

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
	(Miles de euros)	
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.345.409	8.479
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	106.527	117.811
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	36.102	73.481
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	2.307.980	-573.853
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-10.750.364	441.532
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-45.654	-50.492
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.431	-8.479
6. PAGOS (-)	-8.431	-8.479
7. COBROS (+)		
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 (+)		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-8.353.840	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	9.379.495	1.025.655
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)	1.025.655	1.025.655