PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, 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	-382	1.562
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-397	-126
Ajustes del resultado	1.272	1.123
Cambios en el capital corriente	-1.234	590
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-23	-25
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-466	-459
Pagos por inversiones (-)	-466	-459
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	-848	1.103
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	848	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		1.103