

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2019

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(miles de euros)

	Previsión 2019
I. COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA	185.884
II. PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA	187.317
A-1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	-1.433
III. COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
IV. PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
A-2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	0
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-5.453
A-3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	-6.886
VI. COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	29.221
VII. PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	743
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	28.478
VIII. COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
IX. PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	26.415
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-26.415
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X)	-4.823
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	78.345
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	73.522