

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	216.405
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	121.068
3. Cobros reaseguro cedido	15.869
4. Pagos reaseguro cedido	52.895
5. Recobro de prestaciones	25.363
6. Pagos de retribuciones a mediadores	27.112
7. Otros cobros de explotación	37.305
8. Otros pagos de explotación	56.705
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	294.942
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	257.780

A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	
3. Cobros de otras actividades	83.823
4. Pagos de otras actividades	59.086
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	83.823
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	59.086
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-12.731

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V) 49.168

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	1.744
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	38.285
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Intereses cobrados	10.161
7. Dividendos cobrados	3.807
8. Unidad de negocio	
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	62.100
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	116.097

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	9.610
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	15.160
4. Instrumentos financieros	80.321
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	105.091

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) 11.006

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Pasivos subordinados	
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	
4. Enajenación de valores propios (y de la sociedad dominante)	
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	68.784
6. Venta de participaciones a socios externos	
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=VIII	68.784

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Dividendos a los accionistas	17.642
2. Intereses pagados	
3. Pasivos subordinados	
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	
6. Adquisición de valores propios (y de la sociedad dominante)	
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	81.037
8. Adquisición de participaciones a socios externos	
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=IX	98.679

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) -29.895

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)

TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X) 30.279

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 183.094

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 213.373