Presupuestos Generales del Estado

# P.E.C.: Sector Público Empresarial. Tomo I

NIPO: 185-20-122-0

# ÍNDICE


| | Página |
|---|---|
| **Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otras Entidades** | 1 |
| Entidades no financieras | 3 |
| AENA CONSOLIDADO | 5 |
| AENA S.M.E., S.A. | |
| AENA DESARROLLO INTERNACIONAL, S.M.E., S.A. (ADISA) | |
| AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL, S.A. | |
| LONDON LUTON AIRPORT GROUP LIMITED (LLAGL) | |
| LONDON LUTON AIRPORT HOLDINGS I LIMITED (LLAHI) | |
| LONDON LUTON AIRPORT HOLDINGS II LIMITED (LLAHII) | |
| LONDON LUTON AIRPORT HOLDINGS III LIMITED (LLAHIII) | |
| LONDON LUTON AIRPORT OPERATIONS LIMITED (LLAOL) | |
| AENA SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓ DE MURCIA, S.M.E., S.A. (AIRM) | |
| AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed) | 19 |
| APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 33 |
| APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 47 |
| AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E | 61 |
| CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA) | 75 |
| CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI) | 89 |
| CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.) | 103 |
| COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN | 117 |
| COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES) | 131 |
| COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA) | 145 |
| CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U | 159 |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA | 173 |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ | 187 |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA | 201 |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 215 |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER | 229 |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA | 243 |
| CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO | 257 |
| CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL) | 271 |

# ÍNDICE


| | Página |
|---|---|
| CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION). | 285 |
| CONSORCIO VALENCIA 2007 | 299 |
| CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E. | 313 |
| CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.) | 327 |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) | 341 |
| E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P. | 355 |
| EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA) | 369 |
| EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA) | 383 |
| ENAIRE (GRUPO) | 397 |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE | |
| AENA S.M.E., S.A. | |
| AENA DESARROLLO INTERNACIONAL, S.M.E. S,A. (ADISA) | |
| AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL, S.A. | |
| LONDON LUTON AIRPORT GROUP LIMITED (LLAGL) | |
| LONDON LUTON AIRPORT HOLDINGS I LIMITED (LLAHI) | |
| LONDON LUTON AIRPORT HOLDINGS II LIMITED (LLAHII) | |
| LONDON LUTON AIRPORT HOLDINGS III LIMITED (LLAHIII) | |
| LONDON LUTON AIRPORT OPERATIONS LIMITED (LLAOL) | |
| AENA SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA, S.M.E., S.A. (AIRM) | |
| CENTRO DE REFERENCIA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (CRIDA) | |
| ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA) | 411 |
| ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN | 425 |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 439 |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS-ALTA VELOCIDAD (ADIF-AV) | 453 |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE | 467 |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES) | 481 |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | 495 |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 509 |
| EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA) | 523 |
| EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. | 537 |

# ÍNDICE


| | Página |
|---|---|
| FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA | 551 |
| FIDALIA S.A. S.M.E. | 565 |
| FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB) | 579 |
| HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E. | 593 |
| HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA) | 607 |
| ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P. | 621 |
| INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.) | 635 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otras Entidades

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## Entidades no financieras

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# AENA CONSOLIDADO

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 2.649.619 |
| a) Ventas | 2.649.619 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 5.364 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -171.025 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -171.025 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 8.634 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 8.634 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -470.230 |
| a) Sueldos y salarios | -470.230 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.028.710 |
| a) Servicios exteriores | -1.028.710 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -782.522 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | 34.057 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | 4.000 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | -9.500 |
| a) Deterioros y pérdidas | -9.500 | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | -98.074 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | 141.613 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 796 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 796 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 796 | |
| b2) De terceros | | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | -97.433 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -67.396 | |
| b) Por deudas con terceros | -29.907 | |
| c) Por actualización de provisiones | -130 | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -96.637 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 9.056 |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 54.032 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -12.537 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 41.495 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 41.495 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | -26.703 |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 68.198 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 54.032 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 869.865 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 782.522 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 22.524 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -34.057 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -796 |
| h) Gastos financieros (+) | 97.433 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 11.294 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -9.055 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -35.699 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -64.778 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 29.079 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -92.047 |
| a) Pagos de intereses (-) | -95.801 |
| b) Cobros de dividendos (+) | 17.558 |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -7.130 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -6.674 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 796.151 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-923.447** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -923.447 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-923.447** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: AENA CONSOLIDADO**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-942.752** |
| a) Emisión | 9.433 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | 9.433 |
| b) Devolución y amortización de | -952.185 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -405.836 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | -546.349 |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -942.752 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -1.070.048 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.229.962 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 159.914 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 1.640.626 | 2.649.619 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 5.253 | 5.364 |
| Aprovisionamientos | -153.907 | -171.025 |
| Otros ingresos de explotación | 8.773 | 8.634 |
| Gastos de personal | -461.130 | -470.230 |
| Otros gastos de explotación | -821.154 | -1.028.710 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -793.548 | -782.522 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 35.652 | 34.057 |
| Exceso de provisiones | 5.000 | 4.000 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -131.911 | -9.500 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | -60.390 | -98.074 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -726.736 | 141.613 |
| | | |
| Ingresos financieros | 1.710 | 796 |
| Gastos financieros | -112.132 | -97.433 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | -9.458 | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -119.880 | -96.637 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | -4.034 | 9.056 |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -850.650 | 54.032 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | 227.964 | -12.537 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -622.686 | 41.495 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -622.686 | 41.495 |
| Resultado atribuido a socios externos | -41.019 | -26.703 |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -581.667 | 68.198 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 141.559 | 796.151 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -850.650 | 54.032 |
| Ajustes del resultado | 1.021.938 | 869.865 |
| Cambios en el capital corriente | 123.515 | -35.699 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -153.244 | -92.047 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -494.351 | -923.447 |
| Pagos por inversiones | -496.942 | -923.447 |
| Cobros por desinversiones | 2.591 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1.347.451 | -942.752 |
| 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 | 1.981.070 | 9.433 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -633.619 | -952.185 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -5.293 | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 989.366 | -1.070.048 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 240.596 | 1.229.962 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.229.962 | 159.914 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 13.621.619 | 13.539.197 |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 708.921 | 707.241 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 12.307.548 | 12.428.390 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 138.535 | 140.843 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 53.850 | 38.738 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 273.317 | 96.341 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 134.000 | 121.140 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 5.448 | 6.504 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.371.108 | 543.207 |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 6.822 | 6.822 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 114.189 | 369.313 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 14.576 | 1.599 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 5.559 | 5.559 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.229.962 | 159.914 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 14.992.727 | 14.082.404 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AENA CONSOLIDADO

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 5.988.707 | 6.006.223 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 6.070.526 | 6.114.746 |
| - FONDOS PROPIOS | 5.724.263 | 5.794.026 |
| Capital | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Primas de emisión | 1.100.868 | 1.100.868 |
| Reservas | 3.705.062 | 3.124.960 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -581.667 | 68.198 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 346.263 | 320.720 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | -81.819 | -108.523 |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 7.552.307 | 6.412.748 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 126.154 | 111.655 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 3.092.387 | 2.511.482 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 4.159.881 | 3.624.588 |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 164.167 | 155.305 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 9.718 | 9.718 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1.451.713 | 1.663.433 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 25.279 | 21.729 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 631.967 | 799.476 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 546.033 | 535.562 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 248.434 | 306.666 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 14.992.727 | 14.082.404 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 132.036 |
| a) Ventas | 112.923 |
| b) Prestaciones de servicio | 19.113 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 300 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 308 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -90.978 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -90.978 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 10 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 10 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -5.766 |
| a) Sueldos y salarios | -4.272 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -1.181 |
| d) Otros | -313 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -4.296 |
| a) Servicios exteriores | -2.150 |
| b) Tributos | -46 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -2.100 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -41.114 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | 13.550 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | 1.277 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | 5.327 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 3.989 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 189 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | 189 | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 3.800 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 3.800 | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | -7.557 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -7.557 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | -5.172 |
| a) Cartera de negocios y otros | -5.172 | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -8.740 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -3.413 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 853 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -2.560 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -2.560 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -2.560 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -3.413 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 37.127 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 41.114 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 823 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -13.550 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 5.172 |
| g) Ingresos financieros (-) | -3.989 |
| h) Gastos financieros (+) | 7.557 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -11.066 |
| a) Existencias (+/-) | -300 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -4.924 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | -55 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -7.080 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 1.293 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -3.568 |
| a) Pagos de intereses (-) | -7.557 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 3.989 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 19.080 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-41.843** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -80 |
| c) Inmovilizado material | -41.737 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -26 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-41.843** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **5.680** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 4.318 |
| - De la Administración General del Estado | 4.318 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 1.362 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 950 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 412 |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-29.005** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -29.005 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -29.005 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -23.325 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -46.088 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 74.483 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 28.395 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 119.212 | 132.036 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 147 | 300 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 293 | 308 |
| Aprovisionamientos | -85.579 | -90.978 |
| Otros ingresos de explotación | 10 | 10 |
| Gastos de personal | -5.587 | -5.766 |
| Otros gastos de explotación | -10.659 | -4.296 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -41.152 | -41.114 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 13.558 | 13.550 |
| Exceso de provisiones | 50 | 1.277 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -9.707 | 5.327 |
| | | |
| Ingresos financieros | 3.999 | 3.989 |
| Gastos financieros | -7.715 | -7.557 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | -5.172 | -5.172 |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -8.888 | -8.740 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -18.595 | -3.413 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | 4.649 | 853 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -13.946 | -2.560 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -13.946 | -2.560 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -13.946 | -2.560 |

# 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 | -59.325 | -46.088 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 133.808 | 74.483 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 74.483 | 28.395 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **2.597.910** | **2.589.847** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7.800 | 6.370 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 2.449.721 | 2.444.354 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 28.756 | 28.756 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 92.115 | 92.142 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 19.518 | 18.225 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **736.320** | **701.238** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 1.200 | 1.500 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 659.764 | 670.415 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 873 | 928 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 74.483 | 28.395 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **3.334.230** | **3.291.085** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 2.546.801 | 2.542.585 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 2.546.801 | 2.542.585 |
| - FONDOS PROPIOS | 1.873.851 | 1.875.610 |
| Capital | 1.831.565 | 1.835.884 |
| Primas de emisión | 54.559 | 54.559 |
| Reservas | 11.862 | 11.862 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -10.189 | -24.135 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -13.946 | -2.560 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | -11.927 | -8.048 |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 684.877 | 675.023 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 351.388 | 337.571 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 87.990 | 77.868 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 228.292 | 225.008 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 35.106 | 34.695 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 436.041 | 410.929 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 419.126 | 394.155 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 16.915 | 16.774 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 3.334.230 | 3.291.085 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 2.852 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 2.852 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 690 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 690 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -117 |
| a) Sueldos y salarios | -89 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -28 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -3.677 |
| a) Servicios exteriores | -3.593 |
| b) Tributos | -73 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -11 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -41 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -293 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -293 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 73 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -220 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -220 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -220 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -293 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 41 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 41 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 76 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 15 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 61 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -176 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **48** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | 48 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **48** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-2** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -2 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | -2 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **-2** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **-130** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **882** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **752** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 2.363 | 2.852 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 507 | 690 |
| Gastos de personal | -116 | -117 |
| Otros gastos de explotación | -3.649 | -3.677 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -41 | -41 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -936 | -293 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -936 | -293 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | 234 | 73 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -702 | -220 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -702 | -220 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -702 | -220 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -813 | -176 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -936 | -293 |
| Ajustes del resultado | 41 | 41 |
| Cambios en el capital corriente | 82 | 76 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 104 | 48 |
| Pagos por inversiones | -16 | |
| Cobros por desinversiones | 120 | 48 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | -2 |
| 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 | | -2 |
| 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 | -709 | -130 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.591 | 882 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 882 | 752 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **484** | **468** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 9 | 6 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 157 | 119 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 84 | 36 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 234 | 307 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **917** | **772** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 35 | 20 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 882 | 752 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **1.401** | **1.240** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| **PATRIMONIO NETO** | **314** | **94** |
| | | |
| **- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE** | **314** | **94** |
| - FONDOS PROPIOS | 314 | 94 |
| Capital | 30 | 30 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 986 | 284 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -702 | -220 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| **- DE SOCIOS EXTERNOS** | | |
| | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **423** | **421** |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 421 | 421 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 2 | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | **664** | **725** |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 664 | 725 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **1.401** | **1.240** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L.
## (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 728 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 728 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 184 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 184 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -420 |
| a) Sueldos y salarios | -321 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -94 |
| d) Otros | -5 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -374 |
| a) Servicios exteriores | -259 |
| b) Tributos | -107 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -8 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -22 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 4 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 100 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 100 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -25 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 75 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 75 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 75 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 100 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 26 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 22 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -4 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 8 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -34 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 28 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -62 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -2 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 90 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-1** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -1 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-1** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **1** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 1 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 1 |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-151** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -151 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | -151 |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -150 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -61 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 242 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 181 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 713 | 728 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 182 | 184 |
| Gastos de personal | -417 | -420 |
| Otros gastos de explotación | -372 | -374 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -31 | -22 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 4 | 4 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 79 | 100 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 79 | 100 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -20 | -25 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 59 | 75 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 59 | 75 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 59 | 75 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 81 | 90 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 79 | 100 |
| Ajustes del resultado | 35 | 26 |
| Cambios en el capital corriente | -33 | -34 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | -2 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7 | -1 |
| Pagos por inversiones | -7 | -1 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4 | -150 |
| 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 | 1 | 1 |
| 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 | 3 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | -151 |
| 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 | 78 | -61 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 164 | 242 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 242 | 181 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **286** | **241** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 4 | 3 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 231 | 211 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 2 | 2 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 49 | 25 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **767** | **670** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 522 | 486 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 3 | 3 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 242 | 181 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **1.053** | **911** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: APARCAMIENTOS ZONA FRANCA, S.L. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 372 | 441 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 372 | 441 |
| - FONDOS PROPIOS | 359 | 434 |
| Capital | 3 | 3 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 1 | 1 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 296 | 355 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 59 | 75 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 13 | 7 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 4 | 3 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 4 | 3 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 677 | 467 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 5 | 5 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 21 | 21 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 311 | 160 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 340 | 281 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.053 | 911 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 12.633 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 12.633 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 6 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 6 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -1.488 |
| a) Sueldos y salarios | -1.129 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -260 |
| d) Otros | -99 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.424 |
| a) Servicios exteriores | -1.417 |
| b) Tributos | -4 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -3 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -9 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | 9.718 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 6 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | 6 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 6 | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 6 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 9.724 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -2.431 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 7.293 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 7.293 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 7.293 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 9.724 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 9 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 9 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 26 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 22 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 4 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2.431 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -2.431 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 7.328 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| |
|---|
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
| |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) |
| a) Empresas del grupo y asociadas |
| b) Inmovilizado intangible |
| c) Inmovilizado material |
| d) Inversiones inmobiliarias |
| e) Otros activos financieros |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |
| g) Otros activos |
| h) Unidad de negocio |
| |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) |
| a) Empresas del grupo y asociadas |
| b) Inmovilizado intangible |
| c) Inmovilizado material |
| d) Inversiones inmobiliarias |
| e) Otros activos financieros |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |
| g) Otros activos |
| h) Unidad de negocio |
| |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) |
| |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN |
| |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) |
| - De la Administración General del Estado |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional |
| - De otros |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) |
| - De la Administración General del Estado |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **-5.000** |
| a) Dividendos (-) | -5.000 |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | -5.000 |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **-5.000** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **2.328** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **14.211** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **16.539** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 12.881 | 12.633 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 19 | 6 |
| Gastos de personal | -1.390 | -1.488 |
| Otros gastos de explotación | -1.424 | -1.424 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -10 | -9 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 10.076 | 9.718 |
| | | |
| Ingresos financieros | 8 | 6 |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 8 | 6 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 10.084 | 9.724 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -2.521 | -2.431 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 7.563 | 7.293 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 7.563 | 7.293 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 7.563 | 7.293 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 7.529 | 7.328 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 10.084 | 9.724 |
| Ajustes del resultado | 10 | 9 |
| Cambios en el capital corriente | -44 | 26 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2.521 | -2.431 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Pagos por inversiones | | |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -5.000 | -5.000 |
| 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 | | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -5.000 | -5.000 |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2.529 | 2.328 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 11.682 | 14.211 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 14.211 | 16.539 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **46** | **37** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 42 | 35 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 4 | 2 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **14.639** | **16.945** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 409 | 387 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 19 | 19 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 14.211 | 16.539 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **14.685** | **16.982** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SGEIC, S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 14.171 | 16.464 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 14.171 | 16.464 |
| - FONDOS PROPIOS | 14.171 | 16.464 |
| Capital | 601 | 601 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 6.007 | 8.570 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 7.563 | 7.293 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 514 | 518 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 514 | 518 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 14.685 | 16.982 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 68.978 |
| a) Ventas | 61.629 |
| b) Prestaciones de servicio | 7.349 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -946 |
| a) Sueldos y salarios | -711 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -159 |
| d) Otros | -76 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -29.134 |
| a) Servicios exteriores | -25.223 |
| b) Tributos | -3.911 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -19.611 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 639 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 19.926 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -2.376 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -1.886 |
| c) Por actualización de provisiones | -490 |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -2.376 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 17.550 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -4.387 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 13.163 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 13.163 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 13.163 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 17.550 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 21.140 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 19.611 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 490 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -639 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 1.886 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -208 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 3.526 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 3.121 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 405 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -5.950 |
| a) Pagos de intereses (-) | -1.144 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -4.806 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 36.266 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-28.243** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -368 |
| c) Inmovilizado material | -16 |
| d) Inversiones inmobiliarias | -27.859 |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-28.243** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **2.485** |
| a) Emisión | 11.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 11.000 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -8.515 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -8.515 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **-3.352** |
| a) Dividendos (-) | -3.352 |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | -1.726 |
| - A otros | -1.626 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **-867** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **7.156** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **3.748** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **10.904** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 58.774 | 68.978 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -934 | -946 |
| Otros gastos de explotación | -27.339 | -29.134 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -17.931 | -19.611 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 767 | 639 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 13.337 | 19.926 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | -2.156 | -2.376 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -2.156 | -2.376 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 11.181 | 17.550 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -2.795 | -4.387 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 8.386 | 13.163 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 8.386 | 13.163 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 8.386 | 13.163 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 12.254 | 36.266 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 11.181 | 17.550 |
| Ajustes del resultado | 19.059 | 21.140 |
| Cambios en el capital corriente | -13.266 | 3.526 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -4.720 | -5.950 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -52.968 | -28.243 |
| Pagos por inversiones | -52.968 | -28.243 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 40.745 | -867 |
| 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 | 48.000 | 11.000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -4.628 | -8.515 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -2.627 | -3.352 |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 31 | 7.156 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3.717 | 3.748 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.748 | 10.904 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **333.013** | **341.511** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 48.426 | 45.921 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 992 | 900 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 276.545 | 287.773 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 6.528 | 6.528 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 522 | 389 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **5.717** | **12.873** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 824 | 824 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 1.015 | 1.015 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 130 | 130 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 3.748 | 10.904 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **338.730** | **354.384** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 140.623 | 149.944 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 140.623 | 149.944 |
| - FONDOS PROPIOS | 136.449 | 146.254 |
| Capital | 18.920 | 18.920 |
| Primas de emisión | 54.278 | 54.278 |
| Reservas | 3.784 | 3.784 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 51.081 | 56.109 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 8.386 | 13.163 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | -9 | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 4.183 | 3.690 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 181.336 | 186.017 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 13.135 | 13.625 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 156.013 | 161.023 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 7.742 | 7.132 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 4.446 | 4.237 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 16.771 | 18.423 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 9.888 | 9.422 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 6.750 | 8.868 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 133 | 133 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 338.730 | 354.384 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 5.796 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 5.796 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 736.072 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 37.575 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 135.596 |
| - De la Administración General del Estado | 1.596 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 130.000 |
| - De otros | 4.000 |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | 562.901 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -25.285 |
| a) Sueldos y salarios | -19.267 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -5.202 |
| d) Otros | -816 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -311.478 |
| a) Servicios exteriores | -23.298 |
| b) Tributos | -220 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -43.340 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -244.620 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.169 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | -453.299 |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | -453.299 | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | -49.363 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 2.818 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 150 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | 150 | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 2.668 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 2.668 | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 2.818 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -46.545 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 11.636 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -34.909 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -34.909 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -34.909 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -46.545 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -549.670 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 1.169 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 43.340 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -562.901 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -2.818 |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -28.460 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -183.134 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 57.945 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 86 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 61.380 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -302.545 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 3.092 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | 150 |
| c) Cobros de intereses (+) | 2.668 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 274 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -776.257 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-436.686** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -417.000 |
| b) Inmovilizado intangible | -1.937 |
| c) Inmovilizado material | -17.749 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **6.500** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 6.500 |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-430.186** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **680.081** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 200.000 |
| - De la Administración General del Estado | 200.000 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 480.081 |
| - De la Administración General del Estado | 480.081 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

