

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (CNIC)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                           | <b>-4.640</b> |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>                                                                | <b>-8.053</b> |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                           | 8.094         |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                |               |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                              | 7             |
| d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)                                        | -16.520       |
| d.1) Para la actividad propia                                                                  | -16.520       |
| 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 (-)                                                                    | -33           |
| h) Gastos financieros (+)                                                                      | 399           |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                 |               |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                              |               |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                               |               |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>                                                      | <b>5.332</b>  |
| a) Existencias (+/-)                                                                           |               |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                                     | -267          |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                                              | 995           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                                    | 4.133         |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                                              |               |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                                 | 471           |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>              | <b>-366</b>   |
| a) Pagos de intereses (-)                                                                      | -399          |
| b) Cobros de dividendos (+)                                                                    |               |
| c) Cobros de intereses (+)                                                                     | 33            |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)                                          |               |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                                                                  |               |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>-7.727</b> |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (CNIC)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -5.200

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |        |
| b) Inmovilizado intangible                     | -250   |
| c) Inmovilizado material                       | -4.950 |
| 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 (+) 1.000

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |       |
| b) Inmovilizado intangible                     |       |
| c) Inmovilizado material                       |       |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico             |       |
| e) Inversiones inmobiliarias                   |       |
| f) Otros activos financieros                   | 1.000 |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta |       |
| h) Otros activos                               |       |

#### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -4.200

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (CNIC)

(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 16.270

##### 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 (+) 16.270

##### c.1) Para la actividad propia 16.270

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 3.155
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros 13.115

##### 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 -2.343

##### a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
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 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III (CNIC)

(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 -2.343

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-)
- 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)
- 4. Otras deudas (-) -2.343

**11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 13.927**

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) 2.000**

**Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 405**

**Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.405**