

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	37.787	3.101
Resultado del ejercicio antes de impuestos	10.307	1.923
Ajustes del resultado	-40.016	-13.015
Cambios en el capital corriente	67.900	15.394
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-404	-1.201
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9.852	6.513
Pagos por inversiones	-9.852	-1.153
Cobros por desinversiones		7.666
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-49.954	-26.210
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
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	1.245	
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-51.199	-26.210
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)	-22.019	-16.596
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	140.316	118.297
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	118.297	101.701