

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

**1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.646**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO -13.562**

|                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 668    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            | 1.510  |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          | -2.390 |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -358   |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |        |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  | -9.996 |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -4.893 |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 2.493  |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |        |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |        |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           |        |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -596   |

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 19.106**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| a) Existencias (+/-)                           | 14.750 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | 1.090  |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              | 817    |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | -1.313 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              | 3.705  |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 57     |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.180**

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -2.460 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |        |
| c) Cobros de intereses (+)                            | 895    |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 385    |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |        |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 6.010**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.153

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 | -1.080 |
| b) Inmovilizado intangible                        | -12    |
| c) Inmovilizado material                          | -61    |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |        |
| e) Otros activos financieros                      |        |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |        |
| g) Otros activos                                  |        |
| h) Unidad de negocio                              |        |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 7.716

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |       |
| b) Inmovilizado intangible                     |       |
| c) Inmovilizado material                       |       |
| d) Inversiones inmobiliarias                   | 1.666 |
| e) Otros activos financieros                   | 6.050 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |       |
| g) Otros activos                               |       |
| h) Unidad de negocio                           |       |

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 6.563

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       |  |
| - De la Administración General del Estado                                          |  |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |  |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo                   |  |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                 |  |
| - De otros                                                                         |  |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                  |  |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |  |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |  |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                |  |
| - De la Administración General del Estado                                          |  |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

**Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)**

(miles de euros)

### **PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

**f) Otras aportaciones de socios (+)**

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

**g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)**

**h) Venta de participaciones a socios externos (+)**

**10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -26.210**

**a) Emisión**

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

**b) Devolución y amortización de -26.210**

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-) -25.103
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-) -1.107

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)(CONSOLIDADO)

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

##### a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

##### b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -26.210

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -13.637

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 125.580

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 111.943