

Presupuestos de explotación y
capital y otros estados
financieros. Sector público
empresarial dependiente de la
Administración General del
Estado. Tomo II

ÍNDICE

	Página
Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otras Entidades (continuación).....	1
Entidades no financieras (1).....	3
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO.....	5
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE).....	19
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE).....	33
LA ALMORAIMA, S.A.....	47
LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.).....	61
LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	75
ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.).....	89
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.....	103
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	117
PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.....	131
PUERTO SECO DE MADRID, S.A.....	145
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO).....	159
ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE	
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE ALGECIRAS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE CÁDIZ	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN	
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA	

ÍNDICE

	Página
AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL	
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES	
AUTORIDAD PORTUARIA DE STA. CRUZ DE TENERIFE	
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER	
AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE VILLAGARCÍA DE AROUSA	
REDALSA, S.A. S.M.E.....	173
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	187
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	201
RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	215
RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	229
RENFE-OPERADORA (GRUPO).....	243
RENFE-OPERADORA	
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO, S.A.	
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A.	
RENFE MERCANCÍAS, S.A.	
RENFE VIAJEROS, S.A.	
SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO).....	257
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO	
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LA RIOJA, S.A. (GESTUR RIOJA)	
SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S.L. (SEA)	
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.....	271
SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO).....	285
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. (SENASA).....	299
SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.....	313
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.....	327
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA).....	341

ÍNDICE

	Página
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA).....	355
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.....	369
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA).....	383
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI).....	397
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).....	411
SEPI (CABECERA)	
AGENCIA EFE	
ALICESA	
CETARSA	
COFIVACASA	
ETM	
DEFEX	
G. ENSA	
ENWESA	
G. ENUSA	
EMGRISA	
ETSA	
HIPODROMO DE LA ZARZUELA	
G. HUNOSA	
SADIM	
SADIM INVERSIONES	
IZAR	
MAYASA	
G. MERCASA	
MERCABADAJEZ	
MERCALASPALMAS	
MERCAMÁLAGA	
MERCALGECIRAS	
MERCASTURIAS	
OLIMPIC MOLL	
G. NAVANTIA	
NAVANTIA AUSTRALIA PTY.LTD	
SAES CAPITAL	

ÍNDICE

	Página
SAES	
SAINSEL	
SAECA	
G. SEPIDES	
SEPIDES GESTIÓN S.G.E.C.R.	
SODIEX	
ABRA INDUSTRIAL	
AGRUMINSA	
PARQUE EMPRESARIAL ASTURIAS	
VIPAR, PARQUE EMPRESARIAL	
G. TRAGSA	
TRAGSATEC	
CYTASA	
TRAGSA BRASIL	
G. CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.	
CORREOS EXPRESS, S.A.	
NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A.	
CORREOS TELECOM, S.A.	
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE).....	425
SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.....	439
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES).....	453
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)...	467
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	481
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA).....	495
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA).....	509
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)....	523
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.....	537
VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.....	551
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB).....	565
Resúmenes.....	579
Entidades de seguros.....	597

ÍNDICE

	Página
COMPañÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.) (CESCE).....	599
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS).....	611
Resúmenes.....	623
Entidades de crédito.....	629
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, E.P.E. (ICO).....	631
Resúmenes.....	641

(1) Los presupuestos de explotación y de capital pueden verse afectados por lo establecido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles
Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otras
Entidades (continuación)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Entidades no financieras

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR
DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos y salarios

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa

d) Otros

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-1.707

a) Servicios exteriores

-1.668

b) Tributos

-39

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-25

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	8
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-1.724
17. INGRESOS FINANCIEROS	961
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	961
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	961
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	440
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	440

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-992
a) Deterioro y pérdidas	-1.069
b) Resultado por enajenaciones y otras	77
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	409
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-1.315
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-1.315
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-1.315
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.315

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.315
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-392
a) Amortización del inmovilizado (+)	25
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.069
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-77
g) Ingresos financieros (-)	-961
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-440
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-8
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	1
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	994
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	958
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	36
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-712

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -50.811

a) Empresas del grupo y asociadas	-4.481
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-46.330
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 5.054

a) Empresas del grupo y asociadas	902
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	4.152
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -45.757

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

(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: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO	
(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-46.469
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	182.784
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	136.315

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	-1.573	-1.707
Amortizaciones del inmovilizado	-27	-25
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	12	8
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.588	-1.724
Ingresos financieros	1.178	961
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	220	440
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-1.114	-992
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	284	409
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.304	-1.315
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1.304	-1.315
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-165	-712
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.304	-1.315
Ajustes del resultado	-269	-392
Cambios en el capital corriente	-1	1
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.409	994
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42.201	-45.757
Pagos por inversiones	-44.171	-50.811
Cobros por desinversiones	1.970	5.054
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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		
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)	-42.366	-46.469
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	225.150	182.784
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	182.784	136.315

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	91.501	130.417
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	25	
- INMOVILIZADO MATERIAL		
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	12.851	16.037
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	76.027	110.053
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.598	4.327
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	183.241	136.523
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	219	182
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	231	19
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	7	7
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	182.784	136.315
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	274.742	266.940

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	273.506	266.035
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	273.506	266.035
- FONDOS PROPIOS	277.381	276.066
Capital	200.000	200.000
Primas de emisión		
Reservas	78.880	78.880
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-195	-1.499
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-1.304	-1.315
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-3.875	-10.031
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	714	383
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	694	370
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	20	13
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	522	522
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	5	5
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	509	510
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8	7
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	274.742	266.940

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE
ESPAÑA, S.A. (INCIBE)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	465
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	223
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	242
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.406
a) Sueldos y salarios	-3.161
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-884
d) Otros	-361
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-10.357
a) Servicios exteriores	-10.303
b) Tributos	-54
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.090

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	719
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-14.669
17. INGRESOS FINANCIEROS	4
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	4
18. GASTOS FINANCIEROS	-335
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-335
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-331
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-15.000
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-15.000
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-15.000
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-15.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-15.000
2. AJUSTES DEL RESULTADO	460
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.090
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-961
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-4
h) Gastos financieros (+)	335
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-7.430
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	223
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-7.653
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	27
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	4
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	23
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-21.943

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.000
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-16
c) Inmovilizado material	-984
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	23.220
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)	
	(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 (+)	23.220
- De la Administración General del Estado	3.220
- 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	20.000
- 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	-909
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	-909
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-909
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)	
	(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)	22.311
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-632
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.839
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.207

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	262	465
Gastos de personal	-4.016	-4.406
Otros gastos de explotación	-11.348	-10.357
Amortizaciones del inmovilizado	-1.106	-1.090
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	738	719
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	3	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-15.467	-14.669
Ingresos financieros	124	4
Gastos financieros	-363	-335
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-239	-331
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-15.706	-15.000
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-15.706	-15.000
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-16.570	-21.943
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-15.706	-15.000
Ajustes del resultado	554	460
Cambios en el capital corriente	-1.555	-7.430
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	137	27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.083	-1.000
Pagos por inversiones	-1.083	-1.000
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	19.042	22.311
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	15.000	
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	268	
Cobros por otras aportaciones de socios	4.680	23.220
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	25	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-931	-909
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)	1.389	-632
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.450	4.839
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.839	4.207

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	12.957	12.867
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	47	22
- INMOVILIZADO MATERIAL	12.908	12.843
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2	2
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	6.439	11.457
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.547	7.230
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	23	
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	14	3
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	16	17
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.839	4.207
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.396	24.324

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, S.A. (INCIBE)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	4.629	12.061
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	4.629	12.061
- FONDOS PROPIOS	-3.092	4.129
Capital	26.400	4.000
Primas de emisión		
Reservas	85	85
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-14.091	-7.176
Otras aportaciones de socios	220	22.220
Resultado del ejercicio	-15.706	-15.000
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	7.721	7.932
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	8.654	7.908
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	6.080	5.505
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.574	2.403
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	6.113	4.355
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.792	904
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.321	3.451
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.396	24.324

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y
AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.562
a) Ventas	6.925
b) Prestaciones de servicio	4.637
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.410
a) Consumo de mercaderías	-1.410
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.817
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.817
- De la Administración General del Estado	10.000
- 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	817
- De otros	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-10.405
a) Sueldos y salarios	-7.379
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.629
d) Otros	-397
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-36.674
a) Servicios exteriores	-35.419
b) Tributos	-1.255
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.933

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	49.528
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	-44.914
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	-44.914
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-23.429
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.424
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.007
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	3.007
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.417
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	1.417
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	4.424
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-19.005
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-19.005
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-19.005
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-19.005

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-19.005
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-52.019
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.933
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-49.528
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-4.424
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-93.424
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-16.681
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-116.743
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	40.000
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.424
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	3.007
c) Cobros de intereses (+)	1.417
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-160.024

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-43.882
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-1.043
c) Inmovilizado material	-15.296
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-27.543
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-43.882
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	103.901
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	27.085
- De la Administración General del Estado	27.085
- 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 (+)	76.816
- De la Administración General del Estado	76.816
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)

(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: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)	
	(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)	103.901
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-100.005
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	210.174
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	110.169

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	9.381	11.562
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-1.516	-1.410
Otros ingresos de explotación	17.799	10.817
Gastos de personal	-7.486	-10.405
Otros gastos de explotación	-15.809	-36.674
Amortizaciones del inmovilizado	-1.863	-1.933
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13.743	49.528
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	-12.201	-44.914
Otros resultados	3.061	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.109	-23.429
Ingresos financieros	4.948	4.424
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	4.948	4.424
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	10.057	-19.005
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	10.057	-19.005
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	10.057	-19.005
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	10.057	-19.005

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-155.431	-160.024
Resultado del ejercicio antes de impuestos	10.057	-19.005
Ajustes del resultado	-16.828	-52.019
Cambios en el capital corriente	-154.438	-93.424
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	5.778	4.424
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.511	-43.882
Pagos por inversiones	-13.511	-43.882
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	211.052	103.901
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	24.740	27.085
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	186.312	76.816
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		
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)	42.110	-100.005
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	168.064	210.174
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	210.174	110.169

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	234.352	236.302
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	686	1.592
- INMOVILIZADO MATERIAL	47.079	60.579
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	185.812	173.356
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	775	775
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	441.849	272.733
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	191.488	93.013
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	40.150	69.514
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	37	37
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	210.174	110.169
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	676.201	509.035

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	503.787	471.923
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	503.787	471.923
- FONDOS PROPIOS	244.834	227.048
Capital	12.026	12.026
Primas de emisión		
Reservas	3.432	3.432
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		10.057
Otras aportaciones de socios	219.319	220.538
Resultado del ejercicio	10.057	-19.005
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	258.953	244.875
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	157.628	139.069
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	5.561	5.561
- DEUDAS A LARGO PLAZO	84.062	84.062
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	68.005	49.446
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	14.786	-101.957
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	55	55
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	14.731	-102.012
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	676.201	509.035

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



LA ALMORAIMA, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.690
a) Ventas	3.300
b) Prestaciones de servicio	390
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	580
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.502
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-832
c) Trabajos realizados por otras empresas	-670
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	890
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	890
- 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	890
- De otros	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.733
a) Sueldos y salarios	-1.445
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-260
d) Otros	-28
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.168
a) Servicios exteriores	-1.095
b) Tributos	-73
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-660

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	24
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	70
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	70
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	191
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-5
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-5
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-5
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	186
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	186
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	186
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	186

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	186
2. AJUSTES DEL RESULTADO	571
a) Amortización del inmovilizado (+)	660
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-24
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-70
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	5
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-35
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-38
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	3
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5
a) Pagos de intereses (-)	-5
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	717

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-605
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-40
c) Inmovilizado material	-565
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	70
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	70
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-535
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.	
	(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	-20
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	-20
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-20
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.	
	(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)	-20
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	162
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.005
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.167

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	3.392	3.690
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	249	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	670	580
Aprovisionamientos	-1.533	-1.502
Otros ingresos de explotación	836	890
Gastos de personal	-1.637	-1.733
Otros gastos de explotación	-1.205	-1.168
Amortizaciones del inmovilizado	-704	-660
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	24	24
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	146	70
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	238	191
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-4	-5
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-4	-5
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	234	186
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	234	186
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	234	186
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	234	186

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	825	717
Resultado del ejercicio antes de impuestos	234	186
Ajustes del resultado	538	571
Cambios en el capital corriente	57	-35
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4	-5
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-347	-535
Pagos por inversiones	-493	-605
Cobros por desinversiones	146	70
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-25	-20
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		
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	-25	-20
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)	453	162
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.552	2.005
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.005	2.167

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	15.848	15.790
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	12	48
- INMOVILIZADO MATERIAL	15.747	15.656
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	77	77
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	12	9
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	3.534	3.696
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	1.271	1.271
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	233	233
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	25	25
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.005	2.167
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.382	19.486

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	18.782	18.951
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	18.782	18.951
- FONDOS PROPIOS	18.634	18.820
Capital	3.756	3.756
Primas de emisión		
Reservas	13.374	13.374
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-2.928	-2.694
Otras aportaciones de socios	4.198	4.198
Resultado del ejercicio	234	186
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	148	131
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	50	43
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	50	43
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	550	492
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	137	117
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	413	375
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.382	19.486

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE
CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	7.484
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	7.484
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	646
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.866
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.866
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.369
a) Sueldos y salarios	-1.866
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-503
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.818
a) Servicios exteriores	-1.818
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-659

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	418
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-38
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-38
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-38
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	380
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-95
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	285
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	285
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	285

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	380
2. AJUSTES DEL RESULTADO	697
a) Amortización del inmovilizado (+)	659
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	38
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-271
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-231
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-40
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-38
a) Pagos de intereses (-)	-38
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	768

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-770
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-657
c) Inmovilizado material	-113
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-770
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)

(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: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)	
	(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
	-2
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.012
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.010

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	7.950	7.484
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	511	646
Aprovisionamientos	-3.488	-2.866
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-2.021	-2.369
Otros gastos de explotación	-1.886	-1.818
Amortizaciones del inmovilizado	-568	-659
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	498	418
Ingresos financieros	2	
Gastos financieros	-201	-38
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-199	-38
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	299	380
Impuestos sobre beneficios	-75	-95
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	224	285
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	224	285
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	224	285

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	622	768
Resultado del ejercicio antes de impuestos	299	380
Ajustes del resultado	768	697
Cambios en el capital corriente	-245	-271
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-200	-38
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-628	-770
Pagos por inversiones	-628	-770
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-19	
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		
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	11	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-30	
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)	-25	-2
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.037	1.012
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.012	1.010

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	3.991	4.009
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.387	1.423
- INMOVILIZADO MATERIAL	179	256
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	120	120
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9	9
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.296	2.201
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	3.111	3.339
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	2	2
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.011	2.241
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10	10
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	76	76
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.012	1.010
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.102	7.348

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.498	2.783
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.498	2.783
- FONDOS PROPIOS	2.498	2.783
Capital	1.168	1.168
Primas de emisión	1.106	1.106
Reservas		224
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	224	285
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	1.520	1.520
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.520	1.520
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.084	3.045
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	58	58
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.692	2.653
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	334	334
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.102	7.348

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	18.376
a) Ventas	18.376
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-5.146
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.146
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-9.070
a) Sueldos y salarios	-6.825
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.245
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.387
a) Servicios exteriores	-2.037
b) Tributos	-344
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	-6
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-161

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	-15
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	1.599
17. INGRESOS FINANCIEROS	5
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	5
18. GASTOS FINANCIEROS	-40
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-40
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-35
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.564
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-391
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	1.173
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	1.173
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.173

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **1.564**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **211**

a) Amortización del inmovilizado (+) 161

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -5

h) Gastos financieros (+) 40

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) 15

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-51**

a) Existencias (+/-) -4

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -585

c) Otros activos corrientes (+/-) -42

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 963

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -251

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -132

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-441**

a) Pagos de intereses (-) -40

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 5

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -391

e) Otros pagos (cobros) (-/+) -15

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **1.283**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -380

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-6
c) Inmovilizado material	-374
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

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	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -380

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-500
a) Dividendos (-)	-500
- 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	-500
- A otros	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	403
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	917
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.320

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	12.113	18.376
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-4.006	-5.146
Otros ingresos de explotación	10	2
Gastos de personal	-4.846	-9.070
Otros gastos de explotación	-2.167	-2.387
Amortizaciones del inmovilizado	-92	-161
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	251	-15
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.263	1.599
Ingresos financieros		5
Gastos financieros	-13	-40
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-13	-35
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.250	1.564
Impuestos sobre beneficios	-313	-391
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	937	1.173
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	937	1.173
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	937	1.173

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	774	1.283
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.250	1.564
Ajustes del resultado	40	211
Cambios en el capital corriente	-439	-51
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-77	-441
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-240	-380
Pagos por inversiones	-240	-380
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-500	-500
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		
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-500	-500
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	34	403
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	883	917
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	917	1.320

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	919	1.138
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	13	19
- INMOVILIZADO MATERIAL	623	836
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	283	283
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	5.020	6.054
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	1	5
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.938	4.523
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	156	196
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8	10
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	917	1.320
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.939	7.192

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.953	2.626
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.953	2.626
- FONDOS PROPIOS	1.953	2.626
Capital	480	480
Primas de emisión		
Reservas	540	973
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-4	
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	937	1.173
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	378	246
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	378	246
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.608	4.320
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	222	20
- DEUDAS A CORTO PLAZO	3	10
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	1.229	1.168
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.154	3.117
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		5
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.939	7.192

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	792
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	792
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-523
a) Sueldos y salarios	-439
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-84
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-83
a) Servicios exteriores	-76
b) Tributos	-5
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-28

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	158
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-17
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-7
b) Por deudas con terceros	-10
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-17
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	141
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	141
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	141
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	141

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	141
2. AJUSTES DEL RESULTADO	30
a) Amortización del inmovilizado (+)	28
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-5
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	7
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	173

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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 la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- 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

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

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

- 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 (+)
 - De la Administración General del Estado
 - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)	
	(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	-99
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	-99
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-34
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-65
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)	
	(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)	-99
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	74
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	251
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	325

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	858	792
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-589	-523
Otros gastos de explotación	-161	-83
Amortizaciones del inmovilizado	-28	-28
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	80	158
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-17	-17
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-17	-17
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	63	141
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	63	141
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	63	141
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	63	141

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	105	173
Resultado del ejercicio antes de impuestos	63	141
Ajustes del resultado	30	30
Cambios en el capital corriente	12	2
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3	
Pagos por inversiones	-3	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-16	-99
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		
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	5	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-21	-99
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)	86	74
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	165	251
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	251	325

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	153	125
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	145	120
- INMOVILIZADO MATERIAL	6	3
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2	2
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	291	368
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	40	43
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	251	325
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	444	493

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: ONERATE CONSULTING, S.L. (S.M.E.)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	67	205
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	67	205
- FONDOS PROPIOS	67	205
Capital	217	217
Primas de emisión		
Reservas	5	11
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-218	-164
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	63	141
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	98	
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	33	
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	65	
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	279	288
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	50	50
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	5	5
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	200	206
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	24	27
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	444	493

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E.,
S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	250.440
a) Ventas	250.250
b) Prestaciones de servicio	190
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-38.991
a) Consumo de mercaderías	-38.991
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.106
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.106
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-117.342
a) Sueldos y salarios	-86.699
b) Indemnizaciones	-1.618
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-28.136
d) Otros	-889
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-62.210
a) Servicios exteriores	-58.230
b) Tributos	-3.684
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-74
d) Otros gastos de gestión corriente	-222
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-18.809

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	38
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-38
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	-38
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	14.194
17. INGRESOS FINANCIEROS	18
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	18
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	18
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	13
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	31
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	14.225
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-2.446
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	11.779
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	11.779
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	11.779

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	14.225
2. AJUSTES DEL RESULTADO	18.729
a) Amortización del inmovilizado (+)	18.809
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	-49
d) Imputación de subvenciones (-)	-38
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	38
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-18
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	-13
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	6.444
a) Existencias (+/-)	25
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	216
c) Otros activos corrientes (+/-)	-25
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-209
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	6.437
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-563
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	18
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-594
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	13
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	38.835

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-54.249
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-150
c) Inmovilizado material	-54.120
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	21
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-54.249
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.

