

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2013

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2012	PPTO. 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-10.412	-29.800
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-4.140	-1.654
Ajustes del resultado	6.635	24.944
Cambios en el capital corriente	-15.604	-54.314
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.697	1.224
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-334.281	-324.530
Pagos por inversiones	-334.281	-424.530
Cobros por desinversiones		100.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	441.841	272.558
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	4.608	
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-46	
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	90.787	126.835
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	347.560	146.940
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.068	-1.217
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)	97.148	-81.772
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	95.827	192.975
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	192.975	111.203