

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-100	5.731
Excedente del ejercicio antes de impuestos	2.904	3.145
Ajustes del resultado	226	4.252
Cambios en el capital corriente	-3.130	-1.566
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-100	-100
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-986	-6.204
Pagos por inversiones (-)	-1.019	-6.254
Cobros por desinversiones (+)	33	50
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.200	-2.311
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	5.321	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-3.121	-2.311
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.114	-2.784
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.376	8.490
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8.490	5.706