**10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO**

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 680.081 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -526.362 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 543.672 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 17.310 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 7.221 | 5.796 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 568.850 | 736.072 |
| Gastos de personal | -22.780 | -25.285 |
| Otros gastos de explotación | -322.820 | -311.478 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -496 | -1.169 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | -292.000 | -453.299 |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -62.025 | -49.363 |
| | | |
| Ingresos financieros | 2.835 | 2.818 |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 2.835 | 2.818 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -59.190 | -46.545 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | 14.797 | 11.636 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -44.393 | -34.909 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -44.393 | -34.909 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -44.393 | -34.909 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -454.818 | -776.257 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -59.190 | -46.545 |
| Ajustes del resultado | -394.489 | -549.670 |
| Cambios en el capital corriente | -4.225 | -183.134 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 3.086 | 3.092 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -434.733 | -430.186 |
| Pagos por inversiones | -440.733 | -436.686 |
| Cobros por desinversiones | 6.000 | 6.500 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 621.162 | 680.081 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | | 200.000 |
| 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 | 621.162 | 480.081 |
| 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) | -268.389 | -526.362 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 812.061 | 543.672 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 543.672 | 17.310 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **3.297.395** | **4.069.053** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 1.915 | 3.789 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 17.634 | 34.277 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 410.607 | 821.107 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 841.660 | 841.660 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 15.596 | 27.232 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 2.009.983 | 2.340.988 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **2.967.973** | **3.163.322** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 1.973.861 | 2.695.572 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 450.375 | 450.375 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 65 | 65 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 543.672 | 17.310 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **6.265.368** | **7.232.375** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| **PATRIMONIO NETO** | **5.861.403** | **6.735.149** |
| | | |
| **- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE** | **5.861.403** | **6.735.149** |
| - FONDOS PROPIOS | 5.390.762 | 6.169.123 |
| Capital | 4.872.981 | 5.686.251 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 402.075 | 402.075 |
| Otras aportaciones de socios | 160.099 | 115.706 |
| Resultado del ejercicio | -44.393 | -34.909 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 470.641 | 566.026 |
| **- DE SOCIOS EXTERNOS** | | |
| | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **181.981** | **213.776** |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 25.100 | 25.100 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 1 | 1 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 156.880 | 188.675 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | **221.984** | **283.450** |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 212.962 | 274.342 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 5.123 | 5.123 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 3.899 | 3.985 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **6.265.368** | **7.232.375** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 396 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 396 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | |
| a) Sueldos y salarios | |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -364 |
| a) Servicios exteriores | -362 |
| b) Tributos | -2 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 32 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -1 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -1 |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -1 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 31 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -6 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 25 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 25 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 25 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 31 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -6 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -6 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 25 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| |
|---|
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
| |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) |
| a) Empresas del grupo y asociadas |
| b) Inmovilizado intangible |
| c) Inmovilizado material |
| d) Inversiones inmobiliarias |
| e) Otros activos financieros |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |
| g) Otros activos |
| h) Unidad de negocio |
| |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) |
| a) Empresas del grupo y asociadas |
| b) Inmovilizado intangible |
| c) Inmovilizado material |
| d) Inversiones inmobiliarias |
| e) Otros activos financieros |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |
| g) Otros activos |
| h) Unidad de negocio |
| |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) |
| |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN |
| |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) |
| - De la Administración General del Estado |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional |
| - De otros |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) |
| - De la Administración General del Estado |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **25** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **105** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **130** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 396 | 396 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | | |
| Otros gastos de explotación | -364 | -364 |
| Amortizaciones del inmovilizado | | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 32 | 32 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | -1 | -1 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -1 | -1 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 31 | 31 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -6 | -6 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 25 | 25 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 25 | 25 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 25 | 25 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -4 | 25 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 31 | 31 |
| Ajustes del resultado | | |
| Cambios en el capital corriente | -29 | |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -6 | -6 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Pagos por inversiones | | |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 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 | | |
| 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 | -4 | 25 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 109 | 105 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 105 | 130 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 136 | 161 |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 31 | 31 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 105 | 130 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 136 | 161 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.U. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 114 | 138 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 114 | 138 |
| - FONDOS PROPIOS | 114 | 138 |
| Capital | 63 | 63 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 26 | 50 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 25 | 25 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 22 | 23 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 22 | 23 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 136 | 161 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

| | |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | |
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | |
| **2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN** | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | |
| **4. APROVISIONAMIENTOS** | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| **5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| **6. GASTOS DE PERSONAL** | |
| a) Sueldos y salarios | |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | |
| d) Otros | |
| **7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | **-64** |
| a) Servicios exteriores | -61 |
| b) Tributos | -3 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| **8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -64 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -64 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -64 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -64 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -64 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -64 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -3 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -3 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -67 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| |
|---|
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
| |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) |
| a) Empresas del grupo y asociadas |
| b) Inmovilizado intangible |
| c) Inmovilizado material |
| d) Inversiones inmobiliarias |
| e) Otros activos financieros |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |
| g) Otros activos |
| h) Unidad de negocio |
| |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) |
| a) Empresas del grupo y asociadas |
| b) Inmovilizado intangible |
| c) Inmovilizado material |
| d) Inversiones inmobiliarias |
| e) Otros activos financieros |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |
| g) Otros activos |
| h) Unidad de negocio |
| |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) |
| |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN |
| |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) |
| - De la Administración General del Estado |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional |
| - De otros |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) |
| - De la Administración General del Estado |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