(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: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
	(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-15.414
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	49.772
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	34.358

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	250.051	250.440
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-39.880	-38.991
Otros ingresos de explotación	1.906	1.106
Gastos de personal	-113.549	-117.342
Otros gastos de explotación	-57.779	-62.210
Amortizaciones del inmovilizado	-18.630	-18.809
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	167	38
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-3.187	-38
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	19.099	14.194
Ingresos financieros	290	18
Gastos financieros	-1	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	11	13
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	300	31
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	19.399	14.225
Impuestos sobre beneficios	-1.873	-2.446
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	17.526	11.779
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	44.749	38.835
Resultado del ejercicio antes de impuestos	19.399	14.225
Ajustes del resultado	21.716	18.729
Cambios en el capital corriente	7.101	6.444
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.467	-563
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.403	-54.249
Pagos por inversiones	-8.403	-54.249
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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		
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)	36.346	-15.414
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	13.426	49.772
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	49.772	34.358

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	323.038	358.440
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	873	838
- INMOVILIZADO MATERIAL	321.110	356.567
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.055	1.035
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	67.965	50.483
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	590	590
- EXISTENCIAS	3.732	3.706
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	13.388	11.321
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7	32
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	476	476
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	49.772	34.358
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	391.003	408.923

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	323.994	335.745
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	323.994	335.745
- FONDOS PROPIOS	320.787	332.566
Capital	273.500	273.500
Primas de emisión		
Reservas	173.499	175.251
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-143.738	-127.964
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	17.526	11.779
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.207	3.179
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	1.138	1.080
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	49	
- DEUDAS A LARGO PLAZO	20	20
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.069	1.060
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	65.871	72.098
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	2.691	9.035
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	60.070	59.860
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.110	3.203
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	391.003	408.923

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD
MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **16.956**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 16.956

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-13.181**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -13.181

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **281**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 281

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-655**

a) Sueldos y salarios -537

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -102

d) Otros -16

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-2.805**

a) Servicios exteriores -2.803

b) Tributos -2

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-485**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 111

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS -2

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -2

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	109
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-28
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	81
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	81
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	81

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **109**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **487**

a) Amortización del inmovilizado (+) 485

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+) 2

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **81**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -154

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 139

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 96

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-29**

a) Pagos de intereses (-) -2

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -27

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **648**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECOASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -435

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-80
c) Inmovilizado material	-355
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 972

a) Empresas del grupo y asociadas	372
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	600
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 537

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECOASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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: PECOASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.185
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.461
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.646

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	17.101	16.956
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-13.930	-13.181
Otros ingresos de explotación	327	281
Gastos de personal	-643	-655
Otros gastos de explotación	-2.762	-2.805
Amortizaciones del inmovilizado	-426	-485
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-333	111
Ingresos financieros	1	
Gastos financieros	-2	-2
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-1	-2
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-334	109
Impuestos sobre beneficios	84	-28
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-250	81
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-250	81
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-250	81

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-17	648
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-334	109
Ajustes del resultado	427	487
Cambios en el capital corriente	-192	81
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	82	-29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-236	537
Pagos por inversiones	-236	-435
Cobros por desinversiones		972
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2	
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		
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	-2	
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)	-255	1.185
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.716	1.461
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.461	2.646

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	7.763	7.262
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	34	88
- INMOVILIZADO MATERIAL	7.220	7.116
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	355	
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	154	58
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	6.496	7.216
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	41	41
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.353	4.505
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	17	
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	600	
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	24	24
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.461	2.646
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.259	14.478

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	9.173	9.254
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	9.173	9.254
- FONDOS PROPIOS	9.173	9.254
Capital	8.605	8.605
Primas de emisión		
Reservas	818	818
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		-250
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-250	81
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	5.086	5.224
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.086	5.224
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.259	14.478

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **5.531**

a) Ventas 13

b) Prestaciones de servicio 5.518

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-1.447**

a) Consumo de mercaderías -19

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -1.428

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-3.019**

a) Sueldos y salarios -2.245

b) Indemnizaciones -78

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -696

d) Otros

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-1.009**

a) Servicios exteriores -1.004

b) Tributos -5

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-41**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	15
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-12
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-12
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-12
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	3
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	3
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	3
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	3

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	3
2. AJUSTES DEL RESULTADO	45
a) Amortización del inmovilizado (+)	41
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	12
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-8
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-524
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	90
c) Otros activos corrientes (+/-)	-50
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	14
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-578
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	19
a) Pagos de intereses (-)	-26
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-12
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	57
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-457

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-48
a) Empresas del grupo y asociadas	-46
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-2
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	130
a) Empresas del grupo y asociadas	130
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	82
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.	
	(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	-84
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	-84
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-84

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.	
	(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)	-84
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-459
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	460
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	5.242	5.531
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-2.146	-1.447
Otros ingresos de explotación	14	
Gastos de personal	-3.213	-3.019
Otros gastos de explotación	-1.061	-1.009
Amortizaciones del inmovilizado	-264	-41
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7	
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	137	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.284	15
Ingresos financieros	1	
Gastos financieros	-38	-12
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-41	
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-78	-12
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.362	3
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1.362	3
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.362	3
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.362	3

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-782	-457
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.362	3
Ajustes del resultado	331	45
Cambios en el capital corriente	278	-524
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-29	19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-53	82
Pagos por inversiones	-53	-48
Cobros por desinversiones		130
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	335	-84
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		
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	352	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-17	-84
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)	-500	-459
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	960	460
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	460	1

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	422	360
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	52	17
- INMOVILIZADO MATERIAL	36	97
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	177	68
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	40	35
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	117	143
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	3.304	3.055
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.136	2.238
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	491	520
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	186	215
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	31	81
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	460	1
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.726	3.415

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PORTEL SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	29	28
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	29	28
- FONDOS PROPIOS	10	13
Capital	1.421	1.421
Primas de emisión		
Reservas	343	343
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-392	-1.754
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-1.362	3
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	19	15
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	578	193
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	220	181
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	350	
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8	12
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.119	3.194
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	510	90
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.050	1.019
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	711	1.050
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	826	1.001
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	22	34
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.726	3.415

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



PUERTO SECO DE MADRID, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	610
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	610
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	41
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	41
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-61
a) Sueldos y salarios	-47
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-14
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-65
a) Servicios exteriores	-44
b) Tributos	-21
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-412

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	65
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	178
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-71
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-34
b) Por deudas con terceros	-37
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-71
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	107
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	107
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	107
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	107

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	107
2. AJUSTES DEL RESULTADO	417
a) Amortización del inmovilizado (+)	412
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-65
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	70
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-105
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-124
c) Otros activos corrientes (+/-)	7
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	12
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-68
a) Pagos de intereses (-)	-68
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	351

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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 la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- 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

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

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

- 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 (+)
 - De la Administración General del Estado
 - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.	
	(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	-318
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	-318
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-316
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-2

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.	
	(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)	-318
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	33
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	262
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	295

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	610	610
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	37	41
Gastos de personal	-91	-61
Otros gastos de explotación	-64	-65
Amortizaciones del inmovilizado	-412	-412
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	65	65
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	145	178
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-81	-71
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-81	-71
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	64	107
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	107
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	329	351
Resultado del ejercicio antes de impuestos	64	107
Ajustes del resultado	428	417
Cambios en el capital corriente	-81	-105
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-82	-68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-173	-318
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		
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	300	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-473	-318
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)	156	33
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	106	262
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	262	295

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	10.649	10.236
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL		
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	10.514	10.101
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	135	135
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	551	710
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	286	414
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	2	
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	1
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	262	295
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.200	10.946

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	8.819	8.886
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	8.819	8.886
- FONDOS PROPIOS	7.382	7.497
Capital	7.813	7.813
Primas de emisión		
Reservas	5	11
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-500	-434
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	64	107
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.437	1.389
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	1.998	1.676
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	919	613
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	600	600
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	479	463
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	383	384
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	326	314
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	22	23
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	35	47
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.200	10.946

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES
PORTUARIAS (CONSOLIDADO)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.078.956
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	1.078.956
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	169
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.246
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	31.490
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	756
- 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	756
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-272.466
a) Sueldos y salarios	-195.483
b) Indemnizaciones	-887
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-76.096
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-294.926
a) Servicios exteriores	-250.403
b) Tributos	-25.339
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-5.576
d) Otros gastos de gestión corriente	-13.608
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-442.934

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	83.992
10. EXCESO DE PROVISIONES	300
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	30.551
a) Deterioros y pérdidas	-644
b) Resultados por enajenaciones y otras	31.195
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	215.888
17. INGRESOS FINANCIEROS	6.856
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.856
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	6.856
18. GASTOS FINANCIEROS	-29.060
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-28.223
c) Por actualización de provisiones	-837
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-6.573
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-6.573

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-220
a) Deterioro y pérdidas	-220
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
	518
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-28.479
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	187.409
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-3.035
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	184.374
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	184.374
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	184.374

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	187.409
2. AJUSTES DEL RESULTADO	330.861
a) Amortización del inmovilizado (+)	442.934
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	864
c) Variación de provisiones (+/-)	798
d) Imputación de subvenciones (-)	-83.992
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-31.195
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-7.374
h) Gastos financieros (+)	29.060
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	6.573
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-26.807
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-25.529
a) Existencias (+/-)	6.119
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	5.854
c) Otros activos corrientes (+/-)	761
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-9.406
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-17.370
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-11.487
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-35.947
a) Pagos de intereses (-)	-37.550
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	5.600
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-543
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-3.454
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	456.794

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.001.711
a) Empresas del grupo y asociadas	-7.433
b) Inmovilizado intangible	-29.167
c) Inmovilizado material	-823.753
d) Inversiones inmobiliarias	-10.799
e) Otros activos financieros	-130.559
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	442.122
a) Empresas del grupo y asociadas	18.998
b) Inmovilizado intangible	1.000
c) Inmovilizado material	19.844
d) Inversiones inmobiliarias	16.104
e) Otros activos financieros	383.015
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	3.161
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-559.589
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-39.298
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 (+)	-39.298
- De la Administración General del Estado	2.230
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(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	-4.200
- De otros	-37.328
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	-28.067
a) Emisión	114.456
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	80.207
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	18.000
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 (+)	16.249
b) Devolución y amortización de	-142.523
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-138.637
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-3.886

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
	(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)	-67.365
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-170.160
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	664.573
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	494.413

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	1.064.403	1.078.956
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	108	169
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	43.819	32.246
Gastos de personal	-246.496	-272.466
Otros gastos de explotación	-267.331	-294.926
Amortizaciones del inmovilizado	-418.403	-442.934
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	81.198	83.992
Exceso de provisiones	2.809	300
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-3.199	30.551
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	2.997	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	259.905	215.888
Ingresos financieros	13.825	6.856
Gastos financieros	-27.576	-29.060
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-9.927	-6.573
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-3.669	-220
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	476	518
= RESULTADO FINANCIERO	-26.871	-28.479
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	233.034	187.409
Impuestos sobre beneficios	-1.796	-3.035
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	231.238	184.374
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	519.106	456.794
Resultado del ejercicio antes de impuestos	233.034	187.409
Ajustes del resultado	355.753	330.861
Cambios en el capital corriente	-22.100	-25.529
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-47.581	-35.947
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-313.620	-559.589
Pagos por inversiones	-525.947	-1.001.711
Cobros por desinversiones	212.327	442.122
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-16.855	-67.365
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	138.466	-39.298
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	144.062	114.456
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-299.383	-142.523
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)	188.631	-170.160
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	475.942	664.573
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	664.573	494.413

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	12.862.827	13.385.626
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	58.854	72.614
- INMOVILIZADO MATERIAL	9.523.721	9.956.091
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.932.401	2.980.071
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	164.924	176.255
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	168.378	188.963
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	308	305
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	14.241	11.327
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.521.250	1.060.156
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	2.857	1.317
- EXISTENCIAS	7.620	1.501
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	246.543	255.125
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	18.895	614
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	579.043	306.228
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.719	958
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	664.573	494.413
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.384.077	14.445.782

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	11.691.689	11.786.515
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	11.691.689	11.786.515
- FONDOS PROPIOS	9.151.872	9.275.294
Capital	5.090.070	5.029.119
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	3.830.564	4.061.801
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	231.238	184.374
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-66.712	-61.587
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.606.529	2.572.808
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	2.342.117	2.287.029
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	70.789	68.107
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.006.145	1.934.318
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1	17.993
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-107	-94
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	265.289	266.705
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	350.271	372.238
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	22.937	22.035
- DEUDAS A CORTO PLAZO	203.191	231.250
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	2.239	946
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	121.556	117.571
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	348	436
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.384.077	14.445.782

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



REDALSA, S.A. S.M.E.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.977
a) Ventas	1.597
b) Prestaciones de servicio	3.380
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-41
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-883
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-777
c) Trabajos realizados por otras empresas	-106
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.819
a) Sueldos y salarios	-2.129
b) Indemnizaciones	-5
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-648
d) Otros	-37
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-904
a) Servicios exteriores	-867
b) Tributos	-37
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-333

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-3
17. INGRESOS FINANCIEROS	6
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	6
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	6
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	3
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	3
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	3
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	3

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	3
2. AJUSTES DEL RESULTADO	295
a) Amortización del inmovilizado (+)	333
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	-32
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-6
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	211
a) Existencias (+/-)	-21
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-182
c) Otros activos corrientes (+/-)	4
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	410
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	11
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	14
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-3
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	520

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.180
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-2.180
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	28
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	28
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.152
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.	
	(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	-157
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	-157
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-5
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-152

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.	
	(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)	-157
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.789
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.266
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.477

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	3.914	4.977
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-80	-41
Trabajos realizados por la empresa para su activo	207	
Aprovisionamientos	-832	-883
Otros ingresos de explotación	12	
Gastos de personal	-2.863	-2.819
Otros gastos de explotación	-787	-904
Amortizaciones del inmovilizado	-204	-333
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-633	-3
Ingresos financieros	17	6
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	17	6
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-616	3
Impuestos sobre beneficios	-3	
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-619	3
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-619	3
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-619	3

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	630	520
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-616	3
Ajustes del resultado	181	295
Cambios en el capital corriente	1.072	211
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-7	11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	714	-2.152
Pagos por inversiones	-3.786	-2.180
Cobros por desinversiones	4.500	28
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2	-157
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		
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	2	-157
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)	1.346	-1.789
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.920	3.266
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.266	1.477

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	3.567	5.386
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	31	16
- INMOVILIZADO MATERIAL	3.008	4.870
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	500	500
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	28	
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	7.445	5.854
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	550	571
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.117	2.299
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	1.501	1.500
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	11	7
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.266	1.477
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.012	11.240

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: REDALSA, S.A. S.M.E.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	10.255	10.258
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	10.255	10.258
- FONDOS PROPIOS	10.255	10.258
Capital	601	601
Primas de emisión		
Reservas	10.568	10.568
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-295	-914
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-619	3
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	114	82
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	114	82
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	643	900
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	157	4
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	486	896
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.012	11.240

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **21.578**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 21.578

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **183**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 183

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-632**

a) Sueldos y salarios -520

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -112

d) Otros

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-7.418**

a) Servicios exteriores -7.418

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-10.664**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 3.047

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS -1.400

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -1.400

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -1.400

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.647

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -632

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.015

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 1.015

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 1.015

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **1.647**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **12.064**

a) Amortización del inmovilizado (+)	10.664
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	1.400
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **677**

a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	677
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-2.132**

a) Pagos de intereses (-)	-1.400
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-732

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **12.256**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -21.252

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material -21.252
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- 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

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -21.252

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

- 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 (+)
 - De la Administración General del Estado
 - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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 8.996

a) Emisión 94.913

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
- 2. Deudas con entidades de crédito (+)
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 94.913
- 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 -85.917

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-)
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -85.917
- 4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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) 8.996

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	20.187	21.578
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	466	183
Gastos de personal	-426	-632
Otros gastos de explotación	-6.221	-7.418
Amortizaciones del inmovilizado	-10.058	-10.664
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-2	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.946	3.047
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-1.532	-1.400
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-1.532	-1.400
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.414	1.647
Impuestos sobre beneficios	-547	-632
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.867	1.015
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	35.751	12.256
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.414	1.647
Ajustes del resultado	11.590	12.064
Cambios en el capital corriente	16.912	677
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	4.835	-2.132
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20.339	-21.252
Pagos por inversiones	-20.339	-21.252
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-15.412	8.996
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		
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	84.066	94.913
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-99.478	-85.917
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1	1
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1	1

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	191.265	201.853
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	190.872	201.460
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	393	393
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	3.292	3.392
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.750	1.850
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	1.541	1.541
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1	1
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	194.557	205.245

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	82.614	83.629
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	82.614	83.629
- FONDOS PROPIOS	82.754	83.769
Capital	10.000	10.000
Primas de emisión	70.180	70.180
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	707	2.574
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	1.867	1.015
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-140	-140
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	85.925	91.674
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	85.917	91.666
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8	8
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	26.018	29.942
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	6.613	9.860
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	19.405	20.082
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	194.557	205.245

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	718.264
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	718.264
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-79.738
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-79.738
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	13.278
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.278
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-174.240
a) Sueldos y salarios	-127.302
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-41.969
d) Otros	-4.969
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-455.374
a) Servicios exteriores	-455.374
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-26.724

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	292
--	------------

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-4.242
---	---------------

17. INGRESOS FINANCIEROS	677
---------------------------------	------------

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	677
---	-----

a1) En empresas del grupo asociadas	677
-------------------------------------	-----

a2) En terceros	
-----------------	--

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
--	--

b1) De empresas del grupo y asociadas	
---------------------------------------	--

b2) De terceros	
-----------------	--

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	677
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-3.565
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	2.453
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-1.112
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-1.112
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.112

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **-3.565**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **25.755**

a) Amortización del inmovilizado (+)	26.724
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-292
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-677
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **9.516**

a) Existencias (+/-)	5.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.516
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-12.261**

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	677
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-12.938

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **19.445**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -15.740

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material -15.740
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- 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

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -15.740

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

- 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 (+)
 - De la Administración General del Estado
 - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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 -3.705

a) Emisión 13.770

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 13.770

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 -17.475

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -17.475

4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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) -3.705

