

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-86.098	-175.434
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
Ajustes del resultado	-130.941	-141.625
Cambios en el capital corriente	44.275	-33.799
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	568	-10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.101	4.828
Pagos por inversiones	-10.101	-172
Cobros por desinversiones	5.000	5.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	137.094	156.395
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	137.097	156.395
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	-3	
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	200	200
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	46.095	-14.011
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	58.944	105.039
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	105.039	91.028