

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	16.282	6.674
Resultado del ejercicio antes de impuestos	26.497	28.128
Ajustes del resultado	603	192
Cambios en el capital corriente	-4.332	-14.944
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.486	-6.702
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-83	-97
Pagos por inversiones	-83	-97
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.018	-1.137
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	850	850
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.868	-1.987
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	15.181	5.440
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	27.991	43.172
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	43.172	48.612