**10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO**

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -67 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4.145 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4.078 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | | |
| Otros gastos de explotación | -394 | -64 |
| Amortizaciones del inmovilizado | | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 2.356 | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 1.962 | -64 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1.962 | -64 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 1.962 | -64 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.962 | -64 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 1.962 | -64 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -624 | -67 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1.962 | -64 |
| Ajustes del resultado | -2.356 | |
| Cambios en el capital corriente | -230 | -3 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2.917 | |
| Pagos por inversiones | | |
| Cobros por desinversiones | 2.917 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 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 | | |
| 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 | 2.293 | -67 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.852 | 4.145 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4.145 | 4.078 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 4.145 | 4.081 |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | | 3 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 4.145 | 4.078 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.145 | 4.081 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.M.E. S.A., EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 4.135 | 4.070 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 4.135 | 4.070 |
| - FONDOS PROPIOS | 4.135 | 4.070 |
| Capital | 6.251 | 6.251 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -4.078 | -2.117 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 1.962 | -64 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 10 | 11 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 10 | 11 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.145 | 4.081 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 32.791 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 32.791 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -7.356 |
| a) Sueldos y salarios | -5.486 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -1.365 |
| d) Otros | -505 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -6.456 |
| a) Servicios exteriores | -5.337 |
| b) Tributos | -129 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -990 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -186 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | 22 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | 18.815 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 34 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 34 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 34 | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | -120 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -120 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -86 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 18.729 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -4.682 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 14.047 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 14.047 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 14.047 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 18.729 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.262 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 186 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 990 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -34 |
| h) Gastos financieros (+) | 120 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -11.499 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | -730 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -615 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -10.154 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -4.802 |
| a) Pagos de intereses (-) | -120 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 34 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -4.716 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 3.690 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-75** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -35 |
| c) Inmovilizado material | -40 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-75** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **-1.475** |
| a) Dividendos (-) | -1.475 |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | -792 |
| - A otros | -683 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **-1.475** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **2.140** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **39.368** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **41.508** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 28.752 | 32.791 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -7.141 | -7.356 |
| Otros gastos de explotación | -5.096 | -6.456 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -181 | -186 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | 22 | 22 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 16.356 | 18.815 |
| | | |
| Ingresos financieros | 34 | 34 |
| Gastos financieros | -120 | -120 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -86 | -86 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 16.270 | 18.729 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -4.068 | -4.682 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 12.202 | 14.047 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 12.202 | 14.047 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 12.202 | 14.047 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 3.711 | 3.690 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 16.270 | 18.729 |
| Ajustes del resultado | 1.257 | 1.262 |
| Cambios en el capital corriente | -9.628 | -11.499 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -4.188 | -4.802 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -79 | -75 |
| Pagos por inversiones | -79 | -75 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -1.475 | -1.475 |
| 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 | | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -1.475 | -1.475 |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 2.157 | 2.140 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 37.211 | 39.368 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 39.368 | 41.508 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **89.341** | **99.382** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 140 | 139 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 602 | 491 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 88.599 | 98.752 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **66.884** | **69.755** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 476 | 476 |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 10.000 | 10.000 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 17.020 | 17.751 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 20 | 20 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 39.368 | 41.508 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **156.225** | **169.137** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 152.446 | 165.182 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 152.446 | 165.182 |
| - FONDOS PROPIOS | 152.446 | 165.182 |
| Capital | 39.396 | 39.396 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 100.848 | 111.739 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 12.202 | 14.047 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 3.779 | 3.955 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 613 | 669 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 1.866 | 1.986 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 1.300 | 1.300 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 156.225 | 169.137 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 4.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 4.000 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -988 |
| a) Sueldos y salarios | -688 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -185 |
| d) Otros | -115 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.612 |
| a) Servicios exteriores | -1.612 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -21 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | -1.379 |
| a) Deterioros y pérdidas | -79.307 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 77.928 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| |
|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
| a) Deterioro y pérdidas |
| b) Resultado por enajenaciones y otras |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -104.342 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 21 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -110.742 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 6.379 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -3.468 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -2.591 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -505 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -372 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -107.810 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-249.371** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -249.371 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **84.830** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | 84.830 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-164.541** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **133.237** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 20.000 |
| - De la Administración General del Estado | 15.000 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 5.000 |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 113.237 |
| - De la Administración General del Estado | 113.237 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **58.158** |
| a) Emisión | 58.158 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | 58.158 |
| b) Devolución y amortización de | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 191.395 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -80.956 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 248.286 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 167.330 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 1.500 | 4.000 |
| Gastos de personal | -914 | -988 |
| Otros gastos de explotación | -1.230 | -1.612 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -21 | -21 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 438 | -1.379 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -227 | |
| | | |
| Ingresos financieros | 227 | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 227 | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -23.260 | -107.810 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | | |
| Ajustes del resultado | -23.917 | -104.342 |
| Cambios en el capital corriente | 430 | -3.468 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 227 | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -46.899 | -164.541 |
| Pagos por inversiones | -102.950 | -249.371 |
| Cobros por desinversiones | 56.051 | 84.830 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 108.572 | 191.395 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 10.000 | 20.000 |
| 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 | 86.237 | 113.237 |
| 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 | 12.335 | 58.158 |
| 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 | 38.413 | -80.956 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 209.873 | 248.286 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 248.286 | 167.330 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **100.363** | **236.523** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 92 | 71 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 100.271 | 236.452 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **432.195** | **382.190** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 34.938 | 37.529 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 148.971 | 177.331 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 248.286 | 167.330 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **532.558** | **618.713** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.M.E., S.A. (CERSA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 374.270 | 429.303 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 374.270 | 429.303 |
| - FONDOS PROPIOS | 160.511 | 180.511 |
| Capital | 160.286 | 180.286 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 225 | 225 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | | |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 277 | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 213.482 | 248.792 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 147.509 | 179.138 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 147.416 | 179.138 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 93 | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 10.779 | 10.272 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 10.753 | 10.248 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 26 | 24 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 532.558 | 618.713 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 4.327 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 4.327 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -1.934 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -1.934 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 132 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 7 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 125 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 125 |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -748 |
| a) Sueldos y salarios | -554 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -153 |
| d) Otros | -41 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.176 |
| a) Servicios exteriores | -1.176 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -12 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | -2 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 587 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 587 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 587 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 587 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 587 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 587 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 12 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 12 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -56 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -69 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 37 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -179 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 155 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 543 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-11** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -7 |
| c) Inmovilizado material | -4 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-11** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 532 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.822 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2.354 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 4.201 | 4.327 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -1.878 | -1.934 |
| Otros ingresos de explotación | 132 | 132 |
| Gastos de personal | -727 | -748 |
| Otros gastos de explotación | -1.142 | -1.176 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -16 | -12 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | -2 | -2 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 568 | 587 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 568 | 587 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 568 | 587 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 568 | 587 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 568 | 587 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 529 | 543 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 568 | 587 |
| Ajustes del resultado | 16 | 12 |
| Cambios en el capital corriente | -55 | -56 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -11 | -11 |
| Pagos por inversiones | -11 | -11 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 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 | | |
| 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 | 518 | 532 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.304 | 1.822 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.822 | 2.354 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **150** | **72** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 127 | 48 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 23 | 24 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **2.662** | **3.335** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 780 | 919 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 60 | 62 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.822 | 2.354 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **2.812** | **3.407** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 2.559 | 3.146 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 2.559 | 3.146 |
| - FONDOS PROPIOS | 2.559 | 3.146 |
| Capital | 1.334 | 1.334 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 5.982 | 5.982 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -5.325 | -4.757 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 568 | 587 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 253 | 261 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 97 | 100 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 156 | 161 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.812 | 3.407 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 55.975 |
| a) Ventas | 55.975 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 1.378 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -1.378 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -1.378 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 6.318 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 6.318 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -7.875 |
| a) Sueldos y salarios | -6.413 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -1.462 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -28.080 |
| a) Servicios exteriores | -20.100 |
| b) Tributos | -7.700 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -280 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -17.115 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| **9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS** | | **105** |
| **10. EXCESO DE PROVISIONES** | | |
| **11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| **12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS** | | |
| **13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD** | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| **14. OTROS RESULTADOS** | | |
| **15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS** | | |
| **16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS** | | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)** | | **9.328** |
| **17. INGRESOS FINANCIEROS** | | **120** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 120 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 120 | |
| **18. GASTOS FINANCIEROS** | | **-871** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -871 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| **19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -751 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 8.577 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 8.577 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 8.577 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 8.577 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 8.577 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 18.041 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 17.115 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 280 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -105 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -120 |
| h) Gastos financieros (+) | 871 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -3.038 |
| a) Existencias (+/-) | -1.378 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -438 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -1.222 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -751 |
| a) Pagos de intereses (-) | -871 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 120 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 22.829 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-25.578** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -1 |
| c) Inmovilizado material | -809 |
| d) Inversiones inmobiliarias | -24.768 |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-25.578** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **13.936** |
| a) Emisión | 20.300 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 20.300 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -6.364 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -5.063 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | -1.301 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **13.936** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **11.187** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **38.192** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **49.379** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 54.789 | 55.975 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 2.986 | 1.378 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -2.986 | -1.378 |
| Otros ingresos de explotación | 6.132 | 6.318 |
| Gastos de personal | -8.096 | -7.875 |
| Otros gastos de explotación | -26.007 | -28.080 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -16.907 | -17.115 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | 105 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 9.911 | 9.328 |
| | | |
| Ingresos financieros | 120 | 120 |
| Gastos financieros | -1.181 | -871 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -1.061 | -751 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 8.850 | 8.577 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 8.850 | 8.577 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 8.850 | 8.577 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 8.850 | 8.577 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 12.711 | 22.829 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 8.850 | 8.577 |
| Ajustes del resultado | 17.968 | 18.041 |
| Cambios en el capital corriente | -13.046 | -3.038 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -1.061 | -751 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -17.330 | -25.578 |
| Pagos por inversiones | -17.470 | -25.578 |
| Cobros por desinversiones | 140 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -6.446 | 13.936 |
| 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 | -402 | |
| 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 | | 20.300 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -6.044 | -6.364 |
| 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 | -11.065 | 11.187 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 49.257 | 38.192 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 38.192 | 49.379 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **372.929** | **381.392** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 71.602 | 68.266 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 13.176 | 13.628 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 277.628 | 288.975 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 6.525 | 6.525 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 3.998 | 3.998 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **183.109** | **195.832** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 141.188 | 142.566 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 3.231 | 3.389 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 452 | 452 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 46 | 46 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 38.192 | 49.379 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **556.038** | **577.224** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 464.278 | 472.750 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 464.278 | 472.750 |
| - FONDOS PROPIOS | 461.164 | 469.741 |
| Capital | 452.314 | 461.164 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 8.850 | 8.577 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | -50 | -50 |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 3.164 | 3.059 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 74.813 | 92.635 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 38.357 | 56.179 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 36.456 | 36.456 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 16.947 | 11.839 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 7.225 | 3.339 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 9.722 | 8.500 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 556.038 | 577.224 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| | |
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | **13.558** |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 13.558 |
| | |
| **2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN** | |
| | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | |
| | |
| **4. APROVISIONAMIENTOS** | **-25** |
| a) Consumo de mercaderías | -25 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| | |
| **5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | **2.150** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 1.500 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 650 |
| - De la Administración General del Estado | 650 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| | |
| **6. GASTOS DE PERSONAL** | **-3.256** |
| a) Sueldos y salarios | -2.419 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -725 |
| d) Otros | -112 |
| | |
| **7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | **-6.289** |
| a) Servicios exteriores | -4.794 |
| b) Tributos | -1.495 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| | |
| **8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** | **-5.700** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| **9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS** | **2.850** |
| **10. EXCESO DE PROVISIONES** | |
| **11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | **2.800** |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 2.800 |
| **12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS** | |
| **13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD** | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| **14. OTROS RESULTADOS** | |
| **15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS** | |
| **16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS** | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)** | **6.088** |
| **17. INGRESOS FINANCIEROS** | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| **18. GASTOS FINANCIEROS** | **-5.612** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -5.612 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| **19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | **181** |
| a) Cartera de negocios y otros | 181 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -5.431 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 657 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 657 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 657 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 657 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 657 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 6.243 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 5.700 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 112 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -2.850 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -2.800 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 5.612 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | -181 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 650 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -13.310 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -3.107 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 143 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 262 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -10.608 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -5.612 |
| a) Pagos de intereses (-) | -5.612 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -12.022 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-800** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | -800 |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **13.431** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | 13.431 |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **12.631** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **8.200** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 8.200 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 5.000 |
| - De otros | 3.200 |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-8.666** |
| a) Emisión | 29.300 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 12.300 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | 17.000 |
| b) Devolución y amortización de | -37.966 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -3.319 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | -34.647 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -466 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 143 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.434 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.577 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 11.384 | 13.558 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -25 | -25 |
| Otros ingresos de explotación | 2.150 | 2.150 |
| Gastos de personal | -3.070 | -3.256 |
| Otros gastos de explotación | -6.608 | -6.289 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -5.700 | -5.700 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 2.280 | 2.850 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1.700 | 2.800 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 2.111 | 6.088 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | -5.264 | -5.612 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 180 | 181 |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -5.084 | -5.431 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -2.973 | 657 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -2.973 | 657 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -2.973 | 657 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -2.973 | 657 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -9.120 | -12.022 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -2.973 | 657 |
| Ajustes del resultado | 7.566 | 6.243 |
| Cambios en el capital corriente | -8.449 | -13.310 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -5.264 | -5.612 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -5.431 | 12.631 |
| Pagos por inversiones | -15.300 | -800 |
| Cobros por desinversiones | 9.869 | 13.431 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -3.716 | -466 |
| 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 | 7.600 | 8.200 |
| 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 | 12.300 | 29.300 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -23.616 | -37.966 |
| 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) | -18.267 | 143 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 19.701 | 1.434 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.434 | 1.577 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **255.970** | **247.205** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 15.956 | 15.377 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 14.603 | 13.493 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 224.082 | 217.060 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 21 | 21 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 1.308 | 1.254 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **16.408** | **13.444** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 3.059 | 3.059 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 11.619 | 8.512 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 4 | 4 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 271 | 271 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 21 | 21 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.434 | 1.577 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **272.378** | **260.649** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 74.163 | 75.650 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 74.163 | 75.650 |
| - FONDOS PROPIOS | -31.609 | -30.952 |
| Capital | 127.265 | 127.265 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 6.026 | 6.026 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -161.927 | -164.900 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -2.973 | 657 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 105.772 | 106.602 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 156.280 | 153.410 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 8.093 | 7.981 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 147.837 | 145.100 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 350 | 329 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 41.935 | 31.589 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 38.479 | 27.871 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 3.456 | 3.718 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 272.378 | 260.649 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 550 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 110 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 440 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 40 |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 400 |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -318 |
| a) Sueldos y salarios | -250 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -68 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -207 |
| a) Servicios exteriores | -207 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -14 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | 5 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 16 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 16 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 16 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 16 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 16 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 16 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 14 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 14 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 111 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 40 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 20 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 51 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 141 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-355** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | -355 |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-355** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **160** |
| a) Emisión | 200 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 200 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -40 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -40 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 160 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -54 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 80 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 26 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 514 | 550 |
| Gastos de personal | -262 | -318 |
| Otros gastos de explotación | -172 | -207 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -1 | -14 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | 5 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 79 | 16 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 79 | 16 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 79 | 16 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 79 | 16 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 79 | 16 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 100 | 141 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 79 | 16 |
| Ajustes del resultado | 1 | 14 |
| Cambios en el capital corriente | 20 | 111 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -33 | -355 |
| Pagos por inversiones | -33 | -355 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 160 |
| 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 | | 200 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | -40 |
| 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 | 67 | -54 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 13 | 80 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 80 | 26 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **32** | **373** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 1 | |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 31 | 373 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **96** | **61** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 3 | 22 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 13 | 13 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 80 | 26 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **128** | **434** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 92 | 125 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 92 | 125 |
| - FONDOS PROPIOS | 92 | 125 |
| Capital | | |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 13 | 92 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | 17 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 79 | 16 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 160 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | 160 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 36 | 149 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 9 | 49 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | 40 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 27 | 60 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 128 | 434 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 100 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 100 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 100 |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -159 |
| a) Sueldos y salarios | -127 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -32 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -126 |
| a) Servicios exteriores | -126 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -186 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -186 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -186 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -186 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -186 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -186 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 1 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 1 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 1 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -184 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **180** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 180 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 180 |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 180 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -4 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 508 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 504 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 100 | 100 |
| Gastos de personal | -129 | -159 |
| Otros gastos de explotación | -156 | -126 |
| Amortizaciones del inmovilizado | | -1 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -185 | -186 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -185 | -186 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -185 | -186 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -185 | -186 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -185 | -186 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -179 | -184 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -185 | -186 |
| Ajustes del resultado | | 1 |
| Cambios en el capital corriente | 6 | 1 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -6 | |
| Pagos por inversiones | -6 | |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 187 | 180 |
| 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 | 187 | 180 |
| 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 | 2 | -4 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 506 | 508 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 508 | 504 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **6** | **5** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 2 | 2 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 4 | 3 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **515** | **511** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 7 | 7 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 508 | 504 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **521** | **516** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 502 | 496 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 502 | 496 |
| - FONDOS PROPIOS | 502 | 496 |
| Capital | | |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -267 | -452 |
| Otras aportaciones de socios | 954 | 1.134 |
| Resultado del ejercicio | -185 | -186 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 19 | 20 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 19 | 20 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 521 | 516 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 1.640 |
| a) Ventas | 1.640 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -659 |
| a) Sueldos y salarios | -510 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -149 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -615 |
| a) Servicios exteriores | -590 |
| b) Tributos | -25 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -244 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | -1 |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -1 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | 10 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 131 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -31 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -31 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -31 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 100 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 100 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 100 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 100 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 100 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 275 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 244 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 31 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -16 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -13 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -3 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -31 |
| a) Pagos de intereses (-) | -31 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 328 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-802** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -2 |
| c) Inmovilizado material | -800 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-802** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **3.598** |
| a) Emisión | 4.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 4.000 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -402 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -402 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 3.598 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 3.124 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.288 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4.412 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 1.464 | 1.640 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -659 | -659 |
| Otros gastos de explotación | -597 | -615 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -224 | -244 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -2 | -1 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | 10 | 10 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -8 | 131 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | -10 | -31 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -10 | -31 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -18 | 100 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -18 | 100 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -18 | 100 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -18 | 100 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 194 | 328 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -18 | 100 |
| Ajustes del resultado | 236 | 275 |
| Cambios en el capital corriente | -14 | -16 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -10 | -31 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -595 | -802 |
| Pagos por inversiones | -595 | -802 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -397 | 3.598 |
| 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 | | 4.000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -397 | -402 |
| 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 | -798 | 3.124 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.086 | 1.288 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.288 | 4.412 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **8.269** | **8.827** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 351 | 320 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 7.910 | 8.499 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 8 | 8 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **1.770** | **4.907** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 480 | 492 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 2 | 3 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.288 | 4.412 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **10.039** | **13.734** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 8.687 | 8.787 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 8.687 | 8.787 |
| - FONDOS PROPIOS | 8.686 | 8.786 |
| Capital | 476 | 476 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 8.228 | 8.210 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -18 | 100 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 1 | 1 |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 811 | 3.609 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 811 | 3.609 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 541 | 1.338 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 401 | 1.201 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 140 | 137 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 10.039 | 13.734 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 195 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 195 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -136 |
| a) Sueldos y salarios | -111 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -25 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -250 |
| a) Servicios exteriores | -250 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -56 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -247 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -4 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -4 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -4 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -251 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -251 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -251 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -251 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -251 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 56 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 56 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -195 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-500** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -500 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-500** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **469** |
| a) Emisión | 500 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 500 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -31 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -31 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **469** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **-226** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **526** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **300** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 195 | 195 |
| Gastos de personal | -133 | -136 |
| Otros gastos de explotación | -250 | -250 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -65 | -56 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -253 | -247 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | -4 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | -4 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -253 | -251 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -253 | -251 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -253 | -251 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -253 | -251 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -188 | -195 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -253 | -251 |
| Ajustes del resultado | 65 | 56 |
| Cambios en el capital corriente | | |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -48 | -500 |
| Pagos por inversiones | -48 | -500 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 469 |
| 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 | | 500 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | -31 |
| 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) | -236 | -226 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 762 | 526 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 526 | 300 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **660** | **1.104** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 36 | 23 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 619 | 1.076 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 5 | 5 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **526** | **300** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 526 | 300 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **1.186** | **1.404** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 1.170 | 919 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 1.170 | 919 |
| - FONDOS PROPIOS | 1.170 | 919 |
| Capital | 2.648 | 2.648 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -1.225 | -1.478 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -253 | -251 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 469 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | 469 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 16 | 16 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 16 | 16 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.186 | 1.404 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 29.870 |
| a) Ventas | 14.120 |
| b) Prestaciones de servicio | 15.750 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | -3.212 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -7.609 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -7.609 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 1.582 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 1.430 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 152 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 152 |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -4.940 |
| a) Sueldos y salarios | -3.816 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -1.124 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -9.651 |
| a) Servicios exteriores | -8.324 |
| b) Tributos | -1.274 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -53 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -7.256 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| **9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS** | | **304** |
| **10. EXCESO DE PROVISIONES** | | |
| **11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | | **1.088** |
| a) Deterioros y pérdidas | 1.088 | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| **12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS** | | |
| **13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD** | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| **14. OTROS RESULTADOS** | | |
| **15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS** | | |
| **16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS** | | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)** | | **176** |
| **17. INGRESOS FINANCIEROS** | | **562** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 562 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 562 | |
| **18. GASTOS FINANCIEROS** | | **-245** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -245 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| **19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | -345 |
| a) Deterioro y pérdidas | -345 |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -28 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 148 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 148 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 148 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 148 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 148 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 6.250 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 7.256 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -743 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 358 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -304 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -562 |
| h) Gastos financieros (+) | 245 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 7.562 |
| a) Existencias (+/-) | 3.994 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 1.344 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 2.283 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -59 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 184 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 217 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -33 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 14.144 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-51.856** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -155 |
| c) Inmovilizado material | -3.072 |
| d) Inversiones inmobiliarias | -48.629 |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **25.185** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | 25.185 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-26.671** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -12.527 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 200.813 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 188.286 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 17.104 | 29.870 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | -203 | -3.212 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -2.488 | -7.609 |
| Otros ingresos de explotación | 1.578 | 1.582 |
| Gastos de personal | -4.116 | -4.940 |
| Otros gastos de explotación | -8.879 | -9.651 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -7.331 | -7.256 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 314 | 304 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 1.088 | 1.088 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | 419 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -2.514 | 176 |
| | | |
| Ingresos financieros | 660 | 562 |
| Gastos financieros | -245 | -245 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | -345 | -345 |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 70 | -28 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -2.444 | 148 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -2.444 | 148 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -2.444 | 148 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -2.444 | 148 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 24.683 | 14.144 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -2.444 | 148 |
| Ajustes del resultado | 5.903 | 6.250 |
| Cambios en el capital corriente | 20.922 | 7.562 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 302 | 184 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -16.307 | -26.671 |
| Pagos por inversiones | -31.307 | -51.856 |
| Cobros por desinversiones | 15.000 | 25.185 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 419 | |
| 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 | 419 | |
| 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 | 8.795 | -12.527 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 192.018 | 200.813 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 200.813 | 188.286 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **216.819** | **251.481** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 29 | 183 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 8.054 | 10.830 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 171.628 | 214.395 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 21.934 | 21.934 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 15.174 | 4.139 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **290.040** | **258.746** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 1.320 | 1.320 |
| - EXISTENCIAS | 42.445 | 39.224 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 20.245 | 19.884 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 25.206 | 10.021 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 11 | 11 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 200.813 | 188.286 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **506.859** | **510.227** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 461.109 | 460.953 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 461.109 | 460.953 |
| - FONDOS PROPIOS | 457.599 | 457.747 |
| Capital | 460.043 | 457.599 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -2.444 | 148 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 3.510 | 3.206 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 32.143 | 32.357 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 29.088 | 29.361 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 3.055 | 2.996 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 13.607 | 16.917 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 4.643 | 5.424 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 306 | 306 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 8.658 | 11.187 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 506.859 | 510.227 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 1.577 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 1.577 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -55 |
| a) Sueldos y salarios | -55 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.819 |
| a) Servicios exteriores | -1.660 |
| b) Tributos | -159 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -177 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | -474 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 2.666 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 2.666 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | 2.666 | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 2.666 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 2.192 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 2.192 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 2.192 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 2.192 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 2.192 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -2.489 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 177 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -2.666 |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 93 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 93 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 2.666 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | 2.666 |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 2.462 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -303 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -50 |
| b) Inmovilizado intangible | -253 |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -303 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 2.159 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4.940 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 7.099 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 1.547 | 1.577 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -55 | -55 |
| Otros gastos de explotación | -1.779 | -1.819 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -174 | -177 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 128 | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -333 | -474 |
| | | |
| Ingresos financieros | 3.032 | 2.666 |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 3.032 | 2.666 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.699 | 2.192 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 2.699 | 2.192 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.699 | 2.192 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 2.699 | 2.192 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 2.691 | 2.462 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2.699 | 2.192 |
| Ajustes del resultado | -2.986 | -2.489 |
| Cambios en el capital corriente | -54 | 93 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 3.032 | 2.666 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.208 | -303 |
| Pagos por inversiones | -1.592 | -303 |
| Cobros por desinversiones | 384 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 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 | | |
| 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 | 1.483 | 2.159 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3.457 | 4.940 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4.940 | 7.099 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **20.048** | **20.174** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 764 | 840 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 19.284 | 19.334 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **5.210** | **7.276** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 270 | 177 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 4.940 | 7.099 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **25.258** | **27.450** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 25.059 | 27.251 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 25.059 | 27.251 |
| - FONDOS PROPIOS | 25.059 | 27.251 |
| Capital | 32.599 | 32.599 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 3.790 | 3.790 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -14.029 | -11.330 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 2.699 | 2.192 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 199 | 199 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 199 | 199 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 25.258 | 27.450 |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -25 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -10 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -15 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 4.197 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | 4.197 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -3.126 |
| a) Sueldos y salarios | -2.338 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -678 |
| d) Otros | -110 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -841 |
| a) Servicios exteriores | -836 |
| b) Tributos | -5 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -205 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -3.992 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 205 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -4.197 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -15 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -15 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -4.007 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-7.133** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -15 |
| c) Inmovilizado material | -6.110 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -1.008 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-7.133** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **10.162** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 10.162 |
| - De la Administración General del Estado | 7.356 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 2.806 |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -2.571 |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -2.571 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | -2.571 |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 7.591 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -3.549 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 24.044 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 20.495 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 10 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -25 | -25 |
| Otros ingresos de explotación | 4.072 | 4.197 |
| Gastos de personal | -2.956 | -3.126 |
| Otros gastos de explotación | -796 | -841 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -305 | -205 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -3.461 | -4.007 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | | |
| Ajustes del resultado | -3.767 | -3.992 |
| Cambios en el capital corriente | 306 | -15 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -13.052 | -7.133 |
| Pagos por inversiones | -13.052 | -7.133 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 9.320 | 7.591 |
| 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 | 11.891 | 10.162 |
| 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 | -2.571 | -2.571 |
| 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 | -7.193 | -3.549 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 31.237 | 24.044 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 24.044 | 20.495 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **42.122** | **44.057** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 23.143 | 23.128 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 18.059 | 20.009 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 920 | 920 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **24.280** | **20.731** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 236 | 236 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 24.044 | 20.495 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **66.402** | **64.788** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA SEDE ESPAÑOLA DE LA FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN (ESS BILBAO EUROPEAN SPALLATION)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 35.954 | 34.948 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 35.954 | 34.948 |
| - FONDOS PROPIOS | 2.900 | 2.900 |
| Capital | | |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | -88 | -88 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 2.988 | 2.988 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | | |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 33.054 | 32.048 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 11.489 | 8.917 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 1 | 1 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 1.202 | 1.202 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 10.286 | 7.714 |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 18.959 | 20.923 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 110 | 110 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 18.605 | 20.569 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 244 | 244 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 66.402 | 64.788 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CONSORCIO VALENCIA 2007

