

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	103.230
2. Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	154.011
3. Cobros reaseguro cedido	
4. Pagos reaseguro cedido	
5. Recobro de prestaciones	20.089
6. Pagos de retribuciones a agente gestor y otros mediadores	20.646
7. Otros cobros de explotación	
8. Otros pagos de explotación	
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I	123.319
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II	174.657

A.2 OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de otras actividades	
2. Pagos de otras actividades	252
3. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (III)	
4. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (IV)	252

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV) -51.590

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	53.418
5. Intereses cobrados	42.229
5.1 Cartera de valores	24.341
5.2 Refinanciaciones	17.888
6. Dividendos cobrados	
7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
8. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = V	95.647

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	40.000
5. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	41
6. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5) = VI	40.041

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI) 55.606

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Aportaciones del Estado 2

2. Otros cobros relacionados con actividades de financiación

3. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VII 2

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Devoluciones al Estado

2. Otros pagos relacionados con actividades de financiación

3. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VIII

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VII-VIII) 2

EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+ ó -)

TOTAL AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX) 4.018

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 48.788

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 52.806

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

1. Caja y bancos 52.806

2. Otros activos financieros

3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (1+2-3) 52.806