

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A.
(SIEPSA)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-61.825	-85.671
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-73	-176
Ajustes del resultado	-4.436	104
Cambios en el capital corriente	-57.364	-85.609
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	48	10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-83	-120
Pagos por inversiones	-83	-120
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	44.982	95.500
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	44.998	95.500
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-16	
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		
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)	-16.926	9.709
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	43.541	26.615
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	26.615	36.324