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 21

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 21

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	676.380	718.264
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-70.284	-79.738
Otros ingresos de explotación	13.266	13.278
Gastos de personal	-171.496	-174.240
Otros gastos de explotación	-434.321	-455.374
Amortizaciones del inmovilizado	-23.509	-26.724
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	365	292
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	760	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-8.839	-4.242
Ingresos financieros	1.852	677
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	1.852	677
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-6.987	-3.565
Impuestos sobre beneficios	1.268	2.453
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-5.719	-1.112
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.719	-1.112
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-5.719	-1.112

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	96.019	19.445
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-6.987	-3.565
Ajustes del resultado	21.292	25.755
Cambios en el capital corriente	24.120	9.516
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	57.594	-12.261
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-55.314	-15.740
Pagos por inversiones	-55.314	-15.740
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-40.705	-3.705
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		
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	-18.361	13.770
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-22.344	-17.475
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	21	21
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	21	21

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	446.271	435.287
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.529	2.529
- INMOVILIZADO MATERIAL	423.006	412.022
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	20.409	20.409
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	185	185
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	142	142
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	190.925	201.316
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	67.864	72.864
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	107.444	112.835
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	15.596	15.596
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	21	21
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	637.196	636.603

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	178.614	177.210
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	178.614	177.210
- FONDOS PROPIOS	173.195	172.083
Capital	20.000	20.000
Primas de emisión	165.135	165.135
Reservas	3.238	3.238
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-9.459	-15.178
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-5.719	-1.112
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-370	-370
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.789	5.497
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	213.399	201.141
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.522	8.522
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.185	2.185
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	200.621	188.363
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.071	2.071
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	245.183	258.252
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.946	6.946
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	17.475	26.028
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	220.646	225.162
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	116	116
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	637.196	636.603

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	223.767
a) Ventas	223.767
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	18.170
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.170
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-76.490
a) Sueldos y salarios	-56.492
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-15.729
d) Otros	-4.269
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-152.112
a) Servicios exteriores	-146.877
b) Tributos	-5.235
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-22.637

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	7.785
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	7.785
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-1.517
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-3.059
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-3.059
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-3.059
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-4.576
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	2.718
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-1.858
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-1.858
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.858

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.576
2. AJUSTES DEL RESULTADO	17.911
a) Amortización del inmovilizado (+)	22.637
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-7.785
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	3.059
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-17.070
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-17.070
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-24.651
a) Pagos de intereses (-)	-3.059
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-21.592
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-28.386

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-16.770
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-16.770
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	45.150
a) Empresas del grupo y asociadas	25.150
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	20.000
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	28.380
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(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	6
a) Emisión	19.195
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	19.195
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	-19.189
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-19.189
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(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)	6
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	387
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	387

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	214.953	223.767
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	13.426	18.170
Gastos de personal	-90.289	-76.490
Otros gastos de explotación	-147.093	-152.112
Amortizaciones del inmovilizado	-24.826	-22.637
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		7.785
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-16.903	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-50.732	-1.517
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-3.705	-3.059
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-3.705	-3.059
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-54.437	-4.576
Impuestos sobre beneficios	671	2.718
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-53.766	-1.858
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-53.766	-1.858
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-53.766	-1.858

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	55.984	-28.386
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-54.437	-4.576
Ajustes del resultado	28.531	17.911
Cambios en el capital corriente	7.448	-17.070
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	74.442	-24.651
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11.228	28.380
Pagos por inversiones	-11.228	-16.770
Cobros por desinversiones		45.150
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-44.756	6
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		
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	-20.162	19.195
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-24.594	-19.189
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	387	387
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	387	387

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	500.352	469.335
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.500	1.500
- INMOVILIZADO MATERIAL	431.031	425.164
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	67.662	42.512
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2	2
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	157	157
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	73.067	85.162
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	3	3
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	62.678	77.678
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	9.745	6.840
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	24	24
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	230	230
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	387	387
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	573.419	554.497

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	188.851	186.993
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	188.851	186.993
- FONDOS PROPIOS	189.257	187.399
Capital	40.000	40.000
Primas de emisión	336.882	336.882
Reservas	33.429	33.429
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-167.288	-221.054
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-53.766	-1.858
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-406	-406
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	309.782	300.328
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	2.866	2.866
- DEUDAS A LARGO PLAZO	16.595	16.595
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	290.299	280.845
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	22	22
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	74.786	67.176
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.936	4.936
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	19.189	28.649
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	50.661	33.591
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	573.419	554.497

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.140.790
a) Ventas	2.140.790
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.421
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.421
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	712.759
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	66.207
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	646.552
- De la Administración General del Estado	617.772
- 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	28.780
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-593.251
a) Sueldos y salarios	-445.538
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-123.748
d) Otros	-23.965
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.856.151
a) Servicios exteriores	-1.214.690
b) Tributos	-641.461
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-305.433

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	263
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	97.556
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-52.200
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-52.200
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-52.200
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	45.356
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-7.181
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	38.175
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	38.175
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	38.175

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	45.356
2. AJUSTES DEL RESULTADO	357.370
a) Amortización del inmovilizado (+)	305.433
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-263
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	52.200
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-62.620
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	-55.305
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-7.315
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-20.579
a) Pagos de intereses (-)	-52.200
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	31.621
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	319.527

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -288.935

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-288.935
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

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	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -288.935

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(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	-30.592
a) Emisión	225.798
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	225.798
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	-256.390
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-256.390
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(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)	-30.592
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	31
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	31

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	2.080.428	2.140.790
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-1.377	-1.421
Otros ingresos de explotación	677.166	712.759
Gastos de personal	-561.720	-593.251
Otros gastos de explotación	-1.769.845	-1.856.151
Amortizaciones del inmovilizado	-306.085	-305.433
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	267	263
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-22.923	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	95.911	97.556
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-58.409	-52.200
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-58.409	-52.200
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	37.502	45.356
Impuestos sobre beneficios	598	-7.181
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	38.100	38.175
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	810.686	319.527
Resultado del ejercicio antes de impuestos	37.502	45.356
Ajustes del resultado	364.227	357.370
Cambios en el capital corriente	113.024	-62.620
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	295.933	-20.579
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-213.367	-288.935
Pagos por inversiones	-213.367	-288.935
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-597.319	-30.592
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		
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		225.798
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-597.319	-256.390
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	31	31
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	31	31

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	5.394.121	5.377.623
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	31.485	31.485
- INMOVILIZADO MATERIAL	5.358.486	5.341.988
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.123	1.123
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	922	922
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.105	2.105
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.030.993	1.047.496
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	718	718
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	931.527	948.030
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	94.046	94.046
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11	11
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	4.660	4.660
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	31	31
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.425.114	6.425.119

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.313.871	2.351.783
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.313.871	2.351.783
- FONDOS PROPIOS	2.317.154	2.355.329
Capital	500.000	500.000
Primas de emisión		
Reservas	36.776	36.776
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-143.588	-105.488
Otras aportaciones de socios	1.885.866	1.885.866
Resultado del ejercicio	38.100	38.175
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-5.431	-5.431
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.148	1.885
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	3.114.785	2.958.582
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	38.294	38.294
- DEUDAS A LARGO PLAZO	11.913	11.913
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.063.481	2.907.278
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.097	1.097
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	996.458	1.114.754
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	25.550	25.550
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	256.390	382.001
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	679.518	672.203
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	35.000	35.000
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.425.114	6.425.119

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



RENFE-OPERADORA (GRUPO)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.403.838
a) Ventas	2.363.390
b) Prestaciones de servicio	40.448
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	166.599
4. APROVISIONAMIENTOS	-81.159
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-81.159
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	829.358
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	182.806
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	646.552
- De la Administración General del Estado	617.772
- 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	28.780
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-896.590
a) Sueldos y salarios	-671.078
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-190.493
d) Otros	-35.019
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.957.436
a) Servicios exteriores	-1.310.575
b) Tributos	-646.861
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-377.725

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	556
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	7.968
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	7.968
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	95.409
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-56.210
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-56.210
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-56.210
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	39.199
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-5.457
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	33.742
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	33.742
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	33.742

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	39.199
2. AJUSTES DEL RESULTADO	425.411
a) Amortización del inmovilizado (+)	377.725
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-556
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-7.968
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	56.210
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	690.144
a) Existencias (+/-)	2.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	581.602
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	106.542
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-909.342
a) Pagos de intereses (-)	-56.210
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-853.132
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	245.412

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-460.562
a) Empresas del grupo y asociadas	-114.923
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-345.639
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	45.150
a) Empresas del grupo y asociadas	25.150
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	20.000
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-415.412
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(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	250.000
a) Emisión	553.687
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	553.687
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	-303.687
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-303.687
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(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)	250.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	80.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	52.524
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	132.524

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	2.294.145	2.403.838
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	146.917	166.599
Aprovisionamientos	-72.021	-81.159
Otros ingresos de explotación	782.756	829.358
Gastos de personal	-870.604	-896.590
Otros gastos de explotación	-1.824.739	-1.957.436
Amortizaciones del inmovilizado	-375.794	-377.725
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	652	556
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	716	7.968
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-53.085	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	28.943	95.409
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-74.971	-56.210
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-74.971	-56.210
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-46.028	39.199
Impuestos sobre beneficios	2.538	-5.457
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-43.490	33.742
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	541.306	245.412
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-46.028	39.199
Ajustes del resultado	449.397	425.411
Cambios en el capital corriente	638.015	690.144
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-500.078	-909.342
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-243.606	-415.412
Pagos por inversiones	-243.606	-460.562
Cobros por desinversiones		45.150
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-677.700	250.000
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		
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	357.295	553.687
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.034.995	-303.687
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)	-380.000	80.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	432.524	52.524
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	52.524	132.524

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	6.675.897	6.733.584
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	58.143	58.143
- INMOVILIZADO MATERIAL	6.397.042	6.364.956
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	157.335	247.108
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	39.126	39.126
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	24.251	24.251
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.328.227	1.551.439
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	70.611	72.611
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.161.984	1.303.196
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	527	527
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	34.000	34.000
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.581	8.581
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	52.524	132.524
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.004.124	8.285.023

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.941.751	2.974.937
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.937.845	2.971.031
- FONDOS PROPIOS	2.917.639	2.951.381
Capital	3.449.436	3.449.436
Primas de emisión		
Reservas	-530.700	-530.700
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	42.393	-1.097
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-43.490	33.742
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	11.811	11.811
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	8.395	7.839
- DE SOCIOS EXTERNOS	3.906	3.906
PASIVO NO CORRIENTE	3.822.348	3.959.825
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	61.076	61.076
- DEUDAS A LARGO PLAZO	3.725.178	3.862.655
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	36.094	36.094
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.240.025	1.350.261
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	44.752	44.752
- DEUDAS A CORTO PLAZO	303.687	416.210
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	4.933	4.933
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	850.058	844.077
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	36.595	40.289
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.004.124	8.285.023

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE
SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	39.861
a) Ventas	39.861
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-14.750
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-19.084
a) Consumo de mercaderías	-31
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-20.494
c) Trabajos realizados por otras empresas	-475
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	1.916
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	364
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	358
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.929
a) Sueldos y salarios	-6.947
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.976
d) Otros	-6
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.149
a) Servicios exteriores	-1.891
b) Tributos	-4.614
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.044
d) Otros gastos de gestión corriente	-600
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-668

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-11.355
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.893
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.893
b1) De empresas del grupo y asociadas	261
b2) De terceros	4.632
18. GASTOS FINANCIEROS	-2.493
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-2.493
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.005
a) Deterioro y pérdidas	9
b) Resultado por enajenaciones y otras	9.996
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	12.405
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	596
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.646
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	1.646
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	1.646
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-64
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.710

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.646
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-13.562
a) Amortización del inmovilizado (+)	668
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.510
c) Variación de provisiones (+/-)	-2.390
d) Imputación de subvenciones (-)	-358
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-9.996
g) Ingresos financieros (-)	-4.893
h) Gastos financieros (+)	2.493
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	-596
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	19.106
a) Existencias (+/-)	14.750
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.090
c) Otros activos corrientes (+/-)	817
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.313
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	3.705
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	57
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.180
a) Pagos de intereses (-)	-2.460
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	895
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	385
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.010

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.153

a) Empresas del grupo y asociadas	-1.080
b) Inmovilizado intangible	-12
c) Inmovilizado material	-61
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 7.716

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	1.666
e) Otros activos financieros	6.050
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 6.563

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)	
(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	-26.210
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	-26.210
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-25.103
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-1.107

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)	
(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)	-26.210
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-13.637
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	125.580
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	111.943

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	38.785	39.861
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-47.685	-14.750
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	26.282	-19.084
Otros ingresos de explotación	7.632	364
Gastos de personal	-8.513	-8.929
Otros gastos de explotación	-11.581	-8.149
Amortizaciones del inmovilizado	-660	-668
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	44	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	47	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.351	-11.355
Ingresos financieros	8.619	4.893
Gastos financieros	-3.115	-2.493
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	213	10.005
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	5.717	12.405
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	-31	596
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	10.037	1.646
Impuestos sobre beneficios	-2.218	
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	7.819	1.646
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	7.819	1.646
Resultado atribuido a socios externos	-67	-64
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	7.886	1.710

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	37.343	6.010
Resultado del ejercicio antes de impuestos	10.037	1.646
Ajustes del resultado	-40.138	-13.562
Cambios en el capital corriente	67.829	19.106
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-385	-1.180
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.218	6.563
Pagos por inversiones	-7.483	-1.153
Cobros por desinversiones	265	7.716
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-49.956	-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	-51.201	-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)	-19.831	-13.637
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	145.411	125.580
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	125.580	111.943

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	72.970	73.110
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	315	180
- INMOVILIZADO MATERIAL	17.950	17.536
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	17.750	16.022
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	23.618	26.631
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.378	4.393
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.067	1.067
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	6.892	7.281
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.129.615	1.106.584
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	941.150	931.545
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	53.197	55.530
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	2.699	1.437
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.987	6.120
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2	9
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	125.580	111.943
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.202.585	1.179.694

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	927.642	928.827
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	911.377	912.629
- FONDOS PROPIOS	880.914	882.437
Capital	267.277	267.277
Primas de emisión		
Reservas	895.255	895.375
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-376.104	-368.014
Otras aportaciones de socios	81.177	81.177
Resultado del ejercicio	7.886	1.710
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas	3.345	3.036
Reservas en sociedades puestas en equivalencia	2.078	1.876
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-470	-470
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	30.933	30.662
- DE SOCIOS EXTERNOS	16.265	16.198
PASIVO NO CORRIENTE	146.603	132.760
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	24.639	24.639
- DEUDAS A LARGO PLAZO	108.289	94.514
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13.675	13.607
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	128.340	118.107
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	23.942	23.439
- DEUDAS A CORTO PLAZO	53.808	41.136
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	50.590	53.532
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.202.585	1.179.694

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA,
S.L.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.306
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	1.306
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-10
a) Consumo de mercaderías	-10
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-671
a) Sueldos y salarios	-486
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-170
d) Otros	-15
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-578
a) Servicios exteriores	-513
b) Tributos	-40
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-25
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-183

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-136
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-65
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-65
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-201
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-201
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-201
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-201

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-201
2. AJUSTES DEL RESULTADO	248
a) Amortización del inmovilizado (+)	183
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	65
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-95
a) Existencias (+/-)	4
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	22
c) Otros activos corrientes (+/-)	1
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-122
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-65
a) Pagos de intereses (-)	-65
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-113

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	
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 la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	11
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	11
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	11
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	233
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
	(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 (+)	233
- 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	233
- 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	-198
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	-198
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-193
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-5
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
	(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)	35
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-67
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	82
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	1.281	1.306
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-16	-10
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-648	-671
Otros gastos de explotación	-558	-578
Amortizaciones del inmovilizado	-187	-183
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-128	-136
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-74	-65
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-74	-65
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-202	-201
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-202	-201
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-52	-113
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-202	-201
Ajustes del resultado	261	248
Cambios en el capital corriente	-37	-95
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-74	-65
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6	11
Pagos por inversiones	-6	
Cobros por desinversiones		11
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-45	35
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		
Cobros por otras aportaciones de socios	170	233
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	-215	-198
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)	-103	-67
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	185	82
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	82	15

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.989	1.801
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	10	6
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.929	1.750
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50	45
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	974	874
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	10	6
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	872	850
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6	
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	4	3
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	82	15
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.963	2.675

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	10	42
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	10	42
- FONDOS PROPIOS	10	42
Capital	16	16
Primas de emisión		
Reservas	70	70
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-44	-44
Otras aportaciones de socios	170	201
Resultado del ejercicio	-202	-201
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	1.874	1.732
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	1.520	1.382
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	354	350
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.079	901
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	175	120
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	81	80
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	823	701
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.963	2.675

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE
SUELO (EPE SUELO)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	35.805
a) Ventas	35.805
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-11.035
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-18.578
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-20.494
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	1.916
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	358
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	358
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.528
a) Sueldos y salarios	-6.636
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.892
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.360
a) Servicios exteriores	-1.732
b) Tributos	-4.509
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.519
d) Otros gastos de gestión corriente	-600
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-654

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-10.992
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.874
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.874
b1) De empresas del grupo y asociadas	261
b2) De terceros	4.613
18. GASTOS FINANCIEROS	-2.493
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-2.493
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.534
a) Deterioro y pérdidas	538
b) Resultado por enajenaciones y otras	9.996
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	12.915
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.923
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	1.923
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	1.923
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.923

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.923
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-13.015
a) Amortización del inmovilizado (+)	654
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	982
c) Variación de provisiones (+/-)	-1.916
d) Imputación de subvenciones (-)	-358
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-9.996
g) Ingresos financieros (-)	-4.874
h) Gastos financieros (+)	2.493
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	15.394
a) Existencias (+/-)	11.035
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	987
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-487
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	3.802
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	57
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.201
a) Pagos de intereses (-)	-2.460
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	876
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	383
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.101

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.153
a) Empresas del grupo y asociadas	-1.080
b) Inmovilizado intangible	-12
c) Inmovilizado material	-61
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	7.666
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	1.666
e) Otros activos financieros	6.000
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	6.513
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(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	-26.210
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	-26.210
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-25.103
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-1.107

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(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)	-26.210
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-16.596
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	118.297
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	101.701

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
	(miles de euros)	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	35.550	35.805
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-44.797	-11.035
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	26.359	-18.578
Otros ingresos de explotación	7.626	358
Gastos de personal	-8.109	-8.528
Otros gastos de explotación	-11.348	-8.360
Amortizaciones del inmovilizado	-646	-654
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	44	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	47	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.726	-10.992
Ingresos financieros	8.603	4.874
Gastos financieros	-3.115	-2.493
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	93	10.534
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	5.581	12.915
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	10.307	1.923
Impuestos sobre beneficios	-2.218	
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	8.089	1.923
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	8.089	1.923
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	8.089	1.923

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

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	137.890	138.177
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	315	180
- INMOVILIZADO MATERIAL	17.876	17.475
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	17.725	15.998
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	88.671	91.790
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.371	4.386
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.067	1.067
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	6.865	7.281
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.028.684	1.007.354
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	849.217	843.326
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	53.054	55.467
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	2.699	1.437
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5.417	5.417
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		6
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	118.297	101.701
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.166.574	1.145.531

