

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

| Entidad: FUNDACIÓN EOI, 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 | -20.242 | 283.953 |
| Excedente del ejercicio antes de impuestos | -478 | -546 |
| Ajustes del resultado | 722 | 860 |
| Cambios en el capital corriente | -20.486 | 283.639 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -590 | -870 |
| Pagos por inversiones (-) | -590 | -870 |
| Cobros por desinversiones (+) | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 47.119 | -189.223 |
| 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 | 47.119 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | -189.223 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26.287 | 93.860 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 8.970 | 35.257 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 35.257 | 129.117 |