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 8.136 |
| a) Ventas | 8.136 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 794 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | 794 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -1.615 |
| a) Sueldos y salarios | -1.279 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -336 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -7.319 |
| a) Servicios exteriores | -6.731 |
| b) Tributos | -588 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -12.313 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | -1.623 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -13.940 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -3.895 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -3.895 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -3.895 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -17.835 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -17.835 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -17.835 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -17.835 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -17.835 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 15.414 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 12.313 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -794 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 3.895 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -16.205 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -171 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -16.042 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 8 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -18.626 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-3.289** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -32 |
| c) Inmovilizado material | -3.257 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-3.289** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **37.543** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 28.912 |
| - De la Administración General del Estado | 28.912 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 8.631 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 8.631 |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-16.115** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -16.115 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | -16.115 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 21.428 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -487 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.115 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.628 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 6.676 | 8.136 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 794 | 794 |
| Gastos de personal | -1.433 | -1.615 |
| Otros gastos de explotación | -7.176 | -7.319 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -11.971 | -12.313 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | -2.894 | -1.623 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -16.004 | -13.940 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | -8.708 | -3.895 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -8.708 | -3.895 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -24.712 | -17.835 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -24.712 | -17.835 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -24.712 | -17.835 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -24.712 | -17.835 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -974 | -18.626 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -24.712 | -17.835 |
| Ajustes del resultado | 19.885 | 15.414 |
| Cambios en el capital corriente | 3.853 | -16.205 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -859 | -3.289 |
| Pagos por inversiones | -859 | -3.289 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 322 | 21.428 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 111 | |
| 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 | | 28.912 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | | 8.631 |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | | |
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | | |
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 211 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | -16.115 |
| 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 | -1.511 | -487 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3.626 | 2.115 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2.115 | 1.628 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **134.241** | **125.217** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 58.809 | 54.389 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 65.671 | 61.847 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 9.760 | 8.980 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 1 | 1 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **2.821** | **5.009** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 706 | 3.381 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 2.115 | 1.628 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **137.062** | **130.226** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO VALENCIA 2007

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | -373.908 | 51.512 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | -373.908 | 51.512 |
| - FONDOS PROPIOS | -394.408 | 31.807 |
| Capital | 90.000 | 90.000 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -462.696 | -487.408 |
| Otras aportaciones de socios | 3.000 | 447.050 |
| Resultado del ejercicio | -24.712 | -17.835 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 20.500 | 19.705 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 167.370 | 1.107 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 167.370 | 1.107 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 343.600 | 77.607 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 66.325 | 6.706 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 261.126 | 53.869 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 15.347 | 16.230 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 802 | 802 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 137.062 | 130.226 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 54.861 |
| a) Ventas | 35.231 |
| b) Prestaciones de servicio | 19.630 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 8.806 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 1.500 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -403.472 |
| a) Consumo de mercaderías | -375.103 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -3.915 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -24.454 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 1.070.847 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 5.739 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.065.108 |
| - De la Administración General del Estado | 472.872 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | 592.236 |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -448.524 |
| a) Sueldos y salarios | -332.839 |
| b) Indemnizaciones | -10.080 |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -96.202 |
| d) Otros | -9.403 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -235.597 |
| a) Servicios exteriores | -228.419 |
| b) Tributos | -7.178 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -48.002 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 580 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 999 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -999 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -999 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -999 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 57.680 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 48.002 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 9.519 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | -260 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -580 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 999 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -101.314 |
| a) Existencias (+/-) | -25.050 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -81.778 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 1.194 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 3.963 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 357 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -999 |
| a) Pagos de intereses (-) | -999 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -44.633 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-64.910** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -9.574 |
| c) Inmovilizado material | -55.231 |
| d) Inversiones inmobiliarias | -105 |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-64.910** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **109.239** |
| a) Emisión | 109.596 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 109.596 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -357 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | -357 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 109.239 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -304 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.054 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.750 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 47.755 | 54.861 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 15.878 | 8.806 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 1.000 | 1.500 |
| Aprovisionamientos | -360.928 | -403.472 |
| Otros ingresos de explotación | 947.068 | 1.070.847 |
| Gastos de personal | -438.596 | -448.524 |
| Otros gastos de explotación | -209.301 | -235.597 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -45.271 | -48.002 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 580 | 580 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -9.000 | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | -150 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -50.965 | 999 |
| | | |
| Ingresos financieros | 147 | |
| Gastos financieros | -569 | -999 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | -128 | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -550 | -999 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -51.515 | |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -51.515 | |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -51.515 | |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -51.515 | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 23.061 | -44.633 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -51.515 | |
| Ajustes del resultado | 60.868 | 57.680 |
| Cambios en el capital corriente | 14.130 | -101.314 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -422 | -999 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -46.188 | -64.910 |
| Pagos por inversiones | -46.188 | -64.910 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 23.821 | 109.239 |
| 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 | 23.821 | 109.596 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | -357 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 128 | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 822 | -304 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.232 | 2.054 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2.054 | 1.750 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **597.546** | **614.455** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 57.789 | 57.100 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 507.986 | 525.917 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 29.224 | 28.891 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 2.547 | 2.547 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **557.058** | **652.869** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 317.287 | 332.818 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 234.346 | 316.124 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 3.371 | 2.177 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 2.054 | 1.750 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **1.154.604** | **1.267.324** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| **PATRIMONIO NETO** | **720.383** | **719.803** |
| | | |
| **- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE** | **720.383** | **719.803** |
| - FONDOS PROPIOS | 702.279 | 702.279 |
| Capital | 1.122.435 | 1.122.435 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 3.576 | 3.576 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -372.217 | -423.732 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -51.515 | |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 5.241 | 5.241 |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 12.863 | 12.283 |
| **- DE SOCIOS EXTERNOS** | | |
| | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **22.057** | **21.797** |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 21.985 | 21.725 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 72 | 72 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | **412.164** | **525.724** |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 79.218 | 79.218 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 192.033 | 301.629 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 140.913 | 144.877 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **1.154.604** | **1.267.324** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 16.065 |
| a) Ventas | 16.065 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -3.645 |
| a) Consumo de mercaderías | -1.064 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -2.581 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -10.012 |
| a) Sueldos y salarios | -7.208 |
| b) Indemnizaciones | -50 |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -2.253 |
| d) Otros | -501 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.881 |
| a) Servicios exteriores | -1.866 |
| b) Tributos | -16 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 1 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -355 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | 172 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 12 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 12 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 12 | |
| b2) De terceros | | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 12 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 184 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -46 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 138 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 138 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 138 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 184 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 342 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 355 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -1 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -12 |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -73 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -115 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | -3 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 44 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 1 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -30 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 12 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -42 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 423 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-299** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -50 |
| b) Inmovilizado intangible | -149 |
| c) Inmovilizado material | -100 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-299** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **-112** |
| a) Dividendos (-) | -112 |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | -112 |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **-112** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **12** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **1.006** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **1.018** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 15.619 | 16.065 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -3.529 | -3.645 |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -9.749 | -10.012 |
| Otros gastos de explotación | -1.851 | -1.881 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -346 | -355 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 144 | 172 |
| | | |
| Ingresos financieros | 5 | 12 |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 5 | 12 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 149 | 184 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -37 | -46 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 112 | 138 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 112 | 138 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 112 | 138 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 459 | 423 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 149 | 184 |
| Ajustes del resultado | 351 | 342 |
| Cambios en el capital corriente | -12 | -73 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -29 | -30 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -833 | -299 |
| Pagos por inversiones | -833 | -299 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -95 | -112 |
| 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 | | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -95 | -112 |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -469 | 12 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.475 | 1.006 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.006 | 1.018 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **1.554** | **1.446** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 574 | 456 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 325 | 331 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 351 | 401 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 81 | 81 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 223 | 177 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **3.787** | **3.966** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 2.693 | 2.858 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 88 | 90 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.006 | 1.018 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **5.341** | **5.412** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 3.260 | 3.286 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 3.260 | 3.286 |
| - FONDOS PROPIOS | 3.260 | 3.286 |
| Capital | 872 | 872 |
| Primas de emisión | 825 | 825 |
| Reservas | 2.578 | 2.578 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -1.127 | -1.127 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 112 | 138 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 2.081 | 2.126 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 2.063 | 2.108 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 18 | 18 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 5.341 | 5.412 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

| | |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | |
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | **1.351** |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 1.351 |
| **2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN** | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | |
| **4. APROVISIONAMIENTOS** | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| **5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| **6. GASTOS DE PERSONAL** | **-588** |
| a) Sueldos y salarios | -448 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -128 |
| d) Otros | -12 |
| **7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | **-636** |
| a) Servicios exteriores | -612 |
| b) Tributos | -24 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| **8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** | **-160** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | -33 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 19 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 19 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | 19 | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 19 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -14 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -14 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -14 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -14 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -14 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 141 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 160 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -19 |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -179 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -42 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -137 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 19 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 19 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -33 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **40** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 40 |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **40** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **7** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **3.510** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **3.517** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 1.346 | 1.351 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -31 | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -596 | -588 |
| Otros gastos de explotación | -629 | -636 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -162 | -160 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -72 | -33 |
| | | |
| Ingresos financieros | 19 | 19 |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 19 | 19 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -53 | -14 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -53 | -14 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -53 | -14 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -53 | -14 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -332 | -33 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -53 | -14 |
| Ajustes del resultado | 143 | 141 |
| Cambios en el capital corriente | -441 | -179 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 19 | 19 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -48 | 40 |
| Pagos por inversiones | -48 | |
| Cobros por desinversiones | | 40 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -229 | |
| 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 | 370 | |
| 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 | -599 | |
| 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) | -609 | 7 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4.119 | 3.510 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.510 | 3.517 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **1.745** | **1.545** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 78 | 49 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 679 | 600 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 560 | 508 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 413 | 373 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 15 | 15 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **4.626** | **4.675** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 742 | 784 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 374 | 374 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 3.510 | 3.517 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **6.371** | **6.220** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 322 | 308 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 322 | 308 |
| - FONDOS PROPIOS | 322 | 308 |
| Capital | 600 | 600 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 174 | 174 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -769 | -452 |
| Otras aportaciones de socios | 370 | |
| Resultado del ejercicio | -53 | -14 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 5.548 | 5.548 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 5.548 | 5.548 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 501 | 364 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 93 | 93 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 408 | 271 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 6.371 | 6.220 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 8.728 |
| a) Ventas | 4.225 | |
| b) Prestaciones de servicio | 4.503 | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | | -352 |
| a) Consumo de mercaderías | -352 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 69.500 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 69.500 | |
| - De la Administración General del Estado | 19.500 | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - De la Unión Europea | 50.000 | |
| - De otros | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | | -12.985 |
| a) Sueldos y salarios | -9.712 | |
| b) Indemnizaciones | -108 | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -2.833 | |
| d) Otros | -332 | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | -36.577 |
| a) Servicios exteriores | -34.077 | |
| b) Tributos | -2.500 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | -3.002 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| **9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS** | | **5.360.019** |
| **10. EXCESO DE PROVISIONES** | | |
| **11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| **12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS** | | |
| **13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD** | | **-5.353.494** |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | -5.353.494 | |
| **14. OTROS RESULTADOS** | | |
| **15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS** | | |
| **16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS** | | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)** | | **31.837** |
| **17. INGRESOS FINANCIEROS** | | **3.306** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 2.882 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | 2.882 | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 424 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 424 | |
| **18. GASTOS FINANCIEROS** | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| **19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 3.306 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 35.143 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 35.143 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 35.143 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 35.143 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.**

