

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2014

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