

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

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

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-40.981	-96.626
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-157	-420
Ajustes del resultado	60	102
Cambios en el capital corriente	-40.894	-96.308
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	10	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-120	-120
Pagos por inversiones	-120	-120
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	39.967	95.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	39.967	95.000
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		
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)	-1.134	-1.746
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	26.615	25.481
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	25.481	23.735