

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)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	317.123	294.942
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	238.236	257.780
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	78.887	37.162
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	82.993	83.823
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación	58.501	59.086
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	24.492	24.737
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-25.674	-12.731
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	77.705	49.168
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	115.246	116.097
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	99.939	105.091
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	15.307	11.006
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación	67.435	68.784
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación	116.000	98.679
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-48.565	-29.895
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X)	44.447	30.279
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	138.647	183.094
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	183.094	213.373