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	898.561	900.216
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	898.561	900.216
- FONDOS PROPIOS	868.369	870.293
Capital	267.277	267.277
Primas de emisión		
Reservas	887.930	887.930
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-376.104	-368.014
Otras aportaciones de socios	81.177	81.177
Resultado del ejercicio	8.089	1.923
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-470	-470
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	30.662	30.393
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	143.094	129.229
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	24.639	24.639
- DEUDAS A LARGO PLAZO	108.289	94.514
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.166	10.076
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	124.919	116.086
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	21.449	21.449
- DEUDAS A CORTO PLAZO	53.739	41.136
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	49.731	53.501
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.166.574	1.145.531

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN
AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A.
(SENASA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **29.138**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 29.138

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-715**

a) Consumo de mercaderías -510

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -73

c) Trabajos realizados por otras empresas -132

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **1.758**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 879

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 879

- 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 210

- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 669

- De la Unión Europea

- De otros

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-21.461**

a) Sueldos y salarios -16.414

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -4.747

d) Otros -300

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-5.534**

a) Servicios exteriores -4.935

b) Tributos -599

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-1.500**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	30
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	194
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	194
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	13
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	1.923
17. INGRESOS FINANCIEROS	35
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	35
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	35
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 35

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.958

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -490

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.468

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 1.468

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 1.468

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **1.958**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **1.241**

a) Amortización del inmovilizado (+)	1.500
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-30
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-194
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-35
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-1.039**

a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.251
c) Otros activos corrientes (+/-)	25
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	16
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	151
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	20

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-455**

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	35
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-490
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **1.705**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.200

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-320
c) Inmovilizado material	-880
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 1.369

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	214
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	1.155
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 169

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)

(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: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.153
a) Dividendos (-)	-1.153
- A la Administración General del Estado	-1.153
- 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)	-1.153
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	721
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	6.241
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	6.962

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	27.961	29.138
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-1.046	-715
Otros ingresos de explotación	2.224	1.758
Gastos de personal	-21.119	-21.461
Otros gastos de explotación	-5.322	-5.534
Amortizaciones del inmovilizado	-1.506	-1.500
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	53	30
Exceso de provisiones	74	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	228	194
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	76	13
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.623	1.923
Ingresos financieros	50	35
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	-3	
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	47	35
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.670	1.958
Impuestos sobre beneficios	-133	-490
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.537	1.468
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-903	1.705
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.670	1.958
Ajustes del resultado	1.104	1.241
Cambios en el capital corriente	-3.594	-1.039
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-83	-455
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.031	169
Pagos por inversiones	-6.889	-1.200
Cobros por desinversiones	2.858	1.369
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-1.153
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		
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-1.153
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-4.934	721
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	11.175	6.241
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	6.241	6.962

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	34.290	33.950
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	226	396
- INMOVILIZADO MATERIAL	29.009	28.554
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.587	1.552
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.028	3.028
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	440	420
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	29.427	30.219
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.086	6.337
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	17.985	16.830
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	115	90
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.241	6.962
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	63.717	64.169

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. (SENASA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	60.137	60.430
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	60.137	60.430
- FONDOS PROPIOS	59.682	59.997
Capital	55.882	55.882
Primas de emisión	3	3
Reservas	2.260	2.644
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	1.537	1.468
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	455	433
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	449	441
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	271	271
- DEUDAS A LARGO PLAZO	26	26
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	152	144
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.131	3.298
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	130	110
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.072	2.088
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	929	1.100
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	63.717	64.169

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



SERVIPOORT ANDALUCÍA, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	606
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	606
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-196
a) Consumo de mercaderías	-80
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-116
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-308
a) Sueldos y salarios	-239
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-69
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-66
a) Servicios exteriores	-66
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

27

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPO RT ANDALUCÍA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	27
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	27
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	27
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	27

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	27
2. AJUSTES DEL RESULTADO	9
a) Amortización del inmovilizado (+)	9
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	48
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	48
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-3
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	81

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-1
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	5
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	5
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	4
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: **SERVIPOORT ANDALUCÍA, S.A.**

(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: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.	
	(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	85
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	373
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	458

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	742	606
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-240	-196
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-463	-308
Otros gastos de explotación	-107	-66
Amortizaciones del inmovilizado	-7	-9
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-75	27
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-75	27
Impuestos sobre beneficios	5	
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-70	27
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2017

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-70	27
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-70	27

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	44	81
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-75	27
Ajustes del resultado	7	9
Cambios en el capital corriente	117	48
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5	-3
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6	4
Pagos por inversiones	-1	-1
Cobros por desinversiones	7	5
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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		
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	85
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	323	373
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	373	458

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	31	29
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	22	13
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9	16
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	470	510
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	94	50
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3	2
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	373	458
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	501	539

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SERVIPOrt ANDALUCÍA, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	439	466
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	439	466
- FONDOS PROPIOS	439	466
Capital	500	500
Primas de emisión		
Reservas	331	331
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-322	-392
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-70	27
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		5
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		5
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	62	68
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1	
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	61	68
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	501	539

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO
ALETAS, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-122
a) Sueldos y salarios	-122
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3
a) Servicios exteriores	-3
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-125
17. INGRESOS FINANCIEROS	89
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	89
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	89
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	89
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-36
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	9
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-27
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-27
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-27

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-36
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-89
a) Amortización del inmovilizado (+)	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-89
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	10
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	10
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	89
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	89
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-26

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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 la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- 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

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

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

- 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 (+)
 - De la Administración General del Estado
 - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.

(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: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.	
	(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
	-26
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	731
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	705

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-122	-122
Otros gastos de explotación	-3	-3
Amortizaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-125	-125
Ingresos financieros	89	89
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	89	89
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-36	-36
Impuestos sobre beneficios	9	9
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-27	-27
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-27	-27
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-27	-27

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-10	-26
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-36	-36
Ajustes del resultado	-89	-89
Cambios en el capital corriente	22	10
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	93	89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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		
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)	-10	-26
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	741	731
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	731	705

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	9	9
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL		
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9	9
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	21.261	21.235
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	18	18
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	20.512	20.512
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	731	705
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.270	21.244

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	21.256	21.229
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	21.256	21.229
- FONDOS PROPIOS	21.256	21.229
Capital	20.000	20.000
Primas de emisión		
Reservas	1.283	1.283
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		-27
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-27	-27
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	14	15
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	14	15
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.270	21.244

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A.
(SIEPSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **46.794**

a) Ventas 46.794

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **34.842**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-77.253**

a) Consumo de mercaderías -77.253

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **75**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 75

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-3.269**

a) Sueldos y salarios -2.667

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -507

d) Otros -95

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-1.391**

a) Servicios exteriores -1.041

b) Tributos -225

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente -125

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-114**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

130

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

-186

17. INGRESOS FINANCIEROS

10

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

10

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

10

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 10

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -176

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -176

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -176

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -176

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **-176**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **104**

- a) Amortización del inmovilizado (+) 114
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones (-)
- e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-) -10
- h) Gastos financieros (+)
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (-/+)
- l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-85.609**

- a) Existencias (+/-) -11.958
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -68.003
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -5.602
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -46

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **10**

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+) 10
- d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-85.671**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -120

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-60
c) Inmovilizado material	-60
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

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	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -120

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 95.500

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	95.500
- De la Administración General del Estado	95.500
- 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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)

(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: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)

(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) 95.500

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 9.709

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 26.615

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 36.324

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios		46.794
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	46.522	34.842
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-42.656	-77.253
Otros ingresos de explotación	232	75
Gastos de personal	-3.058	-3.269
Otros gastos de explotación	-1.386	-1.391
Amortizaciones del inmovilizado	-88	-114
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	6	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	306	130
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-122	-186
Ingresos financieros	49	10
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	49	10
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-73	-176
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-73	-176
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-73	-176
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-73	-176

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-61.825	-85.671
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-73	-176
Ajustes del resultado	-4.436	104
Cambios en el capital corriente	-57.364	-85.609
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	48	10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-83	-120
Pagos por inversiones	-83	-120
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	44.982	95.500
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	44.998	95.500
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-16	
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		
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		
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)	-16.926	9.709
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	43.541	26.615
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	26.615	36.324

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	3.410	3.419
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	58	81
- INMOVILIZADO MATERIAL	357	343
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50	50
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.945	2.945
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	654.256	698.214
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	543.395	567.734
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	84.179	94.111
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	22	
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	45	45
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	26.615	36.324
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	657.666	701.633

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	643.673	693.288
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	643.673	693.288
- FONDOS PROPIOS	643.673	693.288
Capital	638.798	688.588
Primas de emisión	53	53
Reservas	4.895	4.823
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-73	-176
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	46	
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	46	
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	13.947	8.345
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.947	8.345
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	657.666	701.633

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA
COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.
(SECEGSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **1.386**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-1.240**

a) Consumo de mercaderías

-1.240

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **782**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

1

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

63

- De la Administración General del Estado

- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

63

- 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) Imputación de subvenciones de explotación

718

6. GASTOS DE PERSONAL **-800**

a) Sueldos y salarios

-598

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa

-129

d) Otros

-73

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-124**

a) Servicios exteriores

-124

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-15**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -11

17. INGRESOS FINANCIEROS 11

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 11

b1) De empresas del grupo y asociadas 11

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

11

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO -777

a) Amortización del inmovilizado (+)	15
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-718
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-11
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-63
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.386

a) Existencias (+/-)	-1.386
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 74

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	11
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	63

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -2.089

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -5.283

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-5
c) Inmovilizado material	-15
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-5.263
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 7.315

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	7.315
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 2.032

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 50

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 (+)	50
- De la Administración General del Estado	50
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(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: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(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) 50

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -7

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 302

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 295

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	479	1.386
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-155	-1.240
Otros ingresos de explotación	546	782
Gastos de personal	-751	-800
Otros gastos de explotación	-127	-124
Amortizaciones del inmovilizado	-12	-15
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-22	-11
Ingresos financieros	22	11
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	22	11
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO		
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.027	-2.089
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
Ajustes del resultado	-555	-777
Cambios en el capital corriente	-479	-1.386
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	7	74
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.010	2.032
Pagos por inversiones	-7.314	-5.283
Cobros por desinversiones	5.304	7.315
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	50	50
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	50	50
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		
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)	-2.987	-7
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.289	302
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	302	295

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	46	51
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1	3
- INMOVILIZADO MATERIAL	45	48
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	8.579	7.906
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	954	2.340
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4	4
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.315	5.263
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	4	4
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	302	295
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.625	7.957

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(miles de euros)

BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	8.527	7.859
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	8.527	7.859
- FONDOS PROPIOS	301	301
Capital	301	301
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio		
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	8.226	7.558
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	98	98
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	98	98
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.625	7.957

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,
S.A., S.M.E.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.566.343
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	1.566.343
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-147.119
a) Consumo de mercaderías	-11.390
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-135.729
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	124.295
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.295
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	120.000
- De la Administración General del Estado	120.000
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.375.310
a) Sueldos y salarios	-1.126.431
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-239.462
d) Otros	-9.417
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-308.230
a) Servicios exteriores	-292.263
b) Tributos	-10.138
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	-5.829
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-88.568

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	12.653
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-215.936
17. INGRESOS FINANCIEROS	2.035
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.486
a1) En empresas del grupo asociadas	1.486
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	549
b1) De empresas del grupo y asociadas	393
b2) De terceros	156
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.542
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	475
a) Deterioro y pérdidas	475
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	6.052
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-209.884
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	44.079
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-165.805
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-165.805
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-165.805

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-209.884
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-50.137
a) Amortización del inmovilizado (+)	88.568
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-12.653
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-2.035
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	-3.542
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-475
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-120.000
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	353.275
a) Existencias (+/-)	-150
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	8.489
c) Otros activos corrientes (+/-)	2.625
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	7.623
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	306
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	334.382
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.215
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	1.486
c) Cobros de intereses (+)	549
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	4.180
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	99.469

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -103.537

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-18.775
c) Inmovilizado material	-84.762
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

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	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -103.537

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.

(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: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.	
	(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-4.068
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	126.138
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	122.070

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	1.590.473	1.566.343
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-143.541	-147.119
Otros ingresos de explotación	184.485	124.295
Gastos de personal	-1.342.693	-1.375.310
Otros gastos de explotación	-278.084	-308.230
Amortizaciones del inmovilizado	-85.825	-88.568
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15.550	12.653
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	3.865	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-55.770	-215.936
Ingresos financieros	2.335	2.035
Gastos financieros	-194	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	5.176	3.542
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-34	475
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	7.283	6.052
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-48.487	-209.884
Impuestos sobre beneficios	-2.943	44.079
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-51.430	-165.805
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-51.430	-165.805
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-51.430	-165.805

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	26.611	99.469
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-48.487	-209.884
Ajustes del resultado	-122.075	-50.137
Cambios en el capital corriente	175.855	353.275
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	21.318	6.215
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-71.950	-103.537
Pagos por inversiones	-76.740	-103.537
Cobros por desinversiones	4.790	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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		
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)	-45.339	-4.068
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	171.477	126.138
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	126.138	122.070

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.438.639	1.446.233
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.328	25.017
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.363.039	1.376.585
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	15.379	15.307
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.230	8.705
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.953	4.953
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	16.710	15.666
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	768.182	587.434
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	16.979	16.979
- EXISTENCIAS	4.730	4.880
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	335.601	372.235
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	21.348	22.196
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	262.971	48.649
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	415	425
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	126.138	122.070
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.206.821	2.033.667

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.766.457	1.591.162
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.766.457	1.591.162
- FONDOS PROPIOS	1.500.211	1.334.406
Capital	611.521	611.521
Primas de emisión	250.938	250.938
Reservas	689.182	689.182
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		-51.430
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-51.430	-165.805
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	266.246	256.756
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	127.502	122.339
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	30.389	30.389
- DEUDAS A LARGO PLAZO	8.057	6.057
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	89.056	85.893
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	312.862	320.166
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	550	550
- DEUDAS A CORTO PLAZO	19.269	17.463
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	3.814	1.724
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	288.626	300.429
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	603	
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.206.821	2.033.667

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS
DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A.
(SEITTSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **478.978**

a) Ventas	478.948
b) Prestaciones de servicio	30

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **1.880**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-518.268**

a) Consumo de mercaderías	-518.268
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **39.320**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	39.320
- 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	39.320
- De otros	
c) Imputación de subvenciones de explotación	

6. GASTOS DE PERSONAL **-1.420**

a) Sueldos y salarios	-1.163
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-225
d) Otros	-32

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-480**

a) Servicios exteriores	-480
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-10**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

17. INGRESOS FINANCIEROS 395

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 395

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 395

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 395

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 395

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 395

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 395

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 395

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **395**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **-2.253**

a) Amortización del inmovilizado (+)	10
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-395
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-1.868
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-267.798**

a) Existencias (+/-)	-325.005
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	180.704
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-123.497
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **1.998**

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	526
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	1.472
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-267.658**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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 la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- 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

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

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

- 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 (+)
 - De la Administración General del Estado
 - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)

(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: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(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)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -267.658

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 473.090

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 205.432

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	91.775	478.978
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.818	1.880
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-115.006	-518.268
Otros ingresos de explotación	23.308	39.320
Gastos de personal	-1.379	-1.420
Otros gastos de explotación	-506	-480
Amortizaciones del inmovilizado	-10	-10
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	13.139	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	13.139	
Ingresos financieros	1.277	395
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	1.277	395
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	14.416	395
Impuestos sobre beneficios	-10.595	
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.821	395
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-215.062	-267.658
Resultado del ejercicio antes de impuestos	14.416	395
Ajustes del resultado	-16.224	-2.253
Cambios en el capital corriente	-210.448	-267.798
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.806	1.998
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.100	
Pagos por inversiones	-7.100	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	614.782	
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	614.782	
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		
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		
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)	392.620	-267.658
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	80.470	473.090
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	473.090	205.432

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	6.338.819	6.338.710
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1	1
- INMOVILIZADO MATERIAL	30	20
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.335.306	6.335.306
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.482	3.383
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	2.951.470	1.913.226
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	984.436	793.300
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.167.234	587.784
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	326.710	326.710
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	473.090	205.432
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.290.289	8.251.936

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	9.179.762	8.166.095
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	9.179.762	8.166.095
- FONDOS PROPIOS	9.145.914	8.161.737
Capital	8.385.671	7.401.099
Primas de emisión		
Reservas	80.147	80.147
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-8.005	-4.184
Otras aportaciones de socios	684.280	684.280
Resultado del ejercicio	3.821	395
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	33.848	4.358
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	43.312	33.482
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	32.030	32.030
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	11.282	1.452
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	67.215	52.359
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	67.215	52.359
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.290.289	8.251.936

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (SEPI)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	198.377
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	198.377
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	584
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	584
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-14.388
a) Sueldos y salarios	-11.478
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.314
d) Otros	-596
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-187.625
a) Servicios exteriores	-8.624
b) Tributos	-147
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	-178.854
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-130

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-252.759
a) Deterioros y pérdidas	-252.759
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-255.941
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-3.750
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-3.750
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-3.750
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-259.691
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-259.691
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-259.691
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-259.691

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-259.691
2. AJUSTES DEL RESULTADO	237.116
a) Amortización del inmovilizado (+)	130
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	263.970
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-198.377
h) Gastos financieros (+)	4.366
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	167.027
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.615
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.615
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	38.680
a) Pagos de intereses (-)	-4.374
b) Cobros de dividendos (+)	181.929
c) Cobros de intereses (+)	792
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-131.773
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-7.894
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	12.490

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-598.839
a) Empresas del grupo y asociadas	-598.459
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-200
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-180
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	113.022
a) Empresas del grupo y asociadas	113.022
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-485.817
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(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	470.425
a) Emisión	470.425
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	400.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	70.425
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: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(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)	470.425
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.902
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	466.002
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	463.100

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	177.251	198.377
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	6.928	584
Gastos de personal	-13.363	-14.388
Otros gastos de explotación	-179.909	-187.625
Amortizaciones del inmovilizado	-69	-130
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-263.564	-252.759
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-272.726	-255.941
Ingresos financieros	1.200	
Gastos financieros	-174	-3.750
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	3.162	
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	4.188	-3.750
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-268.538	-259.691
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-268.538	-259.691
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-9.996	12.490
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-268.538	-259.691
Ajustes del resultado	254.277	237.116
Cambios en el capital corriente	2.399	-3.615
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.866	38.680
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-429.711	-485.817
Pagos por inversiones	-512.085	-598.839
Cobros por desinversiones	82.374	113.022
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	17.097	470.425
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	33.308	
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		
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		470.425
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-16.211	
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)	-422.610	-2.902
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	888.612	466.002
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	466.002	463.100

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	4.272.194	4.547.477
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	107	167
- INMOVILIZADO MATERIAL	149	159
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.504	4.504
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.237.460	3.512.673
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.029.974	1.029.974
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	796.851	778.087
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	70.645	70.645
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	235.613	219.630
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	24.506	24.627
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	85	85
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	466.002	463.100
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.069.045	5.325.564

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.457.128	2.197.437
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.457.128	2.197.437
- FONDOS PROPIOS	2.280.448	2.020.757
Capital	5.319.102	5.319.102
Primas de emisión		
Reservas	93.717	93.717
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-2.863.833	-3.132.371
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-268.538	-259.691
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	176.680	176.680
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	2.019.545	2.437.817
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.719.545	1.737.817
- DEUDAS A LARGO PLAZO	300.000	700.000
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	592.372	690.310
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.701	9.968
- DEUDAS A CORTO PLAZO	69.841	69.841
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	433.180	537.466
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	76.650	73.035
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.069.045	5.325.564

