

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.868	-5.944
Resultado del ejercicio antes de impuestos	18.678	18.636
Ajustes del resultado	2.570	2.257
Cambios en el capital corriente	-12.385	-21.874
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.995	-4.963
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-99	-75
Pagos por inversiones	-99	-75
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.475	-625
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		850
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.475	-1.475
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2.294	-6.644
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	21.987	24.281
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	24.281	17.637