

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, F.S.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.763

2. AJUSTES DEL RESULTADO 780

a) Amortización del inmovilizado (+) 632

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 197

c) Variación de provisiones (+/-) -23

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -26

d.1) Para la actividad propia -26

d.2) Para la actividad mercantil

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.785

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -5.102

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 7.480

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 407

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.802

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, F.S.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -667

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |      |
| b) Inmovilizado intangible                     | -206 |
| c) Inmovilizado material                       | -461 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico             |      |
| e) Inversiones inmobiliarias                   |      |
| f) Otros activos financieros                   |      |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta |      |
| h) Otros activos                               |      |

#### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |  |
| b) Inmovilizado intangible                     |  |
| c) Inmovilizado material                       |  |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico             |  |
| e) Inversiones inmobiliarias                   |  |
| f) Otros activos financieros                   |  |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta |  |
| h) Otros activos                               |  |

#### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -667

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, F.S.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO

###### a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros

###### b) Disminuciones del fondo social (-)

###### c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

###### c.1) Para la actividad propia

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

###### c.2) Para la actividad mercantil

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

##### 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

-97.241

###### a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, F.S.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### 5. Préstamos procedentes del sector público (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros

#### 6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de -97.241

#### 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

#### 2. Deudas con entidades de crédito (-)

#### 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-) -97.241

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -97.241

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) -96.106

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 374.876

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 278.770