

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	22.610	-15.468
Excedente del ejercicio antes de impuestos	406	620
Ajustes del resultado	719	1.173
Cambios en el capital corriente	21.473	-17.055
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	12	-206
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.508	-1.470
Pagos por inversiones (-)	-1.508	-1.470
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.197	-1.462
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	102	
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	1.841	13.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-4.140	-14.462
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-2	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	18.903	-18.400
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	335	19.238
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	19.238	838