

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: F.S.P. CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	2.218	2.951
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-401	47
Ajustes del resultado	3.508	3.051
Cambios en el capital corriente	-532	192
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-357	-339
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.570	-4.299
Pagos por inversiones (-)	-3.570	-4.299
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-259	1.398
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.199	1.270
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		128
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.458	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1.611	50
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	16.573	14.962
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	14.962	15.012