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.446.055
a) Ventas	2.399.600
b) Prestaciones de servicio	2.046.455
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-824
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	4.084
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.625.600
a) Consumo de mercaderías	-74.641
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-817.401
c) Trabajos realizados por otras empresas	-732.708
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-850
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	151.975
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.888
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	124.087
- De la Administración General del Estado	121.982
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	20
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	65
- De la Unión Europea	1.378
- De otros	642
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.443.434
a) Sueldos y salarios	-1.886.225
b) Indemnizaciones	-34.635
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-493.861
d) Otros	-28.713
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-993.831
a) Servicios exteriores	-897.460
b) Tributos	-31.185
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-17.684
d) Otros gastos de gestión corriente	-47.502
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-181.134

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	15.121
10. EXCESO DE PROVISIONES	11.019
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	895
a) Deterioros y pérdidas	-2.622
b) Resultados por enajenaciones y otras	3.517
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	1.931
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-613.743
17. INGRESOS FINANCIEROS	171.104
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	21.391
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	21.391
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	149.713
b1) De empresas del grupo y asociadas	230
b2) De terceros	149.483
18. GASTOS FINANCIEROS	-161.731
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-93
b) Por deudas con terceros	-158.823
c) Por actualización de provisiones	-2.815
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-375
a) Cartera de negocios y otros	-375
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.814
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	168.422
a) Deterioro y pérdidas	165.337
b) Resultado por enajenaciones y otras	3.085
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	840
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	181.074
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	311.387
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-24.035
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-145.317
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-3.669
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-148.986
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-148.986
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	12.147
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-161.133

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-145.317
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-468.857
a) Amortización del inmovilizado (+)	181.134
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	28.071
c) Variación de provisiones (+/-)	-252.416
d) Imputación de subvenciones (-)	-15.121
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-3.552
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-3.085
g) Ingresos financieros (-)	-171.104
h) Gastos financieros (+)	161.731
i) Diferencias de cambio (+/-)	-2.814
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	375
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-80.689
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	-311.387
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	478.093
a) Existencias (+/-)	43.017
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-63.866
c) Otros activos corrientes (+/-)	203.060
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	242.577
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	655
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	52.650
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-62.838
a) Pagos de intereses (-)	-17.752
b) Cobros de dividendos (+)	175.046
c) Cobros de intereses (+)	5.429
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-896
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-224.665
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-198.919

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-277.047
a) Empresas del grupo y asociadas	-12.264
b) Inmovilizado intangible	-25.220
c) Inmovilizado material	-199.413
d) Inversiones inmobiliarias	-15.977
e) Otros activos financieros	-23.382
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	-791
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	32.295
a) Empresas del grupo y asociadas	10.025
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	5.089
d) Inversiones inmobiliarias	223
e) Otros activos financieros	11.651
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	1.037
g) Otros activos	4.270
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-244.752
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	25
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 (+)	25
- De la Administración General del Estado	25
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(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	313.326
a) Emisión	749.150
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	535.509
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 (+)	213.366
- De la Administración General del Estado	212.866
- 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	500
- De otros	
6. Otras deudas (+)	275
b) Devolución y amortización de	-435.824
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-328.237
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-107.587

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-5.995
a) Dividendos (-)	-5.995
- A la Administración General del Estado	
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	-4.149
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	-1.846
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	307.356
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-465
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-136.780
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	762.741
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	625.961

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	3.857.214	4.446.055
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	11.810	-824
Trabajos realizados por la empresa para su activo	6.068	4.084
Aprovisionamientos	-1.240.901	-1.625.600
Otros ingresos de explotación	226.241	151.975
Gastos de personal	-2.369.176	-2.443.434
Otros gastos de explotación	-860.065	-993.831
Amortizaciones del inmovilizado	-172.790	-181.134
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	18.246	15.121
Exceso de provisiones	13.482	11.019
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	5.077	895
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	7.394	1.931
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-497.400	-613.743
Ingresos financieros	162.629	171.104
Gastos financieros	-166.624	-161.731
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	79	-375
Diferencias de cambio	6.561	2.814
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	154.733	168.422
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	943	840
= RESULTADO FINANCIERO	158.321	181.074
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	210.567	311.387
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia	-24.034	-24.035
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-152.546	-145.317
Impuestos sobre beneficios	20.492	-3.669
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-132.054	-148.986
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-629.156	-198.919
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-152.546	-145.317
Ajustes del resultado	-416.075	-468.857
Cambios en el capital corriente	3.540	478.093
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-64.075	-62.838
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-245.620	-244.752
Pagos por inversiones	-374.893	-277.047
Cobros por desinversiones	129.273	32.295
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	377.640	307.356
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	33.308	
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	374	25
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	494.348	749.150
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-141.584	-435.824
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-8.806	-5.995
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	930	-465
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-496.206	-136.780
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.258.947	762.741
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	762.741	625.961

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	8.803.535	9.313.185
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	91.046	88.907
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.978.216	2.037.764
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	285.517	286.305
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.370.660	1.517.149
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.564.419	1.684.352
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	30.434	29.272
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	3.482.318	3.668.511
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	925	925
ACTIVO CORRIENTE	3.990.720	3.367.078
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	21.004	17.615
- EXISTENCIAS	1.162.198	1.062.664
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.691.760	1.530.332
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	48.719	43.977
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	284.911	74.641
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	19.387	11.888
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	762.741	625.961
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.794.255	12.680.263

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	4.312.315	4.046.552
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	3.897.599	3.628.425
- FONDOS PROPIOS	3.555.510	3.287.865
Capital	5.319.102	5.319.102
Primas de emisión		
Reservas	93.717	93.717
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-2.863.833	-3.132.371
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-143.740	-161.133
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas	669.699	706.152
Reservas en sociedades puestas en equivalencia	480.565	462.398
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	82.491	97.428
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	259.598	243.132
- DE SOCIOS EXTERNOS	414.716	418.127
PASIVO NO CORRIENTE	6.123.406	6.471.320
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.447.994	1.382.277
- DEUDAS A LARGO PLAZO	4.514.947	4.934.033
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	273	600
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4.379	4.010
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	154.818	150.400
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	995	
PASIVO CORRIENTE	2.358.534	2.162.391
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	421.731	186.710
- DEUDAS A CORTO PLAZO	541.124	403.584
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	7.168	4.547
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.384.169	1.559.685
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	4.342	7.865
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.794.255	12.680.263

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS
DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.125.405
a) Ventas	9.124.603
b) Prestaciones de servicio	802
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-5.729.829
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.702.671
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.538
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-17.620
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	50.966
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	50.966
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-31.408
a) Sueldos y salarios	-23.943
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-5.917
d) Otros	-1.548
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-907.525
a) Servicios exteriores	-805.506
b) Tributos	-66.993
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	-35.026
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.193

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	2.498.416
17. INGRESOS FINANCIEROS	3.833
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.833
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	3.833
18. GASTOS FINANCIEROS	-269
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-269
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	3.564
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.501.980
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-625.495
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	1.876.485
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	1.876.485
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.876.485

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **2.501.980**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **5.215**

a) Amortización del inmovilizado (+)	9.193
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	-414
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-3.833
h) Gastos financieros (+)	269
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **190.320**

a) Existencias (+/-)	36
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	373.076
c) Otros activos corrientes (+/-)	11.943
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-48.282
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-146.453
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-579.519**

a) Pagos de intereses (-)	-269
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	3.833
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-583.083
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **2.117.996**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -42.741

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-6.741
c) Inmovilizado material	-36.000
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) -18.565

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-18.565
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -61.306

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)	
(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	91
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	91
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	91

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.655.508
a) Dividendos (-)	-1.655.508
- A la Administración General del Estado	-1.655.508
- 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)	-1.655.417
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	401.273
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.319.175
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.720.448

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	8.809.589	9.125.405
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-5.652.394	-5.729.829
Otros ingresos de explotación	50.674	50.966
Gastos de personal	-30.862	-31.408
Otros gastos de explotación	-848.128	-907.525
Amortizaciones del inmovilizado	-6.957	-9.193
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	197	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.322.119	2.498.416
Ingresos financieros	3.984	3.833
Gastos financieros	-295	-269
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	3.689	3.564
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.325.808	2.501.980
Impuestos sobre beneficios	-580.982	-625.495
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.744.826	1.876.485
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.607.129	2.117.996
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.325.808	2.501.980
Ajustes del resultado	3.622	5.215
Cambios en el capital corriente	-67.469	190.320
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-654.832	-579.519
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.464	-61.306
Pagos por inversiones	-5.099	-42.741
Cobros por desinversiones	10.563	-18.565
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.573.256	-1.655.417
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		
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	-1.165	91
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.572.091	-1.655.508
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	39.337	401.273
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.279.838	1.319.175
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.319.175	1.720.448

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	20.578.716	20.611.755
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.535.776	20.539.926
- INMOVILIZADO MATERIAL	21.085	51.219
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	100	100
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	21.101	19.771
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	654	739
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.886.991	1.923.104
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	307	271
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	533.936	160.860
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	18.033	37.928
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.540	3.597
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.319.175	1.720.448
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	22.465.707	22.534.859

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	20.805.211	21.026.187
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	20.805.211	21.026.187
- FONDOS PROPIOS	20.805.211	21.026.187
Capital	12.520.592	12.520.592
Primas de emisión	7.147.062	7.147.062
Reservas	911.961	1.086.443
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	1.744.826	1.876.485
(Dividendo a cuenta)	-1.519.230	-1.604.395
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	2.636	3.011
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.047	2.138
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	589	873
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.657.860	1.505.661
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.414	1.000
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.224	700
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.459.293	1.453.961
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	195.929	50.000
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	22.465.707	22.534.859

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL
PRADO DIFUSIÓN, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.160
a) Ventas	5.500
b) Prestaciones de servicio	660
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.150
a) Consumo de mercaderías	-2.150
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	450
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	450
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-820
a) Sueldos y salarios	-650
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-170
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.166
a) Servicios exteriores	-3.166
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-350

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	124
17. INGRESOS FINANCIEROS	4
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	4
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	4
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	128
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-27
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	101
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	101
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	101

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	128
2. AJUSTES DEL RESULTADO	346
a) Amortización del inmovilizado (+)	350
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-4
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-115
a) Existencias (+/-)	-50
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-100
c) Otros activos corrientes (+/-)	135
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-100
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-29
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	-2
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-27
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	330

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -330

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-300
c) Inmovilizado material	-30
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

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	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -330

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.

(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: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.	
	(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	900
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	900

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	8.436	6.160
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-2.914	-2.150
Otros ingresos de explotación	480	450
Gastos de personal	-822	-820
Otros gastos de explotación	-4.662	-3.166
Amortizaciones del inmovilizado	-350	-350
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	168	124
Ingresos financieros	5	4
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	-1	
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	4	4
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	172	128
Impuestos sobre beneficios	-43	-27
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	129	101
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	129	101
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	129	101

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	209	330
Resultado del ejercicio antes de impuestos	172	128
Ajustes del resultado	495	346
Cambios en el capital corriente	-419	-115
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-39	-29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-335	-330
Pagos por inversiones	-335	-330
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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		
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)	-126	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.026	900
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	900	900

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	379	354
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	255	220
- INMOVILIZADO MATERIAL	110	120
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	14	14
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	2.826	2.875
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	1.500	1.500
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	425	475
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	900	900
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.205	3.229

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.853	1.949
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.853	1.949
- FONDOS PROPIOS	1.853	1.949
Capital	1.000	1.000
Primas de emisión		
Reservas	724	848
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	129	101
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.352	1.280
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1	
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.351	1.280
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.205	3.229

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE
LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **124.020**

a) Ventas 90.387

b) Prestaciones de servicio 33.633

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **-92.689**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO **693**

4. APROVISIONAMIENTOS **-24.162**

a) Consumo de mercaderías -1.790

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -192

c) Trabajos realizados por otras empresas -22.180

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **197**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 197

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-6.485**

a) Sueldos y salarios -4.996

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -1.250

d) Otros -239

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-14.915**

a) Servicios exteriores -14.845

b) Tributos -70

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-89.656**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	119.232
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	16.235
17. INGRESOS FINANCIEROS	513
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	513
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	513
18. GASTOS FINANCIEROS	-12.313
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-12.313
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 213

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -11.587

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 4.648

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.162

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 3.486

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 3.486

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 3.486

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **4.648**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **-56.149**

a) Amortización del inmovilizado (+) 89.656

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -119.232

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -513

h) Gastos financieros (+) 12.313

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -38.373

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **69.548**

a) Existencias (+/-) 92.689

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -17.283

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -5.858

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-11.235**

a) Pagos de intereses (-) -12.100

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 512

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 353

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **6.812**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -33.834

a) Empresas del grupo y asociadas	-5.853
b) Inmovilizado intangible	-100
c) Inmovilizado material	-27.881
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

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

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -33.834

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 105.693

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 (+)	105.693
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	16.818

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(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 75.164
- De otros 13.711

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 -5.025

a) Emisión 29.509

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
- 2. Deudas con entidades de crédito (+) 14.896
- 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 (+) 14.613

b) Devolución y amortización de -34.534

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-) -34.534
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
- 4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)	
(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)	100.668
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	73.646
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	140.784
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	214.430

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	75.275	124.020
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	27.219	-92.689
Trabajos realizados por la empresa para su activo	2.472	693
Aprovisionamientos	-32.358	-24.162
Otros ingresos de explotación	201	197
Gastos de personal	-6.505	-6.485
Otros gastos de explotación	-13.127	-14.915
Amortizaciones del inmovilizado	-76.832	-89.656
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	39.881	119.232
Exceso de provisiones	12	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-54	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	16.184	16.235
Ingresos financieros	377	513
Gastos financieros	-12.181	-12.313
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	2.543	213
= RESULTADO FINANCIERO	-9.261	-11.587
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.923	4.648
Impuestos sobre beneficios	-1.731	-1.162
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	5.192	3.486
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.184	6.812
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.923	4.648
Ajustes del resultado	30.061	-56.149
Cambios en el capital corriente	-27.629	69.548
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-12.539	-11.235
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-71.836	-33.834
Pagos por inversiones	-71.836	-33.834
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	167.470	100.668
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	35.586	
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	90.872	105.693
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	75.477	29.509
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-34.465	-34.534
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)	92.450	73.646
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	48.334	140.784
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	140.784	214.430

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	3.382.453	3.326.051
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.367	1.340
- INMOVILIZADO MATERIAL	3.155.772	3.094.124
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	211.007	216.860
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	76	76
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14.231	13.651
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	927.162	805.785
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	270.915	178.226
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	485.070	382.736
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	30.391	30.391
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2	2
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	140.784	214.430
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.309.615	4.131.836

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.801.666	2.719.423
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.801.666	2.719.423
- FONDOS PROPIOS	1.607.345	1.610.831
Capital	1.492.487	1.492.487
Primas de emisión	13	13
Reservas	109.653	114.845
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	5.192	3.486
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-22.026	-22.026
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.216.347	1.130.618
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	1.424.031	1.332.553
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	572.598	533.343
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	405.458	376.881
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	445.975	422.329
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	83.918	79.860
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	303	
- DEUDAS A CORTO PLAZO	53.128	48.222
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	30.487	31.638
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.309.615	4.131.836

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.910
a) Ventas	9.910
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-145
a) Sueldos y salarios	-59
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-18
d) Otros	-68
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.047
a) Servicios exteriores	-2.629
b) Tributos	-418
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.099

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-3.381
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-7.833
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	197
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-7.636
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-11.017
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-11.017
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-11.017
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-11.017

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-11.017
2. AJUSTES DEL RESULTADO	17.735
a) Amortización del inmovilizado (+)	10.099
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	7.833
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-197
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.272
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.801
c) Otros activos corrientes (+/-)	13
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-96
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-446
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.695
a) Pagos de intereses (-)	-6.697
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	2
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.295

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-2.527
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-2.527
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-2.527
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.763
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	9.763
- 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	5.853
- De otros	3.910
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(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	7.309
a) Emisión	9.350
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 (+)	9.350
b) Devolución y amortización de	-2.041
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-2.041
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(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)	17.072
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	16.840
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	18.421
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	35.261

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	7.329	9.910
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-99	-145
Otros gastos de explotación	-3.320	-3.047
Amortizaciones del inmovilizado	-9.738	-10.099
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.828	-3.381
Ingresos financieros	2	
Gastos financieros	-7.665	-7.833
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	641	197
= RESULTADO FINANCIERO	-7.022	-7.636
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-12.850	-11.017
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-12.850	-11.017
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.850	-11.017
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-12.850	-11.017

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-738	2.295
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-12.850	-11.017
Ajustes del resultado	16.760	17.735
Cambios en el capital corriente	1.733	2.272
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.381	-6.695
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22.636	-2.527
Pagos por inversiones	-22.636	-2.527
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	16.354	17.072
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	10.031	9.763
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		
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	8.500	9.350
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.177	-2.041
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)	-7.020	16.840
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	25.441	18.421
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	18.421	35.261

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	462.129	454.558
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	4	4
- INMOVILIZADO MATERIAL	447.848	440.277
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	1
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14.276	14.276
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	22.538	36.562
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.059	1.256
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	58	45
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	18.421	35.261
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	484.667	491.120

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	286.960	285.707
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	286.960	285.707
- FONDOS PROPIOS	323.669	322.416
Capital	351.923	361.687
Primas de emisión		
Reservas	8.500	8.500
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-23.904	-36.754
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-12.850	-11.017
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-36.709	-36.709
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	26.624	196.753
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	26.624	196.753
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	171.083	8.660
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	170.430	8.103
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	653	557
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	484.667	491.120

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN
CULTURAL, S.A. (SEACSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23
a) Ventas	3
b) Prestaciones de servicio	20
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-11.000
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-11.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	439
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	439
- De la Administración General del Estado	125
- 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	314
- De la Unión Europea	
- De otros	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.818
a) Sueldos y salarios	-2.238
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-534
d) Otros	-46
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-935
a) Servicios exteriores	-868
b) Tributos	-67
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-74

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-14.365
17. INGRESOS FINANCIEROS	6
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	6
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-15
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-9
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-14.374
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-14.374
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-14.374
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-14.374

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-14.374
2. AJUSTES DEL RESULTADO	83
a) Amortización del inmovilizado (+)	74
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-6
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	15
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	361
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-17
c) Otros activos corrientes (+/-)	2.012
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.320
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-314
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	6
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-13.924

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-50
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-20
c) Inmovilizado material	-30
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-50
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	14.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	14.000
- De la Administración General del Estado	14.000
- 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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)

(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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
	(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)	14.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-15
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	11
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	10.738
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.749

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	247	23
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-7.241	-11.000
Otros ingresos de explotación	491	439
Gastos de personal	-2.772	-2.818
Otros gastos de explotación	-710	-935
Amortizaciones del inmovilizado	-67	-74
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	28	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.024	-14.365
Ingresos financieros	18	6
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	-3	-15
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	15	-9
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-10.009	-14.374
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-10.009	-14.374
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-10.624	-13.924
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.009	-14.374
Ajustes del resultado	-20	83
Cambios en el capital corriente	-613	361
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	18	6
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29	-50
Pagos por inversiones	-29	-50
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9.995	14.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	9.995	14.000
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		
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-3	-15
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-661	11
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	11.399	10.738
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.738	10.749

