

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

<b>Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA</b>	
(miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>	
<b>1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-366</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.160</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.255
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-117
d.1) Para la actividad propia	-117
d.2) Para la actividad mercantil	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-1
h) Gastos financieros (+)	3
i) Diferencias de cambio (+/-)	20
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>14</b>
a) Existencias (+/-)	42
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-23
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>	<b>-22</b>
a) Pagos de intereses (-)	-3
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	1
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-20
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>786</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** **-455**

a) Entidades del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible -171

c) Inmovilizado material -284

d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros

g) Activos no corrientes mantenidos para venta

h) Otros activos

**7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)**

a) Entidades del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros

g) Activos no corrientes mantenidos para venta

h) Otros activos

**8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** **-455**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA

(miles de euros)

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

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO

###### a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)

- 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) Disminuciones del fondo social (-)

###### c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

###### c.1) Para la actividad propia

- 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

###### c.2) Para la actividad mercantil

- 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

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

-331

###### a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades 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

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA

(miles de euros)

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

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

-331

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

-331

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-)

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

-331

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio