

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

| Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. | | |
|--|---------------|---------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2015 | PPTO. 2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -33.437 | 56.249 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -44.029 | |
| Ajustes del resultado | 60.160 | 60.160 |
| Cambios en el capital corriente | -47.319 | -661 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2.249 | -3.250 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -22.164 | -56.870 |
| Pagos por inversiones | -22.164 | -56.870 |
| Cobros por desinversiones | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 53.177 | -9 |
| 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 | 53.177 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | -9 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 750 | 750 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -1.674 | 120 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.855 | 1.181 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.181 | 1.301 |