

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	92.327	3.366
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.325	2.946
Ajustes del resultado	2.960	18.634
Cambios en el capital corriente	76.610	-22.946
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	10.432	4.732
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-385.843	-171.879
Pagos por inversiones	-385.843	-221.861
Cobros por desinversiones		49.982
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	242.792	134.358
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	4.608	
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	92.075	89.076
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	147.296	50.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.187	-4.718
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-50.724	-34.155
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	134.374	83.650
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	83.650	49.495