

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, 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** **-5.050**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **-9.912**

a) Amortización del inmovilizado (+) 4.179

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-) 80

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -14.139

d.1) Para la actividad propia -14.139

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 (-) -32

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** **-1.737**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -268

c) Otros activos corrientes (+/-) -5

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -1.459

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -5

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN** **32**

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 32

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)** **-16.667**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO  
AÑO 2023

Entidad: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, F.S.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)                                | -2.600 |
| a) Entidades del grupo y asociadas                          |        |
| b) Inmovilizado intangible                                  | -300   |
| c) Inmovilizado material                                    | -2.300 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico                          |        |
| e) Inversiones inmobiliarias                                |        |
| f) Otros activos financieros                                |        |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta              |        |
| h) Otros activos                                            |        |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)                            |        |
| a) Entidades del grupo y asociadas                          |        |
| b) Inmovilizado intangible                                  |        |
| c) Inmovilizado material                                    |        |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico                          |        |
| e) Inversiones inmobiliarias                                |        |
| f) Otros activos financieros                                |        |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta              |        |
| h) Otros activos                                            |        |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -2.600 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, 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 13.812

##### 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 (+) 13.812

##### c.1) Para la actividad propia 13.812

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 1.155
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo 2.247
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea 6.485
- De otros 3.925

##### 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

##### 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: CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III, 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

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

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 13.812

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

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) -5.455

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 22.011

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 16.556