

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO,S.A.(COFIDE

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	1.002	1.255	1.229
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	849	-3.321	135
-Aumento de existencias netas			
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	252	1.516	788
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-5	47	15
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			-1
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	-7	262	160
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	167	134	-43
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-696	802	-1.054
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos	-560	560	
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1.851	-2.066	1.364
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	280	6.095	3.283
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		991	3.283
-Enajenación de inmovilizado	280	5.104	
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	2.131	4.029	4.647
Menos: DOTACIONES	-3.335	-8.253	-6.685
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	291	93	38
-Inmovilizado inmaterial	51	84	12
-Inmovilizado financiero	57	7.977	6.568
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	2.827		
-Provisiones para riesgos y gastos	109	99	67
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	-1.204	-4.224	-2.038
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	29.462	28.260	24.036
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	28.258	24.036	21.998