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	136	112
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	63	59
- INMOVILIZADO MATERIAL	73	53
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	12.758	10.774
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	8	25
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.000	
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	12	
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	10.738	10.749
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.894	10.886

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	10.965	10.591
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	10.965	10.591
- FONDOS PROPIOS	10.965	10.591
Capital	20.976	24.965
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-2	
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-10.009	-14.374
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.929	295
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.615	295
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	314	
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.894	10.886

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN
INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A.
(SEGIPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **41.365**

a) Ventas	2
b) Prestaciones de servicio	41.363

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-23.810**

a) Consumo de mercaderías	-2
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-23.808
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **10**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	

6. GASTOS DE PERSONAL **-8.303**

a) Sueldos y salarios	-6.235
b) Indemnizaciones	-130
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.649
d) Otros	-289

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-2.460**

a) Servicios exteriores	-950
b) Tributos	-1.560
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	50
d) Otros gastos de gestión corriente	

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-3.900**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 2.902

17. INGRESOS FINANCIEROS 139

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 139

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 139

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Cartera de negocios y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A.
(SEGIPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 139

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 3.041

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -768

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 2.273

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 2.273

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 2.273

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A.
(SEGIPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **3.041**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **3.436**

a) Amortización del inmovilizado (+)	3.900
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	-325
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-139
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-53.256**

a) Existencias (+/-)	2
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.512
c) Otros activos corrientes (+/-)	188
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.512
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-53.332
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-114

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-629**

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	139
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-768
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-47.408**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -524

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-153
c) Inmovilizado material	-318
d) Inversiones inmobiliarias	-53
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

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	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -524

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)

(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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A.
(SEGIPSA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-4.507
a) Dividendos (-)	-4.507
- A la Administración General del Estado	-4.507
- 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)	-4.507
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-52.439
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	64.870
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12.431

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	59.124	41.365
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	56	
Aprovisionamientos	-36.985	-23.810
Otros ingresos de explotación	41	10
Gastos de personal	-9.369	-8.303
Otros gastos de explotación	-3.508	-2.460
Amortizaciones del inmovilizado	-4.007	-3.900
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	977	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	509	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.840	2.902
Ingresos financieros	694	139
Gastos financieros	-1	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	693	139
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	7.533	3.041
Impuestos sobre beneficios	-2.525	-768
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	5.008	2.273
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	55.127	-47.408
Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.533	3.041
Ajustes del resultado	3.984	3.436
Cambios en el capital corriente	45.442	-53.256
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.832	-629
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7.319	-524
Pagos por inversiones	-622	-524
Cobros por desinversiones	7.941	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-17.839	-4.507
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-7.939	
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		
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	-2	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-9.898	-4.507
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	44.607	-52.439
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	20.263	64.870
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	64.870	12.431

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	318.715	315.150
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	340	331
- INMOVILIZADO MATERIAL	35.800	35.566
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	281.620	278.486
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	404	286
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	551	481
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	146.973	144.352
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	35.056	35.054
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.364	2.852
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	40.618	93.953
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	65	62
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	64.870	12.431
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	465.688	459.502

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. (SEGIPSA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	445.807	443.573
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	445.807	443.573
- FONDOS PROPIOS	445.807	443.573
Capital	368.401	368.401
Primas de emisión	13	13
Reservas	72.385	72.886
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	5.008	2.273
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	11.141	10.702
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.278	7.953
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.849	2.749
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	14	
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	8.740	5.227
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.018	1.013
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.709	4.197
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	13	17
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	465.688	459.502

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **32.080**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 32.080

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **5.680**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO **1.457**

4. APROVISIONAMIENTOS **-5.500**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -5.500

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **860**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 860

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-4.331**

a) Sueldos y salarios -2.976

b) Indemnizaciones -558

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -785

d) Otros -12

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-1.979**

a) Servicios exteriores -1.953

b) Tributos -26

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-39.377**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	7.989
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-3.121
17. INGRESOS FINANCIEROS	112
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	112
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	112
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	65
a) Cartera de negocios y otros	65
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 177

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -2.944

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -588

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -3.532

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -3.532

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -3.532

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **-2.944**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **31.211**

a) Amortización del inmovilizado (+)	39.377
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-7.989
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-112
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-65
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-48.941**

a) Existencias (+/-)	-5.680
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	5.100
c) Otros activos corrientes (+/-)	-48.648
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	288
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-1
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **112**

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	112
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-20.562**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -17.155

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-17.155
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

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	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -17.155

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 14.994

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	14.994
- De la Administración General del Estado	15.001
- 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	-7
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(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 -17.112

- a) Emisión 14.234
 - 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 (+) 14.234
- b) Devolución y amortización de -31.346
 - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
 - 2. Deudas con entidades de crédito (-)
 - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
 - 4. Otras deudas (-) -31.346

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)	
(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)	-2.118
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-39.835
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	41.836
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.001

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	31.833	32.080
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	9.793	5.680
Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.704	1.457
Aprovisionamientos	-9.482	-5.500
Otros ingresos de explotación	839	860
Gastos de personal	-4.638	-4.331
Otros gastos de explotación	-21.256	-1.979
Amortizaciones del inmovilizado	-39.089	-39.377
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7.556	7.989
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-51	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	22	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-22.769	-3.121
Ingresos financieros	268	112
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	471	65
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	739	177
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-22.030	-2.944
Impuestos sobre beneficios	-588	-588
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-22.618	-3.532
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.618	-3.532
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-22.618	-3.532

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.272	-20.562
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-22.030	-2.944
Ajustes del resultado	50.276	31.211
Cambios en el capital corriente	-21.262	-48.941
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	288	112
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12.202	-17.155
Pagos por inversiones	-12.202	-17.155
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9.342	-2.118
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		14.994
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	22.599	
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	18.119	14.234
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-31.376	-31.346
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)	4.412	-39.835
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	37.424	41.836
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	41.836	2.001

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.664.640	1.641.895
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	11	5
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.653.749	1.631.533
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.065	3.130
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.815	7.227
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	127.394	136.787
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	29.185	34.865
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	30.021	24.921
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	26.321	74.969
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	31	31
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	41.836	2.001
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.792.034	1.778.682

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.306.602	1.310.075
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.306.602	1.310.075
- FONDOS PROPIOS	1.041.773	1.053.235
Capital	1.036.806	1.051.807
Primas de emisión		
Reservas	27.585	27.578
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		-22.618
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-22.618	-3.532
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	264.829	256.840
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	445.222	428.110
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	1.686	1.686
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	88.276	88.276
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	355.260	338.148
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	40.210	40.497
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	803	802
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	8.061	8.349
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	31.346	31.346
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.792.034	1.778.682

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P.
(SEGITTUR)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **3.282**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 3.282

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO **193**

4. APROVISIONAMIENTOS **-2.475**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -2.475

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **3.279**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 3.279

- De la Administración General del Estado 2.900

- 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 79

- De otros 300

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-3.330**

a) Sueldos y salarios -2.381

b) Indemnizaciones -25

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -593

d) Otros -331

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-560**

a) Servicios exteriores -481

b) Tributos -79

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-808**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	478
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	59
17. INGRESOS FINANCIEROS	31
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	31
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	31
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-1
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-1
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 30

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 89

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -22

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 67

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 67

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 67

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS **89**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **300**

a) Amortización del inmovilizado (+) 808

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -478

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -31

h) Gastos financieros (+) 1

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-1.018**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -1.746

c) Otros activos corrientes (+/-) -27

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 423

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 332

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **30**

a) Pagos de intereses (-) -1

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 31

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-599**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -10.728

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-193
c) Inmovilizado material	-35
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-10.500
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 9.020

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	9.020
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.708

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(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

70

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

70

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

-4

74

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(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)

70

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

-2.237

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

4.708

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

2.471

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	1.477	3.282
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	431	193
Aprovisionamientos	-1.525	-2.475
Otros ingresos de explotación	3.354	3.279
Gastos de personal	-3.639	-3.330
Otros gastos de explotación	-593	-560
Amortizaciones del inmovilizado	-680	-808
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	439	478
Exceso de provisiones	5	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-731	59
Ingresos financieros	40	31
Gastos financieros		-1
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	40	30
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-691	89
Impuestos sobre beneficios	173	-22
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-518	67
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-518	67
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-518	67

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.025	-599
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-691	89
Ajustes del resultado	158	300
Cambios en el capital corriente	2.422	-1.018
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	136	30
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.461	-1.708
Pagos por inversiones	-11.461	-10.728
Cobros por desinversiones	7.000	9.020
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	22	70
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		
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	22	70
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)	-2.414	-2.237
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.122	4.708
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.708	2.471

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	3.596	2.994
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.149	1.628
- INMOVILIZADO MATERIAL	217	158
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	35	35
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.195	1.173
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	15.043	16.006
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.288	3.035
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.020	10.500
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	27	
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.708	2.471
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.639	19.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A.M.P. (SEGITTUR)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	17.282	17.142
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	17.282	17.142
- FONDOS PROPIOS	16.542	16.610
Capital	19.720	19.720
Primas de emisión		
Reservas	41	41
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-2.701	-3.218
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-518	67
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	740	532
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	249	180
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	249	180
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.108	1.678
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	141	150
- DEUDAS A CORTO PLAZO	30	100
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	937	1.428
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.639	19.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y
LOGÍSTICA, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	720
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	720
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-566
a) Sueldos y salarios	-421
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-118
d) Otros	-27
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-451
a) Servicios exteriores	-286
b) Tributos	-165
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-299
17. INGRESOS FINANCIEROS	16
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	16
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	16
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	16
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-283
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-283
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-283
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-283

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-283
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-14
a) Amortización del inmovilizado (+)	2
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-16
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	3.131
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.386
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-268
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	13
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	16
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	16
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.850

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-9.316
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-2
d) Inversiones inmobiliarias	-3.000
e) Otros activos financieros	-6.314
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	107
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	89
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	18
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-9.209
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.	
	(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	-6.068
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	-6.068
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-6.068

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.	
	(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)	-6.068
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-12.427
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	12.727
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	300

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	720	720
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-620	-566
Otros gastos de explotación	-692	-451
Amortizaciones del inmovilizado	-2	-2
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.869	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-2	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.273	-299
Ingresos financieros	88	16
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	88	16
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.361	-283
Impuestos sobre beneficios	-90	
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.271	-283
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.098	2.850
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.361	-283
Ajustes del resultado	-1.955	-14
Cambios en el capital corriente	-3.501	3.131
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3	16
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	15.607	-9.209
Pagos por inversiones	-17.564	-9.316
Cobros por desinversiones	33.171	107
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.689	-6.068
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		
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	-1.689	-6.068
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)	9.820	-12.427
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.907	12.727
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12.727	300

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	68.027	70.994
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	3	1
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.999	1.999
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	65.994	68.994
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	31	
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	16.704	7.117
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.888	502
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	89	6.315
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	12.727	300
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	84.731	78.111

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	61.511	61.228
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	61.511	61.228
- FONDOS PROPIOS	61.511	61.228
Capital	108.339	108.339
Primas de emisión		
Reservas	-101	-101
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-47.998	-46.727
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	1.271	-283
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	16.859	14.050
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	16.859	14.050
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	6.361	2.833
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	130	
- DEUDAS A CORTO PLAZO	6.067	2.808
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	4	
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	160	25
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	84.731	78.111

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO,
S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-243
a) Sueldos y salarios	-195
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-41
d) Otros	-7
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-232
a) Servicios exteriores	-229
b) Tributos	-3
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-478
17. INGRESOS FINANCIEROS	221
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	221
b1) De empresas del grupo y asociadas	96
b2) De terceros	125
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.020
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	3.020
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	3.241
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.763
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	2.763
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	2.763
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.763

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.763
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.238
a) Amortización del inmovilizado (+)	3
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-3.020
g) Ingresos financieros (-)	-221
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	221
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	221
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-254

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-6.503
a) Empresas del grupo y asociadas	-5.000
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-3
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-1.500
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	8.768
a) Empresas del grupo y asociadas	8.586
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	182
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	2.265
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.000
- 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	1.000
- 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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.

(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: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.	
	(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)	1.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.011
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.822
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.833

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-242	-243
Otros gastos de explotación	-168	-232
Amortizaciones del inmovilizado	-3	-3
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-413	-478
Ingresos financieros	270	221
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-89	3.020
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	181	3.241
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-232	2.763
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-232	2.763
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-232	2.763
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-232	2.763

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-189	-254
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-232	2.763
Ajustes del resultado	-178	-3.238
Cambios en el capital corriente	3	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	218	221
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-265	2.265
Pagos por inversiones	-1.011	-6.503
Cobros por desinversiones	746	8.768
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		1.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		1.000
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		
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		
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)	-454	3.011
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.276	1.822
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.822	4.833

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	8.688	14.498
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	70	70
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	7.406	11.980
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.212	2.448
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	7.764	5.717
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	113	113
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	5.566	426
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	263	345
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.822	4.833
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.452	20.215

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	16.407	20.170
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	16.407	20.170
- FONDOS PROPIOS	16.407	20.170
Capital	16.324	17.324
Primas de emisión	1.385	1.385
Reservas	484	484
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-1.554	-1.786
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-232	2.763
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	13	13
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	13	13
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	32	32
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	32	32
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.452	20.215

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.
(WTCB)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	13.956
a) Ventas	13.956
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-122
a) Sueldos y salarios	-108
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-14
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.716
a) Servicios exteriores	-6.698
b) Tributos	-1.008
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-10
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.835

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	128
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	2.411
17. INGRESOS FINANCIEROS	19
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	19
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	19
18. GASTOS FINANCIEROS	-145
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-145
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Cartera de negocios y otros	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-126
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.285
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-578
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	1.707
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	1.707
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.707

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.285
2. AJUSTES DEL RESULTADO	3.843
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.835
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	10
d) Imputación de subvenciones (-)	-128
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-19
h) Gastos financieros (+)	145
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-422
a) Pagos de intereses (-)	-145
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	19
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-296
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5.706

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.150
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-1.150
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
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	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.150
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
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 (+)	
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)	
	(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	-3.434
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	-3.434
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-3.434
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.496
a) Dividendos (-)	-1.496
- 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	-782
- A otros	-714
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-4.930
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-374
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.502
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.128

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)		
(miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
Importe neto de la cifra de negocios	14.113	13.956
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-121	-122
Otros gastos de explotación	-7.783	-7.716
Amortizaciones del inmovilizado	-4.003	-3.835
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	135	128
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.341	2.411
Ingresos financieros	22	19
Gastos financieros	-161	-145
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-139	-126
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.202	2.285
Impuestos sobre beneficios	-540	-578
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.662	1.707
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.553	5.706
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.202	2.285
Ajustes del resultado	4.008	3.843
Cambios en el capital corriente	-1.091	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-566	-422
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.158	-1.150
Pagos por inversiones	-376	-1.150
Cobros por desinversiones	1.534	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.909	-4.930
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		
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	-3.293	-3.434
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.616	-1.496
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	802	-374
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	700	1.502
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.502	1.128

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	73.968	71.282
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.084	6.623
- INMOVILIZADO MATERIAL	3.045	3.888
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	60.929	57.861
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	984	984
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.926	1.926
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	7.723	7.365
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	851	841
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5.370	5.370
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		26
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.502	1.128
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	81.691	78.647

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. (WTCB)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	63.048	63.131
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	63.048	63.131
- FONDOS PROPIOS	60.688	60.899
Capital	51.085	51.085
Primas de emisión		
Reservas	7.941	8.107
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	1.662	1.707
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.360	2.232
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	12.719	9.144
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	3.189	3.189
- DEUDAS A LARGO PLAZO	8.477	4.902
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.053	1.053
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	5.924	6.372
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	3.460	3.611
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.527	2.761
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	-63	
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	81.691	78.647

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Resúmenes

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ADIF-Alta Velocidad	954.820		9.942	-742.822		-14.641	-325.658		99.799	-18.560
ADIF	688.394		11.505	-677.131	585.000	-662.434	-414.893		366.948	-102.611
acuaMed	112.472	461	615	-91.498		-5.527	-31.210		10.770	-3.917
APARCAMIENTO ZONA FRANCA	786			-219		-527	-29		8	19
APARCAMIENTOS VIGO	4.539			-4.364		-97	-36			42
ASNEF-LOGALTY	1.529			-1.469						60
AXIS	10.064			-2.516		-1.247	-9			6.292
CILSA	42.172			-22.087		-959	-12.390		1.066	7.802
CDTI	82.146			-105.045	255.454	-20.542	-1.063	-175.623		35.327
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS				-6						-6
COMFERSA										
FF.CC.MADRID ZARAGOZA Y ALICANTE				-111						-111
COFIDES	24.419			-4.381		-5.793	-149		50	14.146
CERSA	500			-699		-866	-17		-1.232	-2.314
CONSORCI ZF INTERNACIONAL	3.587			-2.568	75	-770	-25			299
CZF BARCELONA	52.927	10.650		-32.384		-7.332	-11.579			12.282
CZF CÁDIZ	16.658			-5.063	500	-3.139	-4.550		2.986	7.392
CZF GRAN CANARIA				-18	220	-201				1
CZF S.C. TENERIFE				-153	238	-81	-4			
CZF SANTANDER	1.221			-396		-492	-237			96
CZF SEVILLA	48			-835		-172				-959
CZF VIGO	21.602	3.986		-15.856		-4.141	-6.967		1.056	-320

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
CONSORCIO INT. ASEGURADORAS CRÉDITO	1.422			-1.578		-28				-184
C. VALENCIA 2007	5.428			-6.356	795	-1.270	-11.710		-4.478	-17.591
CORP RTVE	54.136	-9.676	330	-522.161	920.138	-386.987	-52.000		-1.450	2.330
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN	15.393			-6.944		-8.059	-235			155
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	900			-577		-539	-170			-386
SASEMAR	17.736			-70.565	118.000	-63.153	-31.720		30.070	368
ENISA	23.348			-14.812	2.000	-3.008	-170		20.200	27.558
ENRESA	397.209		4.526	-496.740	79	-27.944	-20.056			-142.926
ENAIRES (GRUPO)	4.723.229		1.209	-1.227.312		-934.903	-905.638		33.113	1.689.698
EMFESA	5.701			-4.298		-1.135	-184		50	134
RTVE LIQUIDACIÓN				-1.794	53.000	-78.125				-26.919
RED.ES	42.883			-22.964	22.674	-11.942	-1.011	-57.925	101	-28.184
EBHISA	33.422			-18.692		-9.983	-984			3.763
EXPASA	719	-77	240	-1.017	46	-1.054	-302		872	-573
FNMT	271.108			-153.723	185	-72.799	-11.284			33.487
FIDALIA	11.394			-4.535			-384			6.475
FROB	19.016			-10.037		-4.975	-240			3.764
ICEX	24.474	60		-95.035	24.470	-30.707	-1.696		78.578	144
INFORMA D_B	59.683		2.241	-25.375		-20.913	-9.188			6.448
ISDEFE	144.280			-37.102	464	-97.582	-2.464			7.596
INECO	223.826			-81.870	441	-132.166	-2.037			8.194
INNVIERTE E.S.				-1.707			-25		8	-1.724
INCIBE	223			-10.357	242	-4.406	-1.090		719	-14.669

