

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

**1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** **-1.236**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **409**

- a) Amortización del inmovilizado (+) 414
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
  - d.1) Para la actividad propia
  - d.2) Para la actividad mercantil
- e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-) -5
- h) Gastos financieros (+)
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (-/+)

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **-163**

- a) Existencias (+/-)
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -362
- c) Otros activos corrientes (+/-) -17
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 19
- e) Otros pasivos corrientes (+/-) 197
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN** **5**

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+) 5
- d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **-985**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-851</b>
a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-60
c) Inmovilizado material	-706
d) Bienes del Patrimonio Histórico	
e) Inversiones inmobiliarias	
f) Otros activos financieros	-85
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>	<b>1.975</b>
a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Bienes del Patrimonio Histórico	
e) Inversiones inmobiliarias	
f) Otros activos financieros	1.975
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>1.124</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO

###### a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)

- De la Administración General del Estado
- De los 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 otros

###### b) Disminuciones del fondo social (-)

###### c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

###### c.1) Para la actividad propia

- De la Administración General del Estado
- De los 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

###### c.2) Para la actividad mercantil

- De la Administración General del Estado
- De los 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

##### 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

2

###### a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los 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 otros

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

5. Préstamos procedentes del sector público (+)

- De la Administración General del Estado
- De los 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 otros

6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

2

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-)
- 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
- 4. Otras deudas (-)

2

**11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)**

**2**

**D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO**

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D)**

**141**

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

520

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

661