

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2020

ENTIDAD: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(miles de euros)

	Previsión 2020
I. COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA	169.244
II. PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA	144.458
<b>A-1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)</b>	<b>24.786</b>
III. COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.260
IV. PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
<b>A-2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)</b>	<b>1.260</b>
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-6.632
<b>A-3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)</b>	<b>19.414</b>
VI. COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	70.198
VII. PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	57.380
<b>B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)</b>	<b>12.818</b>
VIII. COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
IX. PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	31.679
<b>C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)</b>	<b>-31.679</b>
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
<b>AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X)</b>	<b>553</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>97.025</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>97.578</b>