

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA, F.S.P.

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	69	1.727
Excedente del ejercicio antes de impuestos	1.063	-255
Ajustes del resultado	1.333	1.539
Cambios en el capital corriente	-2.307	463
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-20	-20
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-819	-2.312
Pagos por inversiones (-)	-819	-2.312
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		1.037
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		1.037
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-11	-11
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-761	441
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.644	8.883
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8.883	9.324