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJO REALIZADO POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
IDAE	11.562			-38.084	10.817	-10.405	-1.933	-44.914	49.528	-23.429
ALMORAIMA	3.690		580	-2.670	890	-1.733	-660		94	191
LOGALTY	7.484		646	-4.684		-2.369	-659			418
LOGIRAIL, S.A.	18.378			-7.533		-9.070	-161		-15	1.599
LTF										
ONERATE CONSULTING	792			-83		-523	-28			158
PARADORES	251.546			-101.201		-117.342	-18.809			14.194
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS	17.237			-15.986		-655	-485			111
PORTEL	5.531			-2.456		-3.019	-41			15
PUERTO SECO	651			-65		-61	-412		65	178
PUERTOS (CONSOLIDADO)	1.110.446		169	-294.926	756	-272.466	-442.934		114.843	215.888
REDALSA	4.977	-41		-1.787		-2.819	-333			-3
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	2.586.644		166.599	-2.038.595	646.552	-896.590	-377.725		8.524	95.409
SEPES (CONSOLIDADO)	39.867	-14.750		-27.233	358	-8.929	-668			-11.355
S.D. ANDALUCÍA	1.306			-588		-671	-183			-136
SENASA	30.017			-6.249	879	-21.461	-1.500		237	1.923
SERVIPOORT ANDALUCÍA	606			-262		-308	-9			27
SOCIEDAD ALETAS				-3		-122				-125
SIEPSA	46.869	34.842		-78.644		-3.269	-114		130	-186
SECEGSA	1	1.386		-1.364	781	-800	-15			-11
SEITTSA	478.978	1.880		-518.748	39.320	-1.420	-10			
SEPI (CONSOLIDADO)	4.473.943	-824	4.084	-2.619.431	124.087	-2.443.434	-181.134		28.966	-613.743
SELAE	9.176.371			-6.637.354		-31.408	-9.193			2.498.416
S.E. MUSEO PRADO DIFUSIÓN	6.610			-5.316		-820	-350			124

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ACUAES	124.217	-92.689	693	-39.077		-6.485	-89.656		119.232	16.235
CANAL DE NAVARRA	9.910			-3.047		-145	-10.099			-3.381
SEACSA	23			-11.935	439	-2.818	-74			-14.365
SEGIPSA	41.375			-26.270		-8.303	-3.900			2.902
SEIASA	32.940	5.680	1.457	-7.479		-4.331	-39.377		7.989	-3.121
SEGITTUR	3.282		193	-3.035	3.279	-3.330	-808		478	59
VALENCIA LOGÍSTICA	720			-451		-566	-2			-299
VIGO ACTIVO				-232		-243	-3			-478
WTCB	13.956			-7.716		-122	-3.835		128	2.411
TOTAL	26.593.343	-59.112	205.029	-17.027.676	2.812.179	-6.476.676	-3.046.514	-278.462	969.433	3.691.544

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

(miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
ADIF-Alta Velocidad	-334.387		-352.947		-352.947		-352.947		-352.947
ADIF	-34.906		-137.517		-137.517		-137.517		-137.517
acuaMed	4.503		586	-146	440		440		440
APARCAMIENTO ZONA FRANCA	-7		12		12		12		12
APARCAMIENTOS VIGO	4		46	-12	34		34		34
ASNEF-LOGALTY			60	-15	45		45		45
AXIS	4		6.296	-1.574	4.722		4.722		4.722
CILSA	-2.242		5.560	-1.390	4.170		4.170		4.170
CDTI	1.294		36.621	-9.155	27.466		27.466		27.466
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS	2		-4		-4		-4		-4
COMFERSA									
FF.CC.MADRID ZARAGOZA Y ALICANTE			-111		-111		-111		-111
COFIDES	-94		14.052	-3.551	10.501		10.501		10.501
CERSA	2.314								
CONSORCI ZF INTERNACIONAL			299		299		299		299
CZF BARCELONA	-3.117		9.165		9.165		9.165		9.165
CZF CÁDIZ	-6.340		1.052		1.052		1.052		1.052
CZF GRAN CANARIA			1		1		1		1
CZF S.C. TENERIFE									
CZF SANTANDER	-11		85		85		85		85
CZF SEVILLA			-959		-959		-959		-959
CZF VIGO	458		138		138		138		138
CONSORCIO INT. ASEGURADORAS CRÉDITO	1.413		1.229	-54	1.175		1.175		1.175
C. VALENCIA 2007	-8.014		-25.605		-25.605		-25.605		-25.605

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

(miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
CORP RTVE	-2.330								
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN			155	-39	116		116		116
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	57		-329		-329		-329		-329
SASEMAR	-368								
ENISA	-22.197		5.361	-2.388	2.973		2.973		2.973
ENRESA	143.265		339	-246	93		93		93
ENAI (GRUPO)	-131.348	18.873	1.577.223	-372.553	1.204.670		1.204.670	512.142	692.528
EMFESA	4		138	-35	103		103		103
RTVE LIQUIDACIÓN	-145		-27.064		-27.064		-27.064		-27.064
RED.ES	-14.651		-42.835		-42.835		-42.835		-42.835
EBHISA	-172		3.591	-808	2.783		2.783		2.783
EXPASA	1		-572		-572		-572		-572
FNMT			33.487	-8.371	25.116		25.116		25.116
FIDALIA	-584		5.891	-1.473	4.418		4.418		4.418
FROB	-80.511		-76.747		-76.747		-76.747		-76.747
ICEX	-144								
INFORMA D_B	3.213		9.661	-1.620	8.041		8.041		8.041
ISDEFE			7.596	-1.899	5.697		5.697		5.697
INECO	-24		8.170	-2.072	6.098		6.098		6.098
INNVIERTE E.S.	409		-1.315		-1.315		-1.315		-1.315
INCIBE	-331		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000
IDAE	4.424		-19.005		-19.005		-19.005		-19.005
ALMORAIMA	-5		186		186		186		186
LOGALTY	-38		380	-95	285		285		285

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

(miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
LOGIRAIL, S.A.	-35		1.564	-391	1.173		1.173		1.173
LTF									
ONERATE CONSULTING	-17		141		141		141		141
PARADORES	31		14.225	-2.446	11.779		11.779		11.779
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS	-2		109	-28	81		81		81
PORTEL	-12		3		3		3		3
PUERTO SECO	-71		107		107		107		107
PUERTOS (CONSOLIDADO)	-28.479		187.409	-3.035	184.374		184.374		184.374
REDALSA	6		3		3		3		3
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	-56.210		39.199	-5.457	33.742		33.742		33.742
SEPES (CONSOLIDADO)	12.405	596	1.646		1.646		1.646	-64	1.710
S.D. ANDALUCÍA	-65		-201		-201		-201		-201
SENASA	35		1.958	-490	1.468		1.468		1.468
SERVIPORT ANDALUCÍA			27		27		27		27
SOCIEDAD ALETAS	89		-36	9	-27		-27		-27
SIEPSA	10		-176		-176		-176		-176
SECEGSA	11								
SEITSA	395		395		395		395		395
SEPI (CONSOLIDADO)	181.074	287.352	-145.317	-3.669	-148.986		-148.986	12.147	-161.133
SELAE	3.564		2.501.980	-625.495	1.876.485		1.876.485		1.876.485
S.E. MUSEO PRADO DIFUSIÓN	4		128	-27	101		101		101
ACUAES	-11.587		4.648	-1.162	3.486		3.486		3.486
CANAL DE NAVARRA	-7.636		-11.017		-11.017		-11.017		-11.017
SEACSA	-9		-14.374		-14.374		-14.374		-14.374

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

(miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
SEGIPSA	139		3.041	-768	2.273		2.273		2.273
SEIASA	177		-2.944	-588	-3.532		-3.532		-3.532
SEGITTUR	30		89	-22	67		67		67
VALENCIA LOGÍSTICA	16		-283		-283		-283		-283
VIGO ACTIVO	3.241		2.763		2.763		2.763		2.763
WTCB	-126		2.285	-578	1.707		1.707		1.707
TOTAL	-383.623	306.821	3.614.742	-1.051.643	2.563.099		2.563.099	524.225	2.038.874

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ADIF-Alta Velocidad	-352.947	550.304	-487.740	-289.387	-579.770	-2.612.959		-2.612.959
ADIF	-137.517	71.346	-172.676	-19.736	-258.583	-591.274		-591.274
acuaMed	586	22.365	-52.929	4.355	-25.623	-71.273	92.159	20.886
APARCAMIENTO ZONA FRANCA	12	28	-13	-14	13	-10		-10
APARCAMIENTOS VIGO	46	32	-257	4	-175			
ASNEF-LOGALTY	60		-21	-15	24			
AXIS	6.296	9	86	-2.015	4.376	-18		-18
CILSA	5.560	13.141	-5.409	-2.734	10.558	-12.451	16.203	3.752
CDTI	36.621	-137.156	-449.990	-1.478	-552.003	-3.286		-3.286
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS	-4	-2	121	2	117			
COMFERSA								
FF.CC.MADRID ZARAGOZA Y ALICANTE	-111		62		-49			
COFIDES	14.052	901	-6.847	-3.595	4.511	-98		-98
CERSA		-20.065	-3.371	2.314	-21.122	-285.268	169.207	-116.061
CONSORCI ZF INTERNACIONAL	299	24	-10		313	-5		-5
CZF BARCELONA	9.165	14.696	-10.650	-3.117	10.094	-10.159		-10.159
CZF CÁDIZ	1.052	9.504	-8.248	-6.340	-4.032	-54.000	9.060	-44.940
CZF GRAN CANARIA	1		-50		-49			
CZF S.C. TENERIFE		4	-4					
CZF SANTANDER	85	248	-151	-11	171	-1.078		-1.078
CZF SEVILLA	-959		115		-844	-691		-691
CZF VIGO	138	7.090	-6.478	749	1.499	-27.104		-27.104
CONSORCIO INT. ASEGURADORAS CRÉDITO	1.229	-1.414		1.360	1.175	-50		-50
C. VALENCIA 2007	-25.605	20.529	-7.906		-12.982	-1.292		-1.292
CORP RTVE		55.469	5.566	-1.580	59.455	-60.595		-60.595

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN	155	235	798		1.188	-147		-147
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	-329	113	-164	57	-323	-233	30	-203
SASEMAR		2.018	-10.679	-368	-9.029	-3.301		-3.301
ENISA	5.361	6.667	-81.926	305	-69.593	-1.283		-1.283
ENRESA	339	170.158	-2.237	144.407	312.667	-1.321.061	1.007.108	-313.953
ENAIRES (GRUPO)	1.577.223	1.097.428	-129.469	-184.965	2.360.217	-802.704	3.839	-798.865
EMFESA	138	180	173	4	495	-619	50	-569
RTVE LIQUIDACIÓN	-27.064	145	428	-125	-26.616			
RED.ES	-42.835	15.561	-70.575	193	-97.656	-20.461		-20.461
EBHISA	3.591	1.156	4.655	-473	8.929	-6.945		-6.945
EXPASA	-572	-571	-220	1	-1.362	-375	1.285	910
FNMT	33.487	11.284	944	-8.076	37.639	-77.583	18.000	-59.583
FIDALIA	5.891	968	5.029	-1.996	9.892			
FROB	-76.747	80.751	-549.510	-52.190	-597.696	-785	1.223.511	1.222.726
ICEX		-103.545	35.926	80	-67.539	-559		-559
INFORMA D_B	9.661	6.352	-170	1.686	17.529	-10.022		-10.022
ISDEFE	7.596	-4.152	-791	-1.030	1.623	-1.907	76	-1.831
INECO	8.170	2.229	-6.904	-1.862	1.633	-2.360	35	-2.325
INNVIERTE E.S.	-1.315	-392	1	994	-712	-50.811	5.054	-45.757
INCIBE	-15.000	460	-7.430	27	-21.943	-1.000		-1.000
IDAE	-19.005	-52.019	-93.424	4.424	-160.024	-43.882		-43.882
ALMORAIMA	186	571	-35	-5	717	-605	70	-535
LOGALTY	380	697	-271	-38	768	-770		-770
LOGIRAIL, S.A.	1.564	211	-51	-441	1.283	-380		-380
LTF								

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ONERATE CONSULTING	141	30	2		173			
PARADORES	14.225	18.729	6.444	-563	38.835	-54.249		-54.249
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS	109	487	81	-29	648	-435	972	537
PORTEL	3	45	-524	19	-457	-48	130	82
PUERTO SECO	107	417	-105	-68	351			
PUERTOS (CONSOLIDADO)	187.409	330.861	-25.529	-35.947	456.794	-1.001.711	442.122	-559.589
REDALSA	3	295	211	11	520	-2.180	28	-2.152
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	39.199	425.411	690.144	-909.342	245.412	-460.562	45.150	-415.412
SEPES (CONSOLIDADO)	1.646	-13.562	19.106	-1.180	6.010	-1.153	7.716	6.563
S.D. ANDALUCÍA	-201	248	-95	-65	-113		11	11
SENASA	1.958	1.241	-1.039	-455	1.705	-1.200	1.369	169
SERVIPOORT ANDALUCÍA	27	9	48	-3	81	-1	5	4
SOCIEDAD ALETAS	-36	-89	10	89	-26			
SIEPSA	-176	104	-85.609	10	-85.671	-120		-120
SECEGSA		-777	-1.386	74	-2.089	-5.283	7.315	2.032
SEITTSA	395	-2.253	-267.798	1.998	-267.658			
SEPI (CONSOLIDADO)	-145.317	-468.857	478.093	-62.838	-198.919	-277.047	32.295	-244.752
SELAE	2.501.980	5.215	190.320	-579.519	2.117.996	-42.741	-18.565	-61.306
S.E. MUSEO PRADO DIFUSIÓN	128	346	-115	-29	330	-330		-330
ACUAES	4.648	-56.149	69.548	-11.235	6.812	-33.834		-33.834
CANAL DE NAVARRA	-11.017	17.735	2.272	-6.695	2.295	-2.527		-2.527
SEACSA	-14.374	83	361	6	-13.924	-50		-50
SEGIPSA	3.041	3.436	-53.256	-629	-47.408	-524		-524
SEIASA	-2.944	31.211	-48.941	112	-20.562	-17.155		-17.155
SEGITTUR	89	300	-1.018	30	-599	-10.728	9.020	-1.708

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO								
(miles de euros)								
ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
VALENCIA LOGÍSTICA	-283	-14	3.131	16	2.850	-9.316	107	-9.209
VIGO ACTIVO	2.763	-3.238		221	-254	-6.503	8.768	2.265
WTCB	2.285	3.843		-422	5.706	-1.150		-1.150
TOTAL	3.614.742	2.138.665	-1.138.346	-2.027.062	2.587.999	-8.008.251	3.082.130	-4.926.121

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)

(miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
ADIF-Alta Velocidad	645.972	2.300.000		2.945.972		-246.757	530.108	283.351
ADIF	663.143	-46.770		616.373		-233.484	309.184	75.700
acuaMed	4.995	-30.738		-25.743		-30.480	52.222	21.742
APARCAMIENTO ZONA FRANCA	8	-9		-1		2	18	20
APARCAMIENTOS VIGO						-175	696	521
ASNEF-LOGALTY						24	230	254
AXIS			-5.078	-5.078		-720	11.426	10.706
CILSA		-16.231		-16.231		-1.921	9.352	7.431
CDTI	407.027			407.027		-148.262	1.228.116	1.079.854
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS		-71		-71		46		46
COMFERSA								
FF.CC.MADRID ZARAGOZA Y ALICANTE						-49	1.913	1.864
COFIDES		-384	-1.289	-1.673		2.740	28.606	31.346
CERSA	18.161	2.350		20.511		-116.672	176.672	60.000
CONSORCI ZF INTERNACIONAL						308	911	1.219
CZF BARCELONA		-10.210		-10.210		-10.275	28.404	18.129
CZF CÁDIZ	27.000	21.912		48.912	1	-59	1.264	1.205
CZF GRAN CANARIA						-49	58	9
CZF S.C. TENERIFE							110	110
CZF SANTANDER		1.000		1.000		93	344	437
CZF SEVILLA	1.650			1.650		115	882	997
CZF VIGO						-25.605	138.314	112.709
CONSORCIO INT. ASEGURADORAS CRÉDITO						1.125	1.840	2.965
C. VALENCIA 2007		11.416		11.416		-2.858	4.311	1.453

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)

(miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
CORP RTVE					750	-390	2.021	1.631
CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN		-21	-534	-555		486	676	1.162
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ		526		526			84	84
SASEMAR	19.910	-16.609		3.301		-9.029	29.765	20.736
ENISA		62.434		62.434		-8.442	28.442	20.000
ENRESA			-114	-114		-1.400	8.011	6.611
ENAIRES (GRUPO)	7.405	-1.131.746	-574.031	-1.698.372	-480	-137.500	963.365	825.865
EMFESA			-22	-22		-96	2.246	2.150
RTVE LIQUIDACIÓN						-26.616	50.722	24.106
RED.ES	108.613	-99		108.514		-9.603	312.466	302.863
EBHISA		-2.020		-2.020		-36	307	271
EXPASA	1.000			1.000		548	633	1.181
FNMT			-24.594	-24.594		-46.538	104.056	57.518
FIDALIA		-2.000		-2.000		7.892	8.065	15.957
FROB		-1.071.152		-1.071.152		-446.122	1.045.799	599.677
ICEX	96.208			96.208	-224	27.886	49.673	77.559
INFORMA D_B			-6.000	-6.000	73	1.580	5.023	6.603
ISDEFE		-192	-4.000	-4.192		-4.400	17.610	13.210
INECO		-17	-6.032	-6.049	-415	-7.156	62.779	55.623
INNVIERTE E.S.						-46.469	182.784	136.315
INCIBE	23.220	-909		22.311		-632	4.839	4.207
IDAE	103.901			103.901		-100.005	210.174	110.169
ALMORAIMA		-20		-20		162	2.005	2.167
LOGALTY						-2	1.012	1.010

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)

(miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
LOGIRAIL, S.A.			-500	-500		403	917	1.320
LTF								
ONERATE CONSULTING		-99		-99		74	251	325
PARADORES						-15.414	49.772	34.358
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS						1.185	1.461	2.646
PORTEL		-84		-84		-459	460	1
PUERTO SECO		-318		-318		33	262	295
PUERTOS (CONSOLIDADO)	-39.298	-28.067		-67.365		-170.160	664.573	494.413
REDALSA		-157		-157		-1.789	3.266	1.477
RENFE-OPERADORA (GRUPO)		250.000		250.000		80.000	52.524	132.524
SEPES (CONSOLIDADO)		-26.210		-26.210		-13.637	125.580	111.943
S.D. ANDALUCÍA	233	-198		35		-67	82	15
SENASA			-1.153	-1.153		721	6.241	6.962
SERVIPORT ANDALUCÍA						85	373	458
SOCIEDAD ALETAS						-26	731	705
SIEPSA	95.500			95.500		9.709	26.615	36.324
SECEGSA	50			50		-7	302	295
SEITTSA						-267.658	473.090	205.432
SEPI (CONSOLIDADO)	25	313.326	-5.995	307.356	-465	-136.780	762.741	625.961
SELAE		91	-1.655.508	-1.655.417		401.273	1.319.175	1.720.448
S.E. MUSEO PRADO DIFUSIÓN							900	900
ACUAES	105.693	-5.025		100.668		73.646	140.784	214.430
CANAL DE NAVARRA	9.763	7.309		17.072		16.840	18.421	35.261
SEACSA	14.000			14.000	-15	11	10.738	10.749

