

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

<b>Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX)</b>	
(miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b> <span style="float: right;"><b>-103.545</b></span>	
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.696
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	40
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-103.048
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-80
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	224
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-2.377
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><b>35.926</b></span>	
a) Existencias (+/-)	1.209
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	33.469
c) Otros activos corrientes (+/-)	1
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.152
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	95
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b> <span style="float: right;"><b>80</b></span>	
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	80
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b> <span style="float: right;"><b>-67.539</b></span>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

<b>Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX)</b>		(miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-559</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-113
c) Inmovilizado material		-446
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-559</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>96.208</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
- De la Administración General del Estado		
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- De otros		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		96.208
- De la Administración General del Estado		96.208
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

### 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

### 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 96.208

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -224

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 27.886

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 49.673

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 77.559