

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, 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	998	1.802
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-2.409	-1.763
Ajustes del resultado	772	780
Cambios en el capital corriente	2.634	2.785
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-251	-667
Pagos por inversiones (-)	-251	-667
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	360.823	-97.241
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	360.823	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		-97.241
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	361.570	-96.106
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	13.306	374.876
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	374.876	278.770