

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	30.772	53.599
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.317	3.024
Ajustes del resultado	-21.346	-4.560
Cambios en el capital corriente	53.507	57.135
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.706	-2.000
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.496	1.061
Pagos por inversiones	-4.168	-616
Cobros por desinversiones	8.664	1.677
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-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		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-14.944	3.472
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	91.787	76.843
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	76.843	80.315