

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES, 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	302	1.043
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-400	1.000
Ajustes del resultado	126	127
Cambios en el capital corriente	576	-84
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-450	-2.205
Pagos por inversiones (-)	-466	-2.230
Cobros por desinversiones (+)	16	25
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-152	
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-152	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-300	-1.162
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.600	2.300
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.300	1.138