

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
	(miles de euros)	
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-282.797	-22.778
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	315.344	48.029
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-421.011	-41.989
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	12.983.036	7.834.658
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-13.212.383	-7.842.893
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	52.217	-20.583
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	303.085	47.778
6. PAGOS	-8.636.618	-3.950
7. COBROS	8.939.703	51.728
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-24.270	-25.000
8. PAGOS	-25.000	-25.000
8.1 Dividendos	-25.000	-25.000
8.2 Pasivos subordinados		
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio		
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación		
9. COBROS	730	
9.1 Pasivos subordinados		
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio		
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación	730	
9.5 Transferencias de capital (+)		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-3.982	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	60.024	437.825
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	56.042	437.825