

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-61.433	19.080
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-18.595	-3.413
Ajustes del resultado	45.052	37.127
Cambios en el capital corriente	-84.174	-11.066
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.716	-3.568
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37.824	-41.843
Pagos por inversiones	-39.468	-41.843
Cobros por desinversiones	1.644	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	39.932	-23.325
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	45.681	4.318
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	25.055	1.362
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	-30.804	-29.005
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)	-59.325	-46.088
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	133.808	74.483
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	74.483	28.395