

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

| <b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)</b>                 |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | (miles de euros)      |                       |
| <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>  | <b>PREV.<br/>2015</b> | <b>PPTO.<br/>2016</b> |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                         | 33.588                | 45.537                |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos   | 1.694                 | 1.892                 |
| Ajustes del resultado  | -20.904               | -3.745                |
| Cambios en el capital corriente  | 55.521                | 49.359                |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -2.723                | -1.969                |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                           | 1.357                 | 1.111                 |
| Pagos por inversiones  | -6.920                | -616                  |
| Cobros por desinversiones  | 8.277                 | 1.727                 |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                        | -50.212               | -51.188               |
| 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               | -50.212               | -51.188               |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio              |                       |                       |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                             |                       |                       |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES<br/>(A+B+C+D)</b>           | -15.267               | -4.540                |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                               | 88.864                | 73.597                |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                  | 73.597                | 69.057                |