

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJEC. 2022	PPTO. 2023
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-9.411	4.289
Cobros	1.541	16.114
Pagos	-10.952	-11.825
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-643.934	-86.699
Cobros	1.966	3.301
Pagos	-645.900	-90.000
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	900.000	
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo	900.000	
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo		
Cobros por préstamos recibidos		
Cobros por generación de otras deudas		
Pagos por reembolso de préstamos recibidos		
Pagos por devolución de otras deudas		
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
Cobros pendientes de aplicación		
Pagos pendientes de aplicación		
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	246.655	-82.410
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	93.380	340.035
EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	340.035	257.625