

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, 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

<b>1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.463</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.319</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.442
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-140
d.1) Para la actividad propia	-140
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 (+)	5
i) Diferencias de cambio (+/-)	12
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>277</b>
a) Existencias (+/-)	155
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-126
c) Otros activos corrientes (+/-)	-20
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	248
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	20
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>	<b>-5</b>
a) Pagos de intereses (-)	-5
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>3.054</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, 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 (-) -819

a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-369
c) Inmovilizado material	-450
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) -819

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, 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

-1.652

###### 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 COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, 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

-1.652

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

-1.652

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

4. Otras deudas (-)

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

**-1.652**

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

**-12**

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

**571**

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

571