

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SANTA BÁRBARA, F.S.P., M.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	-22	-47
Excedente del ejercicio antes de impuestos	98	87
Ajustes del resultado	-140	31
Cambios en el capital corriente	11	-184
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	9	19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25	-19
Pagos por inversiones (-)	-25	-25
Cobros por desinversiones (+)		6
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-47	-66
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	537	490
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	490	424