

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-29.707	-14.298
Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.336	4.682
Ajustes del resultado	10.924	10.850
Cambios en el capital corriente	-70.952	-52.005
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	22.985	22.175
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-100	850
Pagos por inversiones	-95.100	-97.150
Cobros por desinversiones	95.000	98.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	25.000	10.000
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	120.000	115.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-95.000	-105.000
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)	-4.807	-3.448
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	27.008	22.201
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	22.201	18.753