

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.479
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	117.811
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	73.481
2.1 Amortización	5.904
2.2 Otros ajustes	67.577
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	-573.853
3.1 Activos financieros mantenidos para negociar	-176
3.2 Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	
3.3 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
3.4 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-111.914
3.5 Activos financieros a coste amortizado	-451.259
3.6 Otros activos de explotación	-10.504
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	441.532
4.1 Pasivos financieros mantenidos para negociar	173
4.2 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado	614.148
4.4 Otros pasivos de explotación	-172.789
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-50.492
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.479
6. PAGOS (-)	-8.479
6.1 Activos tangibles	-1.677
6.2 Activos intangibles	-6.802
6.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
6.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
6.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
6.6 Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
7. COBROS (+)	
7.1 Activos tangibles	
7.2 Activos intangibles	
7.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
7.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
7.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
7.6 Otros cobros relacionados con actividades de inversión	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

8. PAGOS (-)

- 8.1 Dividendos
- 8.2 Pasivos subordinados
- 8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio
- 8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
- 8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación

9. COBROS (+)

- 9.1 Pasivos subordinados
- 9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio
- 9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
- 9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación
- 9.5 Transferencias de capital (+)
 - Del Estado
 - De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
 - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
 - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
 - De la Unión Europea
 - De otros

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 1.025.655

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E) 1.025.655