

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III (CNIO)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-1.314	1.416
Excedente del ejercicio antes de impuestos	182	96
Ajustes del resultado	3.231	3.628
Cambios en el capital corriente	-3.907	-1.398
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-820	-910
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.855	-1.805
Pagos por inversiones (-)	-3.471	-4.452
Cobros por desinversiones (+)	6.326	2.647
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.354	-595
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.529	2.878
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	840	1.190
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-4.723	-4.663
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	187	-984
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.411	4.598
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.598	3.614