

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES, 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	-3.258	-4.198
Excedente del ejercicio antes de impuestos	1.004	718
Ajustes del resultado	-4.714	-4.859
Cambios en el capital corriente	455	-54
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3	-3
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-218	-2.283
Pagos por inversiones (-)	-218	-2.283
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.000	-97
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	5.000	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		-97
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.524	-6.578
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.074	8.598
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8.598	2.020