

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(FUNDACIÓN UNED)

(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 **31**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **41**

a) Amortización del inmovilizado (+) 41

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 (-)

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

a) Existencias (+/-)

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

c) Otros activos corrientes (+/-)

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

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

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

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

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) **72**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(FUNDACIÓN UNED)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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

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)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(FUNDACIÓN UNED)

(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

110

a) Emisión

110

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)

110

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 GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(FUNDACIÓN UNED)

(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)

110

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

182

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

1.978

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2.160