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | |
| **1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** | **35.143** |
| **2. AJUSTES DEL RESULTADO** | **-5.360.323** |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 3.002 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -5.360.019 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -3.306 |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| **3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** | **-122.342** |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -142.342 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 20.000 |
| **4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **3.306** |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | 2.882 |
| c) Cobros de intereses (+) | 424 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| **5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-5.444.216** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-304.928** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -10.044 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -294.884 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-304.928** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **5.545.550** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 7.878 |
| - De la Administración General del Estado | 7.878 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 5.537.672 |
| - De la Administración General del Estado | 5.537.672 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **210.591** |
| a) Emisión | 210.591 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 210.591 |
| - De la Administración General del Estado | 210.591 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 5.756.141 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 6.997 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 26.357 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 33.354 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 15.273 | 8.728 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -1.039 | -352 |
| Otros ingresos de explotación | 87.219 | 69.500 |
| Gastos de personal | -9.583 | -12.985 |
| Otros gastos de explotación | -57.007 | -36.577 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -3.019 | -3.002 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 326.104 | 5.360.019 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | -318.887 | -5.353.494 |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 39.061 | 31.837 |
| | | |
| Ingresos financieros | 3.293 | 3.306 |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 3.293 | 3.306 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 42.354 | 35.143 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 42.354 | 35.143 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 42.354 | 35.143 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 42.354 | 35.143 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -267.887 | -5.444.216 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 42.354 | 35.143 |
| Ajustes del resultado | -326.378 | -5.360.323 |
| Cambios en el capital corriente | 12.844 | -122.342 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 3.293 | 3.306 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -30.044 | -304.928 |
| Pagos por inversiones | -30.044 | -304.928 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 82.400 | 5.756.141 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | | 7.878 |
| 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 | 82.400 | 5.537.672 |
| 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 | | 210.591 |
| 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) | -215.531 | 6.997 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 241.888 | 26.357 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 26.357 | 33.354 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **227.732** | **509.658** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 348 | 278 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 38.603 | 45.715 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 188.449 | 463.333 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 332 | 332 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **472.405** | **412.841** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 420.676 | 343.344 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 25.318 | 36.089 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 54 | 54 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 26.357 | 33.354 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **700.137** | **922.499** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: E.P.E. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), M.P.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 565.029 | 563.099 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 565.029 | 563.099 |
| - FONDOS PROPIOS | 352.289 | 387.432 |
| Capital | 12.026 | 12.026 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 3.433 | 3.433 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 23.541 | 42.354 |
| Otras aportaciones de socios | 270.935 | 294.476 |
| Resultado del ejercicio | 42.354 | 35.143 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 212.740 | 175.667 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 121.071 | 345.363 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 10.578 | 10.578 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 69.298 | 279.889 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 41.195 | 54.896 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 14.037 | 14.037 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 176 | 176 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 13.861 | 13.861 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 700.137 | 922.499 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 20.500 |
| a) Ventas | | |
| b) Prestaciones de servicio | 20.500 | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | | |
| a) Consumo de mercaderías | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 1.410 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 1.410 | |
| - De la Administración General del Estado | 1.410 | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - De la Unión Europea | | |
| - De otros | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | | -3.518 |
| a) Sueldos y salarios | -2.490 | |
| b) Indemnizaciones | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -638 | |
| d) Otros | -390 | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | -13.260 |
| a) Servicios exteriores | -3.020 | |
| b) Tributos | -40 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -2.200 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -8.000 | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | -150 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 16.800 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 21.782 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -16.800 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -16.800 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | -300 |
| a) Deterioro y pérdidas | -300 |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -17.100 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 4.682 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -1.500 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 3.182 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 3.182 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 3.182 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 4.682 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 10.850 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 150 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 300 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 2.200 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -16.800 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 16.800 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 8.200 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -52.005 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 15.000 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 2.000 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -5 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -4.000 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -65.000 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 22.175 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 15.375 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 6.800 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -14.298 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-97.150** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -30 |
| c) Inmovilizado material | -120 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -97.000 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **98.000** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | 98.000 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **850** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **10.000** |
| a) Emisión | 115.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 115.000 |
| - De la Administración General del Estado | 115.000 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -105.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | -105.000 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 10.000 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -3.448 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 22.201 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 18.753 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 23.550 | 20.500 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 1.610 | 1.410 |
| Gastos de personal | -3.468 | -3.518 |
| Otros gastos de explotación | -13.909 | -13.260 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -147 | -150 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 16.200 | 16.800 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 23.836 | 21.782 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | -16.200 | -16.800 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | -300 | -300 |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -16.500 | -17.100 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 7.336 | 4.682 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -2.000 | -1.500 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 5.336 | 3.182 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.336 | 3.182 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 5.336 | 3.182 |

# 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 | -4.807 | -3.448 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 27.008 | 22.201 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 22.201 | 18.753 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **233.901** | **240.011** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 80 | 70 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 300 | 320 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 3.720 | 3.720 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 226.301 | 232.301 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 3.500 | 3.600 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **714.206** | **727.758** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 632.005 | 647.005 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 60.000 | 62.000 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 22.201 | 18.753 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **948.107** | **967.769** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 229.635 | 240.465 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 229.635 | 240.465 |
| - FONDOS PROPIOS | 182.047 | 183.075 |
| Capital | 149.459 | 149.459 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 24.366 | 27.548 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | 2.886 | 2.886 |
| Resultado del ejercicio | 5.336 | 3.182 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 5.000 | 5.000 |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 42.588 | 52.390 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 578.000 | 582.827 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 558.000 | 560.000 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 20.000 | 22.827 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 140.472 | 144.477 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 140.002 | 144.002 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 470 | 475 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 948.107 | 967.769 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 452.377 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 452.377 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 8.161 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 197 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 17 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 180 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 120 |
| - De otros | 60 |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -31.878 |
| a) Sueldos y salarios | -22.998 |
| b) Indemnizaciones | -10 |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -5.421 |
| d) Otros | -3.449 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -504.971 |
| a) Servicios exteriores | -25.918 |
| b) Tributos | -1.721 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -477.332 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -24.352 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -100.466 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 155.053 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 155.053 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | 155.053 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -14.682 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -14.682 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | -39.625 |
| a) Cartera de negocios y otros | -39.625 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 100.746 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 280 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -220 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 60 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 60 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 60 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 280 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 294.276 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 24.352 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 370.670 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -155.053 |
| h) Gastos financieros (+) | 14.682 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 39.625 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 20.757 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 21.682 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -925 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 140.371 |
| a) Pagos de intereses (-) | -14.682 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 155.053 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 455.684 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-1.552.578** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -9.334 |
| c) Inmovilizado material | -85.496 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -1.429.248 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | -28.500 |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **1.096.868** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | 1.096.868 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-455.710** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | | |
|---|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | | **-74** |
| a) Dividendos (-) | -74 | |
| - A la Administración General del Estado | | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -59 | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | -15 | |
| - A otros | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | | **-74** |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | | **-100** |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | | **789** |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **689** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 471.239 | 452.377 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 7.346 | 8.161 |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 151 | 197 |
| Gastos de personal | -30.892 | -31.878 |
| Otros gastos de explotación | -561.681 | -504.971 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -21.155 | -24.352 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -134.992 | -100.466 |
| | | |
| Ingresos financieros | 152.159 | 155.053 |
| Gastos financieros | -14.682 | -14.682 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | -2.191 | -39.625 |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 135.286 | 100.746 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 294 | 280 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -220 | -220 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 74 | 60 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 74 | 60 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 74 | 60 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 417.690 | 455.684 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 294 | 280 |
| Ajustes del resultado | 298.959 | 294.276 |
| Cambios en el capital corriente | -19.040 | 20.757 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 137.477 | 140.371 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -843.673 | -455.710 |
| Pagos por inversiones | -974.391 | -1.552.578 |
| Cobros por desinversiones | 130.718 | 1.096.868 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -112 | -74 |
| 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 | | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -112 | -74 |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -426.095 | -100 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 426.884 | 789 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 789 | 689 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **6.012.781** | **6.405.725** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 3.881 | 4.302 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 303.113 | 373.169 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 5.680.899 | 6.003.585 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.135 | 916 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 23.753 | 23.753 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **640.102** | **616.889** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 1.117 | 1.117 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 224.197 | 202.515 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 413.648 | 412.217 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 351 | 351 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 789 | 689 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **6.652.883** | **7.022.614** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. S.M.E., M.P. (ENRESA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 4.401 | 4.387 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 4.401 | 4.387 |
| - FONDOS PROPIOS | 4.401 | 4.387 |
| Capital | 3.606 | 3.606 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 721 | 721 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 74 | 60 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 6.576.313 | 6.946.983 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 6.509.330 | 6.880.000 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 66.983 | 66.983 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 72.169 | 71.244 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 22.907 | 22.907 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 49.262 | 48.337 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 6.652.883 | 7.022.614 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ENAIRE (GRUPO)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 3.089.187 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 3.089.187 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 9.631 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -70.054 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -70.054 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 16.910 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 16.910 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -1.043.300 |
| a) Sueldos y salarios | -1.043.300 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.139.595 |
| a) Servicios exteriores | -1.139.595 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -873.266 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 37.602 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | 4.000 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | -10.503 |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -10.503 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | -98.074 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -77.462 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -98.457 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -98.457 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -98.457 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 10.561 |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -165.358 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -4.236 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -169.594 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -169.594 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | 6.720 |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -176.314 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -165.358 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 947.673 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 873.266 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 300 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 8.295 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -37.602 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 18.524 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 98.457 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -3.006 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -10.561 |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -56.730 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -95.742 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 26.268 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 12.390 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 354 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 37.392 |
| a) Pagos de intereses (-) | -95.670 |
| b) Cobros de dividendos (+) | 13.687 |
| c) Cobros de intereses (+) | 3.500 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 122.549 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -6.674 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 762.977 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-1.050.644** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -1.050.644 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-1.050.644** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **43.600** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 43.600 |
| - De la Administración General del Estado | 28.500 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 15.100 |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-944.413** |
| a) Emisión | 9.433 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | 9.433 |
| b) Devolución y amortización de | -953.846 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -953.846 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -900.813 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -1.188.480 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.444.378 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 255.898 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 1.903.679 | 3.089.187 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 9.075 | 9.631 |
| Aprovisionamientos | -52.360 | -70.054 |
| Otros ingresos de explotación | 16.088 | 16.910 |
| Gastos de personal | -992.719 | -1.043.300 |
| Otros gastos de explotación | -921.762 | -1.139.595 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -877.316 | -873.266 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 38.286 | 37.602 |
| Exceso de provisiones | 5.000 | 4.000 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -132.914 | -10.503 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | -60.390 | -98.074 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -1.065.333 | -77.462 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | -121.881 | -98.457 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -121.881 | -98.457 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | -807 | 10.561 |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -1.188.021 | -165.358 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | 280.083 | -4.236 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -907.938 | -169.594 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -907.938 | -169.594 |
| Resultado atribuido a socios externos | -326.032 | 6.720 |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -581.906 | -176.314 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -66.812 | 762.977 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1.188.021 | -165.358 |
| Ajustes del resultado | 1.096.175 | 947.673 |
| Cambios en el capital corriente | 51.581 | -56.730 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -26.547 | 37.392 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -469.703 | -1.050.644 |
| Pagos por inversiones | -594.703 | -1.050.644 |
| Cobros por desinversiones | 125.000 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1.369.639 | -900.813 |
| 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 | 23.382 | 43.600 |
| 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 | 1.981.426 | 9.433 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -635.169 | -953.846 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -5.293 | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 827.831 | -1.188.480 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 616.547 | 1.444.378 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.444.378 | 255.898 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **14.309.863** | **14.282.025** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 837.589 | 856.354 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 12.749.304 | 12.897.871 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 138.535 | 140.843 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 93.276 | 76.443 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 81.611 | 81.651 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 400.564 | 219.177 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 8.984 | 9.686 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **1.904.035** | **858.686** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 7.137 | 7.137 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 430.992 | 587.100 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 14.576 | 1.599 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 8 | 8 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 6.944 | 6.944 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.444.378 | 255.898 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **16.213.898** | **15.140.711** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAIRE (GRUPO)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 6.959.953 | 6.792.632 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 4.066.653 | 3.904.361 |
| - FONDOS PROPIOS | 3.858.668 | 3.679.362 |
| Capital | 1.821.537 | 1.821.537 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 721.986 | 521.112 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | -87.608 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -581.906 | -176.314 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | 1.889.582 | 1.593.729 |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | 7.469 | 6.906 |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 207.985 | 224.999 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | 2.893.300 | 2.888.271 |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 7.697.406 | 6.561.314 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 264.623 | 245.124 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 7.248.434 | 6.130.690 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 174.631 | 175.782 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 9.718 | 9.718 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1.556.539 | 1.786.765 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 45.370 | 40.820 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 1.197.109 | 1.366.050 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 314.060 | 379.895 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 16.213.898 | 15.140.711 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

| | |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | |
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | **6.415** |
| a) Ventas | 665 |
| b) Prestaciones de servicio | 5.750 |
| **2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN** | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | |
| **4. APROVISIONAMIENTOS** | **-4.173** |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -4.173 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| **5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| **6. GASTOS DE PERSONAL** | **-1.463** |
| a) Sueldos y salarios | -1.101 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -348 |
| d) Otros | -14 |
| **7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | **-526** |
| a) Servicios exteriores | -521 |
| b) Tributos | -5 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| **8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** | **-121** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 132 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 132 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -33 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 99 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 99 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 99 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | |
| **1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** | **132** |
| **2. AJUSTES DEL RESULTADO** | **121** |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 121 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| **3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** | **242** |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 280 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -38 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| **4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-1** |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -1 |
| **5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **494** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-700** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -70 |
| c) Inmovilizado material | -630 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-700** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-57** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -57 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | -57 |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | | |
|---|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | | **-137** |
| a) Dividendos (-) | -137 | |
| - A la Administración General del Estado | | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | -137 | |
| - A otros | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | | **-194** |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | | **-400** |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | | **2.500** |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | | **2.100** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 5.134 | 6.415 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -3.066 | -4.173 |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -1.347 | -1.463 |
| Otros gastos de explotación | -445 | -526 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -47 | -121 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 229 | 132 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 229 | 132 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -57 | -33 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 172 | 99 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 172 | 99 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 172 | 99 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 2.024 | 494 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 229 | 132 |
| Ajustes del resultado | 47 | 121 |
| Cambios en el capital corriente | 1.752 | 242 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -4 | -1 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -46 | -700 |
| Pagos por inversiones | -46 | -700 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -446 | -194 |
| 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 | -129 | -57 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -317 | -137 |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1.532 | -400 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 968 | 2.500 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2.500 | 2.100 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **445** | **1.025** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 31 | 80 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 402 | 933 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 12 | 12 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **4.255** | **3.575** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 1.737 | 1.457 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 18 | 18 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 2.500 | 2.100 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **4.700** | **4.600** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A., S.M.E., M.P. (EMFESA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 2.082 | 2.044 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 2.082 | 2.044 |
| - FONDOS PROPIOS | 2.082 | 2.044 |
| Capital | 120 | 120 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 1.790 | 1.825 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 172 | 99 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 2.618 | 2.556 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 57 | 33 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 2.561 | 2.523 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 4.700 | 4.600 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | |
| a) Ventas | | |
| b) Prestaciones de servicio | | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | | -10 |
| a) Consumo de mercaderías | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -10 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 2.400 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 2.400 | |
| - De la Administración General del Estado | 2.400 | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - De la Unión Europea | | |
| - De otros | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | | -8.015 |
| a) Sueldos y salarios | -125 | |
| b) Indemnizaciones | -7.585 | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -19 | |
| d) Otros | -286 | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | -794 |
| a) Servicios exteriores | -792 | |
| b) Tributos | -2 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -6.419 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -10 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -10 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -10 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -6.429 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -6.429 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -6.429 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -6.429 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -6.429 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 10 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 10 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 257 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 303 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 396 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -356 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -86 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -10 |
| a) Pagos de intereses (-) | -10 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -6.172 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| |
|---|
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
| |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) |
| a) Empresas del grupo y asociadas |
| b) Inmovilizado intangible |
| c) Inmovilizado material |
| d) Inversiones inmobiliarias |
| e) Otros activos financieros |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |
| g) Otros activos |
| h) Unidad de negocio |
| |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) |
| a) Empresas del grupo y asociadas |
| b) Inmovilizado intangible |
| c) Inmovilizado material |
| d) Inversiones inmobiliarias |
| e) Otros activos financieros |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |
| g) Otros activos |
| h) Unidad de negocio |
| |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) |
| |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN |
| |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) |
| - De la Administración General del Estado |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional |
| - De otros |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) |
| - De la Administración General del Estado |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado |

