

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, F.S.P.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-3.323	3.054
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-4.160	1.463
Ajustes del resultado	1.205	1.319
Cambios en el capital corriente	-355	277
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-13	-5
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-871	-819
Pagos por inversiones (-)	-871	-819
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.652	-1.652
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	1.652	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		-1.652
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-12	-12
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.554	571
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.554	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		571