

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO, 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** **-1.093**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **-113**

a) Amortización del inmovilizado (+)	100
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-22
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-6
d.1) Para la actividad propia	-6
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 (-)	-270
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	85

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **-10**

a) Existencias (+/-)	6
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-13
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN** **270**

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	130
c) Cobros de intereses (+)	140
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)** **-946**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO, F.S.P.

(Miles de euros)

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

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

<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-30</b>
a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-1
c) Inmovilizado material	-29
d) Bienes del Patrimonio Histórico	
e) Inversiones inmobiliarias	
f) Otros activos financieros	
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>	<b>3.956</b>
a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Bienes del Patrimonio Histórico	
e) Inversiones inmobiliarias	
f) Otros activos financieros	3.956
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>3.926</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO, 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

**6**

###### a) Emisión

**6**

###### 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 (+)

**6**

- 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**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO, 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

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-)
- 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
- 4. Otras deudas (-)

**11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 6**

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

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) 2.986**

**Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8.047**

**Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 11.033**