

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	272.913	335.402
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	212.699	257.538
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	60.214	77.864
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	91.159	91.159
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación	70.979	70.979
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	20.180	20.180
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-10.427	-6.928
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	69.967	91.116
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	173.042	173.927
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	189.096	190.324
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	-16.054	-16.397
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación	77.689	77.689
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación	118.309	110.527
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-40.620	-32.838
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	13.293	41.881
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	128.512	141.805
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	141.805	183.686