

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.

(Miles de euros)

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

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

##### 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

##### 2. AJUSTES DEL RESULTADO -135.287

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 949      |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |          |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |          |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -135.867 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             | 30       |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |          |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -20      |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 30       |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             | -200     |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |          |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           | -209     |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |          |

##### 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1.902

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| a) Existencias (+/-)                           | -904  |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | -209  |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              |       |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | 3.015 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              |       |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |       |

##### 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -10

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -30 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |     |
| c) Cobros de intereses (+)                            | 20  |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) |     |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |     |

##### 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -133.395

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -196

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material -196
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

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

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -196

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

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 138.811

- a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
  - 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) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
- c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)
- d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)
- e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 138.811
  - De la Administración General del Estado 130.683
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

**Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.**

(Miles de euros)

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

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea 8.128
- De otros
- f) Otras aportaciones de socios (+)
  - 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
- g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
- h) Venta de participaciones a socios externos (+)

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

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

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.

(Miles de euros)

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

#### 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

##### a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

##### b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 138.811

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 200

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 5.420

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 42.849

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 48.269