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -6.172 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 6.832 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 660 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -2 | -10 |
| Otros ingresos de explotación | 7.674 | 2.400 |
| Gastos de personal | -18.958 | -8.015 |
| Otros gastos de explotación | -802 | -794 |
| Amortizaciones del inmovilizado | | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -12.088 | -6.419 |
| | | |
| Ingresos financieros | 1 | |
| Gastos financieros | -10 | -10 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -9 | -10 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -12.097 | -6.429 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -12.097 | -6.429 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -12.097 | -6.429 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -12.097 | -6.429 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -10.929 | -6.172 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -12.097 | -6.429 |
| Ajustes del resultado | 9 | 10 |
| Cambios en el capital corriente | 1.168 | 257 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -9 | -10 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Pagos por inversiones | | |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 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 | | |
| 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) | -10.929 | -6.172 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 17.761 | 6.832 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 6.832 | 660 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 281 | |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | | |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 281 | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 7.898 | 1.308 |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 667 | 364 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 396 | 281 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 3 | 3 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 6.832 | 660 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 8.179 | 1.308 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTE PÚBLICO RTVE EN LIQUIDACIÓN

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 7.308 | 879 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 7.308 | 879 |
| - FONDOS PROPIOS | 7.308 | 879 |
| Capital | 15.202 | 3.105 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 4.203 | 4.203 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -12.097 | -6.429 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 871 | 429 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 78 | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 226 | 218 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 567 | 211 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 8.179 | 1.308 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 654.133 |
| a) Ventas | 654.133 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 19.995 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -69.059 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -69.059 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 807.624 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 677.808 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 129.816 |
| - De la Administración General del Estado | 120.000 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 9.816 |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -669.930 |
| a) Sueldos y salarios | -487.158 |
| b) Indemnizaciones | -5.468 |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -158.859 |
| d) Otros | -18.445 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -860.941 |
| a) Servicios exteriores | -847.093 |
| b) Tributos | -13.848 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -387.807 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| **9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS** | | **331.034** |
| **10. EXCESO DE PROVISIONES** | | **1.759** |
| **11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | | **14.735** |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 14.735 | |
| **12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS** | | |
| **13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD** | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| **14. OTROS RESULTADOS** | | |
| **15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS** | | |
| **16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS** | | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)** | | **-158.457** |
| **17. INGRESOS FINANCIEROS** | | **2.621** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 2.621 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | 2.621 | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | | |
| **18. GASTOS FINANCIEROS** | | **-7.122** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -7.122 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| **19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **-202** |
| a) Cartera de negocios y otros | -202 | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | -1.000 |
| a) Deterioro y pérdidas | -1.000 |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -5.703 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -164.160 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -164.160 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -164.160 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -164.160 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -164.160 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 25.746 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 387.807 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -1.000 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -331.034 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -14.735 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -2.621 |
| h) Gastos financieros (+) | 7.122 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 202 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -19.995 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 54.571 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -81.947 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 87.942 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -19.666 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 68.242 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -7.323 |
| a) Pagos de intereses (-) | -7.323 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -91.166 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-1.841.911** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -274.127 |
| c) Inmovilizado material | -1.553.389 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -14.395 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-1.841.911** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **1.988.496** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 899.911 |
| - De la Administración General del Estado | 899.911 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 1.088.585 |
| - De la Administración General del Estado | 711.467 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 22.338 |
| - De la Unión Europea | 56.000 |
| - De otros | 298.780 |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-57.679** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -57.679 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -57.679 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 1.930.817 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -2.260 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 381.671 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 379.411 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 517.361 | 654.133 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 19.820 | 19.995 |
| Aprovisionamientos | -57.489 | -69.059 |
| Otros ingresos de explotación | 609.944 | 807.624 |
| Gastos de personal | -639.416 | -669.930 |
| Otros gastos de explotación | -679.674 | -860.941 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -390.291 | -387.807 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 330.924 | 331.034 |
| Exceso de provisiones | 510 | 1.759 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 10.860 | 14.735 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -277.451 | -158.457 |
| | | |
| Ingresos financieros | 6.338 | 2.621 |
| Gastos financieros | -8.867 | -7.122 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | -331 | -202 |
| Diferencias de cambio | 400 | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | 4.831 | -1.000 |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 2.371 | -5.703 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -275.080 | -164.160 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -275.080 | -164.160 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -275.080 | -164.160 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -275.080 | -164.160 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -252.351 | -91.166 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -275.080 | -164.160 |
| Ajustes del resultado | 35.978 | 25.746 |
| Cambios en el capital corriente | -4.450 | 54.571 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -8.799 | -7.323 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -998.904 | -1.841.911 |
| Pagos por inversiones | -994.742 | -1.841.911 |
| Cobros por desinversiones | -4.162 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1.041.985 | 1.930.817 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 492.070 | 899.911 |
| 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 | 365.643 | 1.088.585 |
| 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 | 243.224 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -58.952 | -57.679 |
| 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 | -209.270 | -2.260 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 590.941 | 381.671 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 381.671 | 379.411 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 15.842.374 | 17.296.478 |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 127.817 | 343.774 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 15.157.721 | 16.381.473 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 121.638 | 121.638 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 31.264 | 31.264 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 403.271 | 417.666 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 148 | 148 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 515 | 515 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 943.125 | 942.208 |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 42.345 | 42.345 |
| - EXISTENCIAS | 117.481 | 117.481 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 306.221 | 307.564 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 1.484 | 1.484 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 93.733 | 93.733 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 190 | 190 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 381.671 | 379.411 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 16.785.499 | 18.238.686 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 12.280.361 | 13.631.207 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 12.280.361 | 13.631.207 |
| - FONDOS PROPIOS | 2.093.103 | 2.828.854 |
| Capital | 2.853.915 | 3.753.826 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | -57.219 | -57.219 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -428.513 | -703.593 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -275.080 | -164.160 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 10.187.258 | 10.802.353 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 4.020.333 | 4.054.397 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 201.601 | 201.601 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 361.973 | 304.294 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 3.319.959 | 3.343.460 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 136.800 | 205.042 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 484.805 | 553.082 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 18.290 | 18.290 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 252.093 | 232.427 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 12.668 | 12.668 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 201.754 | 289.697 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 16.785.499 | 18.238.686 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

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

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 606.774 |
| a) Ventas | 606.774 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 10.599 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 545.739 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 495.736 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 50.003 |
| - De la Administración General del Estado | 50.000 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 3 |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -15.999 |
| a) Sueldos y salarios | -12.121 |
| b) Indemnizaciones | -252 |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -3.450 |
| d) Otros | -176 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -887.222 |
| a) Servicios exteriores | -882.529 |
| b) Tributos | -4.693 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -401.709 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| **9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS** | | **134.678** |
| **10. EXCESO DE PROVISIONES** | | |
| **11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| **12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS** | | |
| **13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD** | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| **14. OTROS RESULTADOS** | | |
| **15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS** | | |
| **16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS** | | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)** | | **-7.140** |
| **17. INGRESOS FINANCIEROS** | | **109.316** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 920 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | 920 | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 108.396 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 108.396 | |
| **18. GASTOS FINANCIEROS** | | **-325.730** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -325.730 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| **19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | | **-1.467** |
| a) Cartera de negocios y otros | -1.467 | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | -5.000 |
| a) Deterioro y pérdidas | -5.000 |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -222.881 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -230.021 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -230.021 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -230.021 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -230.021 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -230.021 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 477.846 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 401.709 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 5.000 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -134.678 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -109.316 |
| h) Gastos financieros (+) | 325.730 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -10.599 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 10.600 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -201.260 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -201.497 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 413.357 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -325.730 |
| a) Pagos de intereses (-) | -325.730 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -67.305 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-3.072.801** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -136.120 |
| b) Inmovilizado intangible | -28.767 |
| c) Inmovilizado material | -2.879.147 |
| d) Inversiones inmobiliarias | -28.767 |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-3.072.801** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **1.616.814** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 466.174 |
| - De la Administración General del Estado | 466.174 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 1.150.640 |
| - De la Administración General del Estado | 534.337 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 147.000 |
| - De otros | 469.303 |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **1.499.999** |
| a) Emisión | 2.084.669 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | 2.084.669 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -584.670 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -575.448 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | -9.222 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 3.116.813 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -23.293 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 301.810 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 278.517 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 336.967 | 606.774 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 10.391 | 10.599 |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 367.524 | 545.739 |
| Gastos de personal | -15.508 | -15.999 |
| Otros gastos de explotación | -714.146 | -887.222 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -372.335 | -401.709 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 118.988 | 134.678 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -268.119 | -7.140 |
| | | |
| Ingresos financieros | 115.369 | 109.316 |
| Gastos financieros | -330.577 | -325.730 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | -2.404 | -1.467 |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | -1.685 | -5.000 |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -219.297 | -222.881 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -487.416 | -230.021 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -487.416 | -230.021 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -487.416 | -230.021 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -487.416 | -230.021 |

# 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 | -64.411 | -23.293 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 366.221 | 301.810 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 301.810 | 278.517 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **48.444.847** | **51.865.937** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 63.482 | 87.355 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 46.596.097 | 49.082.444 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 206.024 | 230.774 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 627.310 | 763.430 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 950.405 | 1.700.405 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.074 | 1.074 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 455 | 455 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **627.434** | **805.401** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 260.315 | 461.575 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 65.309 | 65.309 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 301.810 | 278.517 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **49.072.281** | **52.671.338** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

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

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 25.929.856 | 28.196.045 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 25.929.856 | 28.196.045 |
| - FONDOS PROPIOS | 14.056.285 | 14.600.612 |
| Capital | 15.626.986 | 15.913.918 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 29.521 | 29.521 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -1.112.806 | -1.112.806 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -487.416 | -230.021 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | -3.222 | -3.222 |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 11.876.793 | 13.598.655 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 21.734.532 | 23.278.632 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 812.635 | 812.635 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 16.815.546 | 18.315.546 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 3.643.463 | 3.687.563 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 462.888 | 462.888 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1.407.893 | 1.196.661 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 76.231 | 76.231 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 938.419 | 928.687 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 84.378 | 84.378 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 282.135 | 80.635 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 26.730 | 26.730 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 49.072.281 | 52.671.338 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 566.248 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 566.248 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 2.055 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -24.728 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -123 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -24.605 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 6.503 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 3.248 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 3.255 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 3.255 |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -570.496 |
| a) Sueldos y salarios | -494.224 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -70.376 |
| d) Otros | -5.896 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -110.607 |
| a) Servicios exteriores | -103.658 |
| b) Tributos | -3.793 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -300 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -2.856 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -92.144 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| **9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS** | **3.545** |
| **10. EXCESO DE PROVISIONES** | |
| **11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO** | **-1.003** |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -1.003 |
| **12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS** | |
| **13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD** | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| **14. OTROS RESULTADOS** | |
| **15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS** | |
| **16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS** | |
| **A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)** | **-220.627** |
| **17. INGRESOS FINANCIEROS** | **34.105** |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 34.105 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 33.909 |
| b2) De terceros | 196 |
| **18. GASTOS FINANCIEROS** | **-35.923** |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -35.923 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| **19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS** | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -1.818 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -222.445 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 8.683 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -213.762 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -213.762 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -213.762 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -222.445 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 80.712 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 92.144 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 300 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | -7.951 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -3.545 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -34.105 |
| h) Gastos financieros (+) | 35.923 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -2.054 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -21.027 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -33.443 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -328 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 12.390 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 354 |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 129.812 |
| a) Pagos de intereses (-) | -33.972 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 34.105 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 129.679 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -32.948 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-127.057** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -61.699 |
| c) Inmovilizado material | -65.358 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **545.978** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 545.978 |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **418.921** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **43.600** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 43.600 |
| - De la Administración General del Estado | 28.500 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 15.100 |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-548.010** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -548.010 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -548.010 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -504.410 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -118.437 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 212.375 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 93.938 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 377.695 | 566.248 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 2.015 | 2.055 |
| Aprovisionamientos | -11.822 | -24.728 |
| Otros ingresos de explotación | 5.674 | 6.503 |
| Gastos de personal | -529.194 | -570.496 |
| Otros gastos de explotación | -100.953 | -110.607 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -85.188 | -92.144 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 2.634 | 3.545 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -1.003 | -1.003 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -340.142 | -220.627 |
| | | |
| Ingresos financieros | 48.520 | 34.105 |
| Gastos financieros | -40.603 | -35.923 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | -1 | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 7.916 | -1.818 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -332.226 | -222.445 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | 52.502 | 8.683 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -279.724 | -213.762 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -279.724 | -213.762 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -279.724 | -213.762 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -208.094 | -32.948 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -332.226 | -222.445 |
| Ajustes del resultado | 68.970 | 80.712 |
| Cambios en el capital corriente | -71.915 | -21.027 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 127.077 | 129.812 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 658.019 | 418.921 |
| Pagos por inversiones | -100.222 | -127.057 |
| Cobros por desinversiones | 758.241 | 545.978 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -611.787 | -504.410 |
| 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 | 23.382 | 43.600 |
| 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 | -635.169 | -548.010 |
| 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) | -161.862 | -118.437 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 374.237 | 212.375 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 212.375 | 93.938 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **6.163.063** | **5.683.306** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 136.930 | 157.527 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 465.450 | 492.232 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 5.490.338 | 4.954.873 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 564 | 564 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 66.245 | 74.928 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 3.536 | 3.182 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **1.112.140** | **886.654** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 315 | 315 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 338.918 | 242.382 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 559.153 | 548.640 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 8 | 8 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 1.371 | 1.371 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 212.375 | 93.938 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **7.275.203** | **6.569.960** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ENAIRE

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 2.284.994 | 2.101.273 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 2.284.994 | 2.101.273 |
| - FONDOS PROPIOS | 2.253.603 | 2.039.841 |
| Capital | 1.821.537 | 1.821.537 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 711.790 | 519.674 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | -87.608 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -279.724 | -213.762 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 31.391 | 61.432 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 4.303.619 | 3.771.621 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 138.403 | 133.403 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 4.154.752 | 3.617.741 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 10.464 | 20.477 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 686.590 | 697.066 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 20.091 | 19.091 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 576.762 | 578.152 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 1.500 | 1.500 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 88.237 | 98.323 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 7.275.203 | 6.569.960 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

## Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | |
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | **7.442** |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 7.442 |
| **2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN** | |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | |
| **4. APROVISIONAMIENTOS** | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| **5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | **614.563** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 67.316 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 547.247 |
| - De la Administración General del Estado | 254.065 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 293.182 |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| **6. GASTOS DE PERSONAL** | **-14.384** |
| a) Sueldos y salarios | -10.524 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -3.261 |
| d) Otros | -599 |
| **7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | **-27.051** |
| a) Servicios exteriores | -3.039 |
| b) Tributos | -159 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -23.853 |
| **8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** | **-681** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 101 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | -559.774 |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | -559.774 |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 20.216 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -216 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -216 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | -15.000 |
| a) Deterioro y pérdidas | -15.000 |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -15.216 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 5.000 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 5.000 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 5.000 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 5.000 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | |
| **1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** | **5.000** |
| **2. AJUSTES DEL RESULTADO** | **16.528** |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 681 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -101 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 15.000 |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 216 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 732 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| **3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** | **-27.478** |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -328.267 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 239.132 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 147.588 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -85.931 |
| **4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-216** |
| a) Pagos de intereses (-) | -216 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| **5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-6.166** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-20.392** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -20.000 |
| b) Inmovilizado intangible | -100 |
| c) Inmovilizado material | -292 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-20.392** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **20.000** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 20.000 |
| - De la Administración General del Estado | 20.000 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-119** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -119 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | -119 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 19.881 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -6.677 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 41.596 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 34.919 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 7.649 | 7.442 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 177.086 | 614.563 |
| Gastos de personal | -12.776 | -14.384 |
| Otros gastos de explotación | -23.521 | -27.051 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -744 | -681 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 149 | 101 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | -127.589 | -559.774 |
| Otros resultados | -41 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 20.213 | 20.216 |
| | | |
| Ingresos financieros | 3 | |
| Gastos financieros | -216 | -216 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | -13.377 | -15.000 |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -13.590 | -15.216 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 6.623 | 5.000 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 6.623 | 5.000 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 6.623 | 5.000 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 6.623 | 5.000 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 13.747 | -6.166 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 6.623 | 5.000 |
| Ajustes del resultado | 12.439 | 16.528 |
| Cambios en el capital corriente | -5.102 | -27.478 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -213 | -216 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -20.214 | -20.392 |
| Pagos por inversiones | -20.214 | -20.392 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 19.881 | 19.881 |
| 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 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | -119 | -119 |
| 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) | 13.414 | -6.677 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 28.182 | 41.596 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 41.596 | 34.919 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **65.540** | **70.251** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 70 | 121 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 30.867 | 30.708 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 2.605 | 2.424 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 31.994 | 36.994 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 4 | 4 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **1.070.912** | **1.372.501** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 878.769 | 1.187.035 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 150.000 | 150.000 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 547 | 547 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 41.596 | 34.919 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **1.136.452** | **1.442.752** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P. (RED.ES)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 624.631 | 630.262 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 624.631 | 630.262 |
| - FONDOS PROPIOS | 623.411 | 629.143 |
| Capital | 117.490 | 117.490 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 440.347 | 440.347 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 6.623 | 13.246 |
| Otras aportaciones de socios | 52.328 | 53.060 |
| Resultado del ejercicio | 6.623 | 5.000 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 1.220 | 1.119 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 280.626 | 194.695 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 279.440 | 193.557 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 587 | 539 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 599 | 599 |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 231.195 | 617.795 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 143.324 | 289.921 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 84.434 | 323.565 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 3.437 | 4.309 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.136.452 | 1.442.752 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 209.362 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 209.362 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 87.036 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 87.036 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -72.832 |
| a) Sueldos y salarios | -56.519 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -13.957 |
| d) Otros | -2.356 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -207.177 |
| a) Servicios exteriores | -207.177 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -10.606 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | 14.860 |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 14.860 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 20.643 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 51.633 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 371 |
| a1) En empresas del grupo asociadas | 371 |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 51.262 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 51.228 |
| b2) De terceros | 34 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -52.508 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -52.508 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -875 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 19.768 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -5.159 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 14.609 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 14.609 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 14.609 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 19.768 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 11.481 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 10.606 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -51.633 |
| h) Gastos financieros (+) | 52.508 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -408.863 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -408.863 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 93.965 |
| a) Pagos de intereses (-) | -52.508 |
| b) Cobros de dividendos (+) | 371 |
| c) Cobros de intereses (+) | 51.228 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | 94.874 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -283.649 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-496.488** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -459.901 |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -29.826 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -6.761 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-496.488** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **780.137** |
| a) Emisión | 1.590.414 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 1.590.414 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -810.277 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -810.277 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **780.137** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **140.741** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **140.741** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 210.212 | 209.362 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 62.190 | 87.036 |
| Gastos de personal | -71.058 | -72.832 |
| Otros gastos de explotación | -188.724 | -207.177 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -9.926 | -10.606 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 16.072 | 14.860 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 18.766 | 20.643 |
| | | |
| Ingresos financieros | 46.381 | 51.633 |
| Gastos financieros | -47.353 | -52.508 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -972 | -875 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 17.794 | 19.768 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -4.798 | -5.159 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 12.996 | 14.609 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 12.996 | 14.609 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 12.996 | 14.609 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -390.716 | -283.649 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 17.794 | 19.768 |
| Ajustes del resultado | 10.898 | 11.481 |
| Cambios en el capital corriente | 124.952 | -408.863 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -544.360 | 93.965 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -415.209 | -496.488 |
| Pagos por inversiones | -415.209 | -496.488 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 805.925 | 780.137 |
| 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 | 1.503.201 | 1.590.414 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -697.276 | -810.277 |
| 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) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 140.741 | 140.741 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 140.741 | 140.741 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **7.372.683** | **8.413.558** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 9.623 | 9.623 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 55.824 | 75.044 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 7.098.281 | 8.113.175 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 206.532 | 213.293 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 194 | 194 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 2.229 | 2.229 |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **1.750.295** | **1.521.032** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 469.350 | 514.350 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 1.139.895 | 865.632 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 309 | 309 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 140.741 | 140.741 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **9.122.978** | **9.934.590** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| **PATRIMONIO NETO** | **3.163.766** | **3.178.375** |
| | | |
| **- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE** | **3.163.766** | **3.178.375** |
| - FONDOS PROPIOS | 3.163.704 | 3.178.313 |
| Capital | 3.449.436 | 3.449.436 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 80.872 | 80.872 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -379.600 | -366.604 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 12.996 | 14.609 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 62 | 62 |
| **- DE SOCIOS EXTERNOS** | | |
| | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **4.201.054** | **5.418.369** |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 22.611 | 22.611 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 4.174.632 | 5.391.947 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 3.811 | 3.811 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | **1.758.158** | **1.337.846** |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.749 | 1.749 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 810.277 | 373.099 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 809.020 | 797.571 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 129.270 | 157.585 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 7.842 | 7.842 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **9.122.978** | **9.934.590** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 20.085 |
| a) Ventas | 1.300 |
| b) Prestaciones de servicio | 18.785 |
| | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -51.057 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -51.057 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 136.289 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 136.289 |
| - De la Administración General del Estado | 136.289 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -75.547 |
| a) Sueldos y salarios | -62.704 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -12.843 |
| d) Otros | |
| | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -33.352 |
| a) Servicios exteriores | -33.352 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -29.058 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 28.165 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -4.475 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -4.475 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -4.475 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -4.475 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -4.475 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | |
| **1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** | **-4.475** |
| **2. AJUSTES DEL RESULTADO** | **654** |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 29.058 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | -239 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -28.165 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| **3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** | **22.586** |
| a) Existencias (+/-) | -61 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 24.273 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -1.626 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| **4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| **5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **18.765** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-56.250** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -56.250 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-56.250** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **27.910** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 27.910 |
| - De la Administración General del Estado | 27.910 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 27.910 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -9.575 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 14.963 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 5.388 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 19.885 | 20.085 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -50.373 | -51.057 |
| Otros ingresos de explotación | 127.825 | 136.289 |
| Gastos de personal | -71.988 | -75.547 |
| Otros gastos de explotación | -32.258 | -33.352 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -27.812 | -29.058 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 26.917 | 28.165 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 753 | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -7.051 | -4.475 |
| | | |
| Ingresos financieros | 2 | |
| Gastos financieros | -35 | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -33 | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -7.084 | -4.475 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -7.084 | -4.475 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -7.084 | -4.475 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -7.084 | -4.475 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -19.150 | 18.765 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -7.084 | -4.475 |
| Ajustes del resultado | 175 | 654 |
| Cambios en el capital corriente | -13.095 | 22.586 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 854 | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -19.660 | -56.250 |
| Pagos por inversiones | -22.760 | -56.250 |
| Cobros por desinversiones | 3.100 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 49.717 | 27.910 |
| 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 | 34.888 | 27.910 |
| 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 | 17.831 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -3.002 | |
| 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 | 10.907 | -9.575 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4.056 | 14.963 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 14.963 | 5.388 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **235.952** | **263.087** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 268 | 211 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 235.586 | 262.778 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 98 | 98 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **73.816** | **33.907** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 3.055 | 3.116 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 55.461 | 25.068 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 2 | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 335 | 335 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 14.963 | 5.388 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **309.768** | **296.994** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 204.392 | 200.974 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 204.392 | 200.974 |
| - FONDOS PROPIOS | 14.811 | 10.336 |
| Capital | 25.982 | 25.982 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 5.073 | 5.073 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -9.160 | -16.244 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -7.084 | -4.475 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 189.581 | 190.638 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 80.785 | 69.560 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 239 | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 17.831 | 14.280 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 62.715 | 55.280 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 24.591 | 26.460 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 1.278 | 4.829 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 23.313 | 21.631 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 309.768 | 296.994 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 22.785 |
| a) Ventas | 35 |
| b) Prestaciones de servicio | 22.750 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -2.080 |
| a) Consumo de mercaderías | -1.280 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -800 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 45 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 45 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -7.200 |
| a) Sueldos y salarios | -5.200 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -2.000 |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -10.230 |
| a) Servicios exteriores | -10.110 |
| b) Tributos | -120 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -2.400 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | -560 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 360 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -170 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | -170 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -170 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 190 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 190 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 190 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 190 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | |
| **1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** | **190** |
| **2. AJUSTES DEL RESULTADO** | **2.570** |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 2.400 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 170 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| **3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** | **-2.200** |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -2.200 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| **4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | **-170** |
| a) Pagos de intereses (-) | -170 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| **5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **390** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)**

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-1.080** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -1.080 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-1.080** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **690** |
| a) Emisión | 2.170 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 2.170 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -1.480 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -1.480 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 690 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 200 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 200 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)**

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 19.285 | 22.785 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -2.088 | -2.080 |
| Otros ingresos de explotación | 45 | 45 |
| Gastos de personal | -8.190 | -7.200 |
| Otros gastos de explotación | -10.148 | -10.230 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -2.404 | -2.400 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | 190 | -560 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -3.310 | 360 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | -150 | -170 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -150 | -170 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -3.460 | 190 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -3.460 | 190 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -3.460 | 190 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -3.460 | 190 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 757 | 390 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -3.460 | 190 |
| Ajustes del resultado | 2.554 | 2.570 |
| Cambios en el capital corriente | 1.813 | -2.200 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -150 | -170 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -700 | -1.080 |
| Pagos por inversiones | -700 | -1.080 |
| Cobros por desinversiones | | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -780 | 690 |
| 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 | 700 | 2.170 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1.480 | -1.480 |
| 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 | -723 | |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 923 | 200 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 200 | 200 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **22.123** | **20.673** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 20 | 20 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 22.085 | 20.635 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 18 | 18 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **3.810** | **4.109** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 2.100 | 2.000 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 1.461 | 1.860 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 49 | 49 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 200 | 200 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **25.933** | **24.782** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A., S.M.E. (EBHISA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| **PATRIMONIO NETO** | **14.183** | **14.373** |
| | | |
| **- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE** | **14.183** | **14.373** |
| - FONDOS PROPIOS | 14.183 | 14.373 |
| Capital | 1.202 | 1.202 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 17.959 | 17.959 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | -1.483 | -1.483 |
| Resultados de ejercicios anteriores | -35 | -3.495 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -3.460 | 190 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| **- DE SOCIOS EXTERNOS** | | |
| | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **2.376** | **3.000** |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 2.376 | 3.000 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | **9.374** | **7.409** |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 4.903 | 4.549 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 4.471 | 2.860 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **25.933** | **24.782** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"**

| | | |
|---|---|---|
| **A) OPERACIONES CONTINUADAS** | | |
| **1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** | | **606** |
| a) Ventas | 450 | |
| b) Prestaciones de servicio | 156 | |
| **2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN** | | **-11** |
| **3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO** | | **87** |
| **4. APROVISIONAMIENTOS** | | **-624** |
| a) Consumo de mercaderías | -28 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -319 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -278 | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 1 | |
| **5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** | | **63** |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 10 | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 53 | |
| - De la Administración General del Estado | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | 4 | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - De la Unión Europea | 49 | |
| - De otros | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | |
| **6. GASTOS DE PERSONAL** | | **-990** |
| a) Sueldos y salarios | -805 | |
| b) Indemnizaciones | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -173 | |
| d) Otros | -12 | |
| **7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** | | **-373** |
| a) Servicios exteriores | -360 | |
| b) Tributos | -13 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | |
| **8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** | | **-301** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | 40 |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 40 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -1.503 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -1.503 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -1.503 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -1.503 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -1.503 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| **A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | |
| **1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** | **-1.503** |
| **2. AJUSTES DEL RESULTADO** | **260** |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 301 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -1 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -40 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| **3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** | **13** |
| a) Existencias (+/-) | 27 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 21 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -26 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -9 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| **4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| **5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | **-1.230** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-560** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -3 |
| c) Inmovilizado material | -557 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **50** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | 50 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-510** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **1.500** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 1.500 |
| - De la Administración General del Estado | 1.500 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

**10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO**

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 1.500 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -240 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 810 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 570 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 338 | 606 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | -37 | -11 |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 176 | 87 |
| Aprovisionamientos | -610 | -624 |
| Otros ingresos de explotación | 58 | 63 |
| Gastos de personal | -961 | -990 |
| Otros gastos de explotación | -328 | -373 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -299 | -301 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -23 | 40 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -1.686 | -1.503 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -1.686 | -1.503 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -1.686 | -1.503 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.686 | -1.503 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -1.686 | -1.503 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.512 | -1.230 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1.686 | -1.503 |
| Ajustes del resultado | 145 | 260 |
| Cambios en el capital corriente | 29 | 13 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -150 | -510 |
| Pagos por inversiones | -176 | -560 |
| Cobros por desinversiones | 26 | 50 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1.800 | 1.500 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 1.800 | 1.500 |
| 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) | 138 | -240 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 672 | 810 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 810 | 570 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **4.997** | **5.246** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 28 | 26 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 4.889 | 5.140 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 80 | 80 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **1.470** | **1.183** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 598 | 572 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 62 | 41 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 810 | 570 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **6.467** | **6.429** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 6.108 | 6.105 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 6.108 | 6.105 |
| - FONDOS PROPIOS | 6.108 | 6.105 |
| Capital | 7.794 | 9.294 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | -1.686 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -1.686 | -1.503 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 359 | 324 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 9 | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 350 | 324 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 6.467 | 6.429 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 257.799 |
| a) Ventas | 257.799 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -80.128 |
| a) Consumo de mercaderías | -1.603 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -72.644 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -5.881 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 175 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 175 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 175 |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -75.057 |
| a) Sueldos y salarios | -56.069 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -16.727 |
| d) Otros | -2.261 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -53.614 |
| a) Servicios exteriores | -51.573 |
| b) Tributos | -2.041 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -18.468 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 30.707 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 30.707 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -7.676 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 23.031 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 23.031 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 23.031 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 30.707 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 18.468 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 18.468 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -77.536 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -62.507 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -15.029 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -7.503 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -7.503 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -35.864 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-38.185** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -20.000 |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -18.185 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-38.185** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **-1.491** |
| a) Dividendos (-) | -1.491 |
| - A la Administración General del Estado | -1.491 |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **-1.491** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **-75.540** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **150.681** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **75.141** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 227.842 | 257.799 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -75.561 | -80.128 |
| Otros ingresos de explotación | 141 | 175 |
| Gastos de personal | -75.013 | -75.057 |
| Otros gastos de explotación | -50.444 | -53.614 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -13.769 | -18.468 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 13.196 | 30.707 |
| | | |
| Ingresos financieros | 56 | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 56 | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 13.252 | 30.707 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -3.313 | -7.676 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 9.939 | 23.031 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 9.939 | 23.031 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 9.939 | 23.031 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 3.984 | -35.864 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 13.252 | 30.707 |
| Ajustes del resultado | 13.713 | 18.468 |
| Cambios en el capital corriente | -19.517 | -77.536 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3.464 | -7.503 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -24.243 | -38.185 |
| Pagos por inversiones | -69.243 | -38.185 |
| Cobros por desinversiones | 45.000 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -32.687 | -1.491 |
| 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 | | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -32.687 | -1.491 |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -52.946 | -75.540 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 203.627 | 150.681 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 150.681 | 75.141 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **249.254** | **268.798** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | | |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 203.577 | 203.512 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 11.303 | 11.086 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 31.075 | 51.075 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 451 | 451 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 2.848 | 2.674 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **277.519** | **264.486** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 58.606 | 58.606 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 68.211 | 130.718 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 21 | 21 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 150.681 | 75.141 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **526.773** | **533.284** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| **PATRIMONIO NETO** | **478.697** | **500.237** |
| | | |
| **- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE** | **478.697** | **500.237** |
| - FONDOS PROPIOS | 478.697 | 500.237 |
| Capital | 10.047 | 10.047 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 458.711 | 467.159 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 9.939 | 23.031 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| **- DE SOCIOS EXTERNOS** | | |
| | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **7.249** | **7.249** |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 7.111 | 7.111 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 138 | 138 |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | **40.827** | **25.798** |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.298 | 1.298 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 451 | 451 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 39.078 | 24.049 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **526.773** | **533.284** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## FIDALIA S.A. S.M.E.

