

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2022

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.408.567	8.322
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	131.499	40.471
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	117.774	90.492
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	3.883.424	2.277.113
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-6.484.908	-2.382.409
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-56.356	-17.345
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.671	-8.322
6. PAGOS (-)	-7.671	-8.322
7. COBROS (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
8. PAGOS (-)		
8.1 Dividendos		
8.2 Pasivos subordinados		
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio		
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación		
9. COBROS (+)		
9.1 Pasivos subordinados		
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio		
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación		
9.5 Transferencias de capital (+)		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-2.416.238	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	2.729.384	313.146
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)	313.146	313.146