

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	22.287	54.357
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-5.755	3.042
Ajustes del resultado	-2.103	-5.963
Cambios en el capital corriente	27.213	57.720
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.932	-442
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.074	-831
Pagos por inversiones	-1.074	-831
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-13.708	-13.697
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-13.708	-13.697
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)	7.505	39.829
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	134.230	141.735
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	141.735	181.564