

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS-ALTA VELOCIDAD (ADIF-AV)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-27.504	-67.305
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-487.416	-230.021
Ajustes del resultado	459.849	477.846
Cambios en el capital corriente	330.640	10.600
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-330.577	-325.730
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.472.231	-3.072.801
Pagos por inversiones	-1.472.426	-3.072.801
Cobros por desinversiones	195	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.435.324	3.116.813
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	311.574	466.174
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	338.509	1.150.640
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	1.488.222	2.084.669
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-702.981	-584.670
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)	-64.411	-23.293
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	366.221	301.810
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	301.810	278.517