

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.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 | 174 | -68 |
| Excedente del ejercicio antes de impuestos | 66 | 73 |
| Ajustes del resultado | 8 | 25 |
| Cambios en el capital corriente | 81 | -179 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 19 | 13 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -30 | -30 |
| Pagos por inversiones (-) | -30 | -30 |
| Cobros por desinversiones (+) | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 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 | | |
| 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 | 144 | -98 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 204 | 348 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 348 | 250 |