

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, F.S.P.

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-13.701	2.629
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-2.982	-1.123
Ajustes del resultado	703	794
Cambios en el capital corriente	-11.450	2.958
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	28	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-297	-634
Pagos por inversiones (-)	-297	-634
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.495	
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	3.495	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-10.503	1.995
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	20.044	9.541
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.541	11.536