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)

(miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
SEGIPSA			-4.507	-4.507		-52.439	64.870	12.431
SEIASA	14.994	-17.112		-2.118		-39.835	41.836	2.001
SEGITTUR		70		70		-2.237	4.708	2.471
VALENCIA LOGÍSTICA		-6.068		-6.068		-12.427	12.727	300
VIGO ACTIVO	1.000			1.000		3.011	1.822	4.833
WTCB		-3.434	-1.496	-4.930		-374	1.502	1.128
TOTAL	2.330.173	554.464	-2.290.853	593.784	-775	-1.745.113	9.404.262	7.659.149

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Entidades de seguros

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE
CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA

I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 80.155

a) Primas devengadas	125.827
a1) Seguro directo	118.528
a2) Reaseguro aceptado	7.713
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-)	-414
b) Primas del reaseguro cedido (-)	-44.642
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-)	-1.514
c1) Seguro directo	-1.514
c2) Reaseguro aceptado	
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)	484

I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 4.356

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	337
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	4.018
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	1
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	1
d2) De inversiones financieras	

I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS 34.215

I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO 48.968

a) Prestaciones y gastos pagados	36.743
a1) Seguro directo	66.063
a2) Reaseguro aceptado	3.071
a3) Reaseguro cedido (-)	-32.391
b) Variación de la provisión para prestaciones (+/-)	1.586
b1) Seguro directo	-12.963
b2) Reaseguro aceptado	757
b3) Reaseguro cedido	13.792
c) Gastos imputables a prestaciones	10.639

I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS

- a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos
- b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-)

I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS

54.559

- a) Gastos de adquisición 56.309
- b) Gastos de administración 14.953
- c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido -16.703

I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)

5

- a) Variación del deterioro por insolvencias (+/-)
- b) Variación del deterioro del inmovilizado (+/-)
- c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+/-)
- d) Otros 5

I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

581

- a) Gastos de gestión de las inversiones 309
 - a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 66
 - a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras 243
- b) Correcciones de valor de inmovilizado material y de las inversiones 271
 - b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 127
 - b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
 - b3) Deterioro de inversiones financieras 144
- c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones 1
 - c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 1
 - c2) De las inversiones financieras

I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)

14.613

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

CUENTA NO TÉCNICA

III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 12.118

a) Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias	793
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	11.324
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	1
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	1
d2) De inversiones financieras	

III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 426

a) Gastos de gestión de las inversiones	226
a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras	48
a2) Gastos de inversiones materiales	178
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	199
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	93
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
b3) Deterioro de inversiones financieras	106
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	1
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	1
c2) De las inversiones financieras	

III.3 OTROS INGRESOS

- a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones
- b) Resto de ingresos

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

- De la Administración General del Estado
- De 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 (especificar)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

III.4 OTROS GASTOS

a) Gastos por la administración de fondos de pensiones

b) Resto de gastos

SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

Al sector público estatal de carácter administrativo

Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

A otros (especificar)

III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	11.692
---	---------------

III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)	26.305
--	---------------

III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	5.076
---	--------------

III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)	21.229
--	---------------

III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ ó -)

III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)	21.229
---	---------------

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	118.942
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	86.133
3. Cobros reaseguro cedido	10.880
4. Pagos reaseguro cedido	5.784
5. Recobro de prestaciones	17.000
6. Pagos de retribuciones a mediadores	12.375
7. Otros cobros de explotación	37.827
8. Otros pagos de explotación	72.769
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	184.649
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	177.061

A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	
3. Cobros de otras actividades	
4. Pagos de otras actividades	
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-6.180

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V)

1.408

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	1.129
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	12.579
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	6.664
6. Intereses cobrados	11
7. Dividendos cobrados	2.758
8. Unidad de negocio	2
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	23.143

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	1.006
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	1.006

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) 22.137

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Pasivos subordinados	
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	
4. Enajenación de valores propios	
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII	

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Dividendos a los accionistas	6.641
2. Intereses pagados	
3. Pasivos subordinados	
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	
6. Adquisición de valores propios	
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX	6.641

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) -6.641

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)

TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) 16.904

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 65.546

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 82.450

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	75.033	80.155
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	5.666	4.356
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	33.960	34.215
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	39.998	48.968
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)		
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS		
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	54.431	54.559
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)		5
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	707	581
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	19.523	14.613
III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	12.379	12.118
III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	339	426
III.3 OTROS INGRESOS	58	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN		
III.4 OTROS GASTOS		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD		
III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	12.098	11.692
III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)	31.621	26.305
III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	6.180	5.076
III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)	25.441	21.229
III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+/-)		
III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)	25.441	21.229

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.) (CESCE)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	599.986	184.649
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	594.028	177.061
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	5.958	7.588
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	605	
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación		
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	605	
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-6.765	-6.180
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	-202	1.408
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	120.068	23.143
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	109.556	1.006
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	10.512	22.137
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación		
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación	29.921	6.641
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-29.921	-6.641
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	484	
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	-19.127	16.904
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	84.673	65.546
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	65.546	82.450

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.) (CESCE)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	65.546	82.450
- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	403.231	405.550
- PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR	42.678	43.710
- INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS	49.793	36.485
- INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS	21.180	20.706
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.929	2.529
- PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	44.497	44.497
- ACTIVOS FISCALES	5.738	5.853
- OTROS ACTIVOS	14.830	15.126
- ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	650.422	656.906

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.) (CESCE)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
PASIVO		
- PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR	58.964	59.484
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PROVISIONES TÉCNICAS	146.468	136.262
- PROVISIONES NO TÉCNICAS	788	788
- PASIVOS FISCALES	34.941	34.941
- RESTO DE PASIVOS	4.353	4.444
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA		
PATRIMONIO NETO		
- FONDOS PROPIOS	365.529	381.608
Capital o fondo mutual	9.200	9.200
Reserva de estabilización	85.933	88.031
Otras reservas	247.052	264.948
(Acciones propias)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios y mutualistas		
Resultado del ejercicio	25.441	21.229
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	-2.097	-1.800
Otros instrumentos de patrimonio neto		
- AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	39.379	39.379
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	650.422	656.906

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
(CCS)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA	
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	944.865
a) Primas devengadas	949.940
a1) Seguro directo	908.396
a2) Reaseguro aceptado	41.544
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-)	
b) Primas del reaseguro cedido (-)	-4.006
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-)	-1.949
c1) Seguro directo	-3.545
c2) Reaseguro aceptado	1.596
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)	880
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	226.284
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	18.894
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	207.390
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
d2) De inversiones financieras	
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	12.979
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	574.859
a) Prestaciones y gastos pagados	436.268
a1) Seguro directo	433.216
a2) Reaseguro aceptado	3.389
a3) Reaseguro cedido (-)	-337
b) Variación de la provisión para prestaciones (+/-)	100.324
b1) Seguro directo	102.894
b2) Reaseguro aceptado	-2.854
b3) Reaseguro cedido	284
c) Gastos imputables a prestaciones	38.267
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	
a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	
b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-)	
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	56.630
a) Gastos de adquisición	52.946
b) Gastos de administración	3.684
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	3.759
a) Variación del deterioro por insolvencias (+/-)	
b) Variación del deterioro del inmovilizado (+/-)	
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+/-)	1.902
d) Otros	1.857
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	90.764
a) Gastos de gestión de las inversiones	84.275
a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	8.045
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras	76.230
b) Correcciones de valor de inmovilizado material y de las inversiones	6.489
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	6.489
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
b3) Deterioro de inversiones financieras	
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De las inversiones financieras	
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	458.116

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
(miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
CUENTA NO TÉCNICA	
III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	40.366
a) Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias	
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	40.366
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
d2) De inversiones financieras	
III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	14.984
a) Gastos de gestión de las inversiones	14.882
a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras	14.796
a2) Gastos de inversiones materiales	86
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	102
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	102
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
b3) Deterioro de inversiones financieras	
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De las inversiones financieras	
III.3 OTROS INGRESOS	53.327
a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones	
b) Resto de ingresos	53.327
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	
De la Administración General del Estado	
De 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 (especificar)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
III.4 OTROS GASTOS	27.459
a) Gastos por la administración de fondos de pensiones	
b) Resto de gastos	27.459
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
Al sector público estatal de carácter administrativo	
Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
A otros (especificar)	
III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	51.250
III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)	509.366
III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	111.514
III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)	397.852
III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ ó -)	
III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)	397.852

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA	
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	859.730
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	399.490
3. Cobros reaseguro cedido	
4. Pagos reaseguro cedido	
5. Recobro de prestaciones	13.635
6. Pagos de retribuciones a mediadores	
7. Otros cobros de explotación	1.902
8. Otros pagos de explotación	44.586
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	875.267
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	444.076
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	
3. Cobros de otras actividades	56.193
4. Pagos de otras actividades	54.041
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	56.193
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	54.041
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-124.643
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)	308.700
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	1.177.434
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Intereses cobrados	269.108
7. Dividendos cobrados	3.806
8. Unidad de negocio	
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	1.450.348

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
1. Inmovilizado material	448
2. Inversiones inmobiliarias	86.598
3. Activos intangibles	1.035
4. Instrumentos financieros	1.745.870
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	343
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	1.834.294
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	-383.946
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
1. Pasivos subordinados	
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	
4. Enajenación de valores propios	
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	18.040
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII	18.040
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
1. Dividendos a los accionistas	
2. Intereses pagados	
3. Pasivos subordinados	
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	
6. Adquisición de valores propios	
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX	
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	18.040
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)	
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	-57.206
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	375.940
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	318.734

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(miles de euros)		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	966.308	944.865
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	279.398	226.284
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	16.073	12.979
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	333.733	574.859
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)		
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	401	
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	57.120	56.630
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	2.378	3.759
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	109.531	90.764
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	758.616	458.116
III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	47.250	40.366
III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	11.617	14.984
III.3 OTROS INGRESOS	52.170	53.327
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN		
III.4 OTROS GASTOS	-1.262	27.459
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD		
III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	89.065	51.250
III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)	847.681	509.366
III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	188.398	111.514
III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)	659.283	397.852
III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+/-)		
III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)	659.283	397.852

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	884.910	875.267
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	226.093	444.076
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	658.817	431.191
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	53.842	56.193
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación	19.208	54.041
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	34.634	2.152
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-224.712	-124.643
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	468.739	308.700
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	2.020.561	1.450.348
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	2.478.644	1.834.294
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	-458.083	-383.946
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación		18.040
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación		
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)		18.040
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	10.656	-57.206
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	365.284	375.940
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	375.940	318.734

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	375.940	318.734
- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS	53.585	49.013
- ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	10.612.373	11.196.594
- PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR	535.441	443.514
- INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS	2.166	2.762
- INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS	321.307	401.442
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.970	2.463
- PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
- ACTIVOS FISCALES	365.250	375.351
- OTROS ACTIVOS	188.721	181.565
- ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA	179	179
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.456.932	12.971.617

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
PASIVO		
- PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR	11.248	11.100
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PROVISIONES TÉCNICAS	833.110	935.099
- PROVISIONES NO TÉCNICAS	161	161
- PASIVOS FISCALES	980.590	977.541
- RESTO DE PASIVOS	52	54
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA		
PATRIMONIO NETO		
- FONDOS PROPIOS	10.146.539	10.562.430
Capital o fondo mutual		
Reserva de estabilización	8.221.238	8.567.998
Otras reservas	1.955.606	2.006.697
(Acciones propias)		
Resultados de ejercicios anteriores	-30.305	-30.305
Otras aportaciones de socios y mutualistas		18.040
Resultado del ejercicio	659.283	397.852
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	-659.283	-397.852
Otros instrumentos de patrimonio neto		
- AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	485.232	485.232
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12.456.932	12.971.617

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Resúmenes

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA							
(miles de euros)							
ENTIDAD DE SEGUROS	PRIMAS IMPUTADAS Y OTROS INGRESOS TÉCNICOS	SINIESTRALIDAD Y VARIACIÓN PROVISIONES	PARTICIPACIÓN BENEFICIOS Y OTROS GASTOS	INGRESOS INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES	GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	GASTOS INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES	RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA
CESCE	114.370	48.968	5	4.356	54.559	581	14.613
CCS	957.844	574.859	3.759	226.284	56.630	90.764	458.116
TOTAL	1.072.214	623.827	3.764	230.640	111.189	91.345	472.729

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN CUENTA NO TÉCNICA

(miles de euros)

[illegible]

AÑO 2017

(miles de euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Entidades de crédito

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, E.P.E. (ICO)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
1. INGRESOS POR INTERESES	532.366
2. (GASTOS POR INTERESES)	-530.108
A) MARGEN DE INTERESES	2.258
4. INGRESOS POR DIVIDENDOS	5.000
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)	-9.350
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)	9.350
De la Administración General del Estado	9.350
De 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	
6. INGRESOS POR COMISIONES	36.223
7. GASTOS POR COMISIONES	-1.500
8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	
9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS	
10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	
11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS	
12. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS	
13. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
14. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN)	
B) MARGEN BRUTO	41.981
15. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-35.941
15.1 (GASTOS DE PERSONAL)	-20.017
Sueldos y salarios	-14.572
Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.765
Indemnizaciones	-9
Aportaciones al sistema complementario de pensiones	
Otros	-1.671
15.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-15.924
16. (AMORTIZACIÓN)	-5.000
17. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)	13.707
18. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS)	53.865
18.1 (Activos financieros valorados al coste)	
18.2 (Activos financieros disponibles para la venta)	
18.3 (Préstamos y partidas a cobrar)	53.865
18.4 (Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)	
C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE LA EXPLOTACIÓN	68.612

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
19. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS)	
20. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	
20.1 (Activos tangibles)	
20.2 (Activos intangibles)	
20.3 (Otros)	
21. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS Y PARTICIPACIONES, NETAS	
21.1 (Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas)	
22. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS	
23. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	68.612
24. (GASTOS o (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)	-20.583
E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	48.029
25. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	
F) RESULTADO DEL EJERCICIO	48.029

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-22.778
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	48.029
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-41.989
2.1 Amortización	5.000
2.2 Otros ajustes	-46.989
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	7.834.658
3.1 Activos financieros mantenidos para negociar	41.051
3.2 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
3.3 Activos financieros disponibles para la venta	386.795
3.4 Préstamos y partidas a cobrar	7.209.616
3.5 Otros activos de explotación	197.196
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-7.842.893
4.1 Pasivos financieros mantenidos para negociar	-40.320
4.2 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado	-7.760.774
4.4 Otros pasivos de explotación	-41.799
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-20.583
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	47.778
6. PAGOS	-3.950
6.1 Activos tangibles	-1.813
6.2 Activos intangibles	-2.137
6.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
6.4 Otras unidades de negocio	
6.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
6.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	
6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
7. COBROS	51.728
7.1 Activos tangibles	
7.2 Activos intangibles	
7.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
7.4 Otras unidades de negocio	
7.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
7.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	51.728
7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
	(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-25.000
8. PAGOS	-25.000
8.1 Dividendos	-25.000
8.2 Pasivos subordinados	
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
9. COBROS	
9.1 Pasivos subordinados	
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
9.5 Transferencias de capital (+)	
Del Estado	
De 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	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	437.825
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	437.825

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(miles de euros)		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
1. INGRESOS POR INTERESES	899.753	532.366
2. (GASTOS POR INTERESES)	-874.163	-530.108
A) MARGEN DE INTERESES	25.590	2.258
4. INGRESOS POR DIVIDENDOS	5.552	5.000
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)	-13.622	-9.350
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)	13.622	9.350
6. INGRESOS POR COMISIONES	50.248	36.223
7. GASTOS POR COMISIONES	-12.899	-1.500
8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	-152.151	
9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS	10.551	
10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS		
11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS		
12. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS	2.839	
13. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.469	
14. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN)		
B) MARGEN BRUTO	-68.801	41.981
15. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-33.437	-35.941
15.1 (GASTOS DE PERSONAL)	-19.300	-20.017
15.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-14.137	-15.924
16. (AMORTIZACIÓN)	-5.251	-5.000
17. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)	96.598	13.707
18. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS)	458.002	53.865
C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE LA EXPLOTACIÓN	447.111	68.612
19. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS)		
20. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-141	
21. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS Y PARTICIPACIONES, NETAS		
22. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS		
23. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	1.132	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(miles de euros)		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2016	PPTO. 2017
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	448.102	68.612
24. (GASTOS o (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)	-132.758	-20.583
E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	315.344	48.029
25. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS		
F) RESULTADO DEL EJERCICIO	315.344	48.029

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-282.797	-22.778
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	315.344	48.029
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-421.011	-41.989
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	12.983.036	7.834.658
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-13.212.383	-7.842.893
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	52.217	-20.583
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	303.085	47.778
6. PAGOS	-8.636.618	-3.950
7. COBROS	8.939.703	51.728
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-24.270	-25.000
8. PAGOS	-25.000	-25.000
8.1 Dividendos	-25.000	-25.000
8.2 Pasivos subordinados		
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio		
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación		
9. COBROS	730	
9.1 Pasivos subordinados		
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio		
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación	730	
9.5 Transferencias de capital (+)		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-3.982	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	60.024	437.825
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	56.042	437.825

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2016	PPTO. 2017
ACTIVO		
1. EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA	437.825	437.826
2. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	254.389	213.338
3. ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1.800.530	1.413.735
5. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR	34.237.709	27.081.957
6. INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	10.504.208	10.452.480
7. DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS	1.222.013	1.024.817
8. CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS		
9. INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	44.446	44.446
10. ACTIVOS TANGIBLES	82.204	79.017
11. ACTIVOS INTANGIBLES	9.079	11.216
12. ACTIVOS POR IMPUESTOS	222.544	222.544
13. OTROS ACTIVOS	36.526	36.526
14. ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO	48.851.473	41.017.902
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	5.673.607	5.696.636
1. FONDOS PROPIOS	5.556.874	5.579.903
2. OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO	116.733	116.733
PASIVO	43.177.866	35.321.266
1. PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	249.858	209.538
2. PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	42.396.682	34.635.909
4. DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS	218.726	183.430
5. CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS		
6. PROVISIONES	239.260	225.552
7. PASIVOS POR IMPUESTOS	66.837	66.837
8. OTROS PASIVOS	6.503	
9. PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Resúmenes

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"								
(miles de euros)								
ENTIDADES	MARGEN DE INTERESES	MARGEN BRUTO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN	GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (ACTIVIDADES CONTINUADAS)	GASTOS O INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS (ACTIVIDADES CONTINUADAS)	GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS (ACTIVIDADES CONTINUADAS)	GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS (ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS)	RESULTADO DEL EJERCICIO
ICO	2.258	41.981	68.612	68.612	-20.583	48.029		48.029

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"											
(miles de euros)											
ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO	AJUSTES AL RESULTADO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETO DE ACTIVOS Y PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	COBROS/ PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	FLUJOS DE EFECTIVO. ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO. ACTIVIDADES INVERSIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO. ACTIVIDADES FINANCIACIÓN	EFFECTO VARIACIONES TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
ICO	48.029	-41.989	-8.235	-20.583	-22.778	47.778	-25.000			437.825	437.825