

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2021 | PPTO.<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | 3.868         | -5.944        |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | 18.678        | 18.636        |
| Ajustes del resultado                                                                  | 2.570         | 2.257         |
| Cambios en el capital corriente                                                        | -12.385       | -21.874       |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -4.995        | -4.963        |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | -99           | -75           |
| Pagos por inversiones                                                                  | -99           | -75           |
| Cobros por desinversiones                                                              |               |               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | -1.475        | -625          |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio                                       |               |               |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio                                   |               |               |
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante  |               |               |
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante |               |               |
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos                                |               | 850           |
| Cobros por otras aportaciones de socios                                                |               |               |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos                            |               |               |
| Cobros por venta de participaciones a socios externos                                  |               |               |
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero                                |               |               |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero               |               |               |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio              | -1.475        | -1.475        |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                                    |               |               |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES<br>(A+B+C+D)                   | 2.294         | -6.644        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 21.987        | 24.281        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 24.281        | 17.637        |