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 3.124 |
| a) Ventas | 2.556 |
| b) Prestaciones de servicio | 568 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | |
| a) Sueldos y salarios | |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | |
| d) Otros | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -1.606 |
| a) Servicios exteriores | -1.447 |
| b) Tributos | -159 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -420 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | 1.395 |
| a) Deterioros y pérdidas | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 1.395 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | 2.493 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | |
| b) Por deudas con terceros | |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 2.493 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -623 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 1.870 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 1.870 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 1.870 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 2.493 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -975 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 420 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -1.395 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 387 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 387 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1.905 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-375** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -375 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **4.952** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | 4.952 |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **4.577** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 6.482 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 4.821 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 11.303 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 3.241 | 3.124 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -39 | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | | |
| Otros gastos de explotación | -2.462 | -1.606 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -433 | -420 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | 1.395 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 307 | 2.493 |
| | | |
| Ingresos financieros | | |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | | |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 307 | 2.493 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -77 | -623 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 230 | 1.870 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 230 | 1.870 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 230 | 1.870 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -6 | 1.905 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 307 | 2.493 |
| Ajustes del resultado | 433 | -975 |
| Cambios en el capital corriente | -669 | 387 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -77 | |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -684 | 4.577 |
| Pagos por inversiones | -684 | -375 |
| Cobros por desinversiones | | 4.952 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -1.300 | |
| 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 | | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -1.300 | |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1.990 | 6.482 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 6.811 | 4.821 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4.821 | 11.303 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **42.076** | **38.474** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 2.403 | |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 816 | |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 38.605 | 38.222 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 220 | 220 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 32 | 32 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **5.798** | **11.893** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 909 | 522 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 68 | 68 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 4.821 | 11.303 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **47.874** | **50.367** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| **PATRIMONIO NETO** | **46.736** | **48.606** |
| | | |
| **- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE** | **46.736** | **48.606** |
| - FONDOS PROPIOS | 46.736 | 48.606 |
| Capital | 29.295 | 29.295 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | 17.211 | 17.441 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 230 | 1.870 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| **- DE SOCIOS EXTERNOS** | | |
| | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | **142** | **142** |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 20 | 20 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 122 | 122 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | **996** | **1.619** |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 7 | 7 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 77 | 700 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 912 | 912 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **47.874** | **50.367** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 21.977 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 21.977 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 442 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 442 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -5.177 |
| a) Sueldos y salarios | -4.265 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | |
| d) Otros | -912 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -10.042 |
| a) Servicios exteriores | -9.922 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -120 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -135 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | 7.065 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 269 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 269 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | 269 | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | -75.482 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -75.482 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -75.213 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -68.148 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -68.148 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -68.148 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -68.148 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -68.148 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 75.348 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 135 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -269 |
| h) Gastos financieros (+) | 75.482 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -105.146 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 1.740 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -106.886 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -62.622 |
| a) Pagos de intereses (-) | -71.277 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 8.655 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -160.568 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-5.000.265** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -250 |
| c) Inmovilizado material | -15 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | -5.000.000 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **9.941.588** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | 411.024 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 9.530.564 |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **4.941.323** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **5.000.000** |
| a) Emisión | 5.000.000 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | 5.000.000 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | 5.000.000 |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 5.000.000 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 9.780.755 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 325.481 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 10.106.236 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 21.172 | 21.977 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | 442 | 442 |
| Gastos de personal | -4.305 | -5.177 |
| Otros gastos de explotación | -3.293 | -10.042 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -115 | -135 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | 105 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 14.006 | 7.065 |
| | | |
| Ingresos financieros | 349 | 269 |
| Gastos financieros | -86.700 | -75.482 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -86.351 | -75.213 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -72.345 | -68.148 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -72.345 | -68.148 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -72.345 | -68.148 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -72.345 | -68.148 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -161.213 | -160.568 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -72.345 | -68.148 |
| Ajustes del resultado | 86.466 | 75.348 |
| Cambios en el capital corriente | -111.214 | -105.146 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -64.120 | -62.622 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 251.269 | 4.941.323 |
| Pagos por inversiones | -61 | -5.000.265 |
| Cobros por desinversiones | 251.330 | 9.941.588 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 5.000.000 |
| 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 | | 5.000.000 |
| 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 | 90.056 | 9.780.755 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 235.425 | 325.481 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 325.481 | 10.106.236 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **324** | **5.000.454** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 110 | 250 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 214 | 204 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | 5.000.000 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **10.280.294** | **10.109.898** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 9.530.564 | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 392 | 392 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 423.857 | 3.270 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 325.481 | 10.106.236 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **10.280.618** | **15.110.352** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 2.176.503 | 2.108.355 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 2.176.503 | 2.108.355 |
| - FONDOS PROPIOS | 2.176.503 | 2.108.355 |
| Capital | 2.248.848 | 2.176.503 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | -72.345 | -68.148 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 7.993.433 | 12.000.263 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 550.260 | 485.924 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 7.443.173 | 11.514.339 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 110.682 | 1.001.734 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 106.887 | 64.336 |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 2.485 | 934.348 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 1.310 | 3.050 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 10.280.618 | 15.110.352 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 10.099 |
| a) Ventas | 10.099 |
| b) Prestaciones de servicio | |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -6 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -6 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -2.761 |
| a) Sueldos y salarios | -2.075 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -518 |
| d) Otros | -168 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -11.506 |
| a) Servicios exteriores | -5.792 |
| b) Tributos | -242 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -5.472 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -2.580 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | 178 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | -6.576 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 334 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 334 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 334 | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | -336 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -132 | |
| b) Por deudas con terceros | -204 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -2 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -6.578 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 1.644 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -4.934 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -4.934 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -4.934 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -6.578 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 2.404 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 2.580 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -178 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | |
| h) Gastos financieros (+) | 2 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 107 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -855 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 720 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 128 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 114 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 1.922 |
| a) Pagos de intereses (-) | -335 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 2.257 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -2.145 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-2.357** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -408 |
| c) Inmovilizado material | -1.949 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **8.318** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | 8.318 |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **5.961** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **5.100** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 5.100 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 5.100 |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | **-8.916** |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | -8.916 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | -8.184 |
| 4. Otras deudas (-) | -732 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -3.816 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 60 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 60 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 2.939 | 10.099 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -6 | -6 |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -2.455 | -2.761 |
| Otros gastos de explotación | -6.917 | -11.506 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -2.388 | -2.580 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 178 | 178 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -8.649 | -6.576 |
| | | |
| Ingresos financieros | | 334 |
| Gastos financieros | -379 | -336 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -379 | -2 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -9.028 | -6.578 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | 2.257 | 1.644 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -6.771 | -4.934 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -6.771 | -4.934 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -6.771 | -4.934 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -4.541 | -2.145 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -9.028 | -6.578 |
| Ajustes del resultado | 2.589 | 2.404 |
| Cambios en el capital corriente | -200 | 107 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2.098 | 1.922 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 382 | 5.961 |
| Pagos por inversiones | -338 | -2.357 |
| Cobros por desinversiones | 720 | 8.318 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 3.828 | -3.816 |
| 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 | 6.600 | 5.100 |
| 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 | -2.772 | -8.916 |
| 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) | -331 | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 391 | 60 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 60 | 60 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **29.987** | **21.926** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 243 | 624 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 17.880 | 17.795 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 3.759 | 3.415 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 7.983 | |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 122 | 92 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **3.754** | **3.275** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 657 | 1.511 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 2.257 | 1.644 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 724 | 4 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 56 | 56 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 60 | 60 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **33.741** | **25.201** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 701 | 734 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 701 | 734 |
| - FONDOS PROPIOS | -1.092 | -926 |
| Capital | 1.003 | 1.003 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -1.924 | -2.095 |
| Otras aportaciones de socios | 6.600 | 5.100 |
| Resultado del ejercicio | -6.771 | -4.934 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 1.793 | 1.660 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 1.744 | 936 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 732 | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.012 | 936 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 31.296 | 23.531 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 379 | 668 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 26.181 | 17.996 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 4.736 | 4.867 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 33.741 | 25.201 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 28.845 |
| a) Ventas | 27.913 |
| b) Prestaciones de servicio | 932 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 248 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -12.478 |
| a) Consumo de mercaderías | -1.001 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -7.977 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -3.500 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 3.934 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 3.822 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 112 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 112 |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -42.319 |
| a) Sueldos y salarios | -29.478 |
| b) Indemnizaciones | -9 |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -11.867 |
| d) Otros | -965 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -32.541 |
| a) Servicios exteriores | -27.742 |
| b) Tributos | -4.172 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -627 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -2.624 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | 1.468 |
| a) Deterioros y pérdidas | -849 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 2.317 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| 14. OTROS RESULTADOS | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | -55.467 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 35 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | |
| a2) En terceros | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 35 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | |
| b2) De terceros | 35 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | -436 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | -431 |
| b) Por deudas con terceros | -5 |
| c) Por actualización de provisiones | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Cartera de negocios y otros | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | -401 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | -55.868 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 47.999 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | -7.869 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | -7.869 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -7.869 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -55.868 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.557 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 2.624 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 849 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | -2.317 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -35 |
| h) Gastos financieros (+) | 436 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 49 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 3.272 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -3.223 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -78.784 |
| a) Pagos de intereses (-) | -436 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 35 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 56.499 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -134.882 |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -133.046 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-22.619** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | -3.520 |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -17.602 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | -1.497 |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **2.453** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | 2.410 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | 43 |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-20.166** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **152.953** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 152.953 |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | 152.953 |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 152.953 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -259 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 14.221 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 13.962 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 23.284 | 28.845 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 431 | 248 |
| Aprovisionamientos | -16.718 | -12.478 |
| Otros ingresos de explotación | 2.065 | 3.934 |
| Gastos de personal | -45.159 | -42.319 |
| Otros gastos de explotación | -35.140 | -32.541 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -1.775 | -2.624 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -1.623 | 1.468 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -74.635 | -55.467 |
| | | |
| Ingresos financieros | 30 | 35 |
| Gastos financieros | -440 | -436 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | -410 | -401 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -75.045 | -55.868 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | 56.504 | 47.999 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | -18.541 | -7.869 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | -18.541 | -7.869 |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | -18.541 | -7.869 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -165.313 | -133.046 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -75.045 | -55.868 |
| Ajustes del resultado | 3.808 | 1.557 |
| Cambios en el capital corriente | -3.172 | 49 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -90.904 | -78.784 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -18.245 | -20.166 |
| Pagos por inversiones | -18.839 | -22.619 |
| Cobros por desinversiones | 594 | 2.453 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 184.489 | 152.953 |
| 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 | 184.489 | 152.953 |
| 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) | 931 | -259 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 13.290 | 14.221 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 14.221 | 13.962 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **924.422** | **810.303** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 254 | 224 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 43.963 | 58.000 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | 21 | 19 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 875.807 | 748.255 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 176 | 176 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 4.201 | 3.629 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **92.746** | **82.741** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 4.878 | 4.878 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 16.186 | 12.914 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 56.679 | 50.205 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 43 | 43 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 739 | 739 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 14.221 | 13.962 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **1.017.168** | **893.044** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: HULLERAS DEL NORTE, S.A., S.M.E. (HUNOSA)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 128.201 | 138.895 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 128.201 | 138.895 |
| - FONDOS PROPIOS | 128.201 | 138.895 |
| Capital | 13.571 | 13.571 |
| Primas de emisión | | |
| Reservas | -41.369 | -1.219 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | -9.949 | -18.541 |
| Otras aportaciones de socios | 184.489 | 152.953 |
| Resultado del ejercicio | -18.541 | -7.869 |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 857.805 | 726.212 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | 856.232 | 724.639 |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 1.573 | 1.573 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 31.162 | 27.937 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 31.162 | 27.937 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | | |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.017.168 | 893.044 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

# ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 23.000 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 23.000 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | -1.656 |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -1.656 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 36.427 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 2.000 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | 34.427 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -32.000 |
| a) Sueldos y salarios | -24.046 |
| b) Indemnizaciones | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -6.739 |
| d) Otros | -1.215 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -94.495 |
| a) Servicios exteriores | -66.810 |
| b) Tributos | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -27.685 |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1.070 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | 69.514 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | -30 |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -30 | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | 100 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | -210 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 60 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 60 | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | 60 | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | -50 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | -50 | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 200 |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 210 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -98.000 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 1.070 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -103.941 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 30 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
| g) Ingresos financieros (-) | -60 |
| h) Gastos financieros (+) | 50 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | -200 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | 5.051 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -706 |
| a) Existencias (+/-) | -1.900 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -409 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 1.603 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 10 |
| a) Pagos de intereses (-) | -50 |
| b) Cobros de dividendos (+) | |
| c) Cobros de intereses (+) | 60 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -98.696 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-101** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | -101 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **-101** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **107.370** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 107.370 |
| - De la Administración General del Estado | 101.056 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

**Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.**

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

| | |
|---|---|
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | 6.314 |
| - De otros | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
| | |
| **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO** | |
| a) Emisión | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
| 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| 6. Otras deudas (+) | |
| b) Devolución y amortización de | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
| 4. Otras deudas (-) | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
| a) Dividendos (-) | |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 107.370 |
| | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 200 |
| | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 8.773 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 61.194 |
| | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 69.967 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 10.422 | 23.000 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | | |
| Aprovisionamientos | -1.616 | -1.656 |
| Otros ingresos de explotación | 23.891 | 36.427 |
| Gastos de personal | -30.251 | -32.000 |
| Otros gastos de explotación | -69.560 | -94.495 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -1.258 | -1.070 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 67.689 | 69.514 |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -30 | -30 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | 100 | 100 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -613 | -210 |
| | | |
| Ingresos financieros | 475 | 60 |
| Gastos financieros | -62 | -50 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | 200 | 200 |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 613 | 210 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | | |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -96.725 | -98.696 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | | |
| Ajustes del resultado | -94.361 | -98.000 |
| Cambios en el capital corriente | -2.873 | -706 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 509 | 10 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -147 | -101 |
| Pagos por inversiones | -151 | -101 |
| Cobros por desinversiones | 4 | |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 135.483 | 107.370 |
| 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 | 135.486 | 107.370 |
| 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 | -3 | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | | |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 200 | 200 |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 38.811 | 8.773 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 22.383 | 61.194 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 61.194 | 69.967 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **13.318** | **12.320** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 51 | 15 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 2.935 | 1.973 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 10.139 | 10.139 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 193 | 193 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **130.830** | **131.911** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | 5.834 | 7.734 |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 63.527 | 53.845 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 275 | 365 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 61.194 | 69.967 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **144.148** | **144.231** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 106.403 | 101.157 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 106.403 | 101.157 |
| - FONDOS PROPIOS | 65.011 | 65.011 |
| Capital | 2.667 | 2.667 |
| Primas de emisión | 286 | 286 |
| Reservas | 59 | 59 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 61.999 | 61.999 |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | | |
| (Dividendo a cuenta) | | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 41.392 | 36.146 |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 13.801 | 12.386 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | 4 | 4 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 13.797 | 12.382 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 23.944 | 30.688 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | 293 | 293 |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 360 | 360 |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 22.832 | 29.021 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 459 | 1.014 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 144.148 | 144.231 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 63.311 |
| a) Ventas | |
| b) Prestaciones de servicio | 63.311 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 2.511 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | |
| a) Consumo de mercaderías | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De la Unión Europea | |
| - De otros | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | -21.881 |
| a) Sueldos y salarios | -16.377 |
| b) Indemnizaciones | -190 |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -4.213 |
| d) Otros | -1.101 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -27.489 |
| a) Servicios exteriores | -27.040 |
| b) Tributos | -150 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -299 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -10.701 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | | |
|---|---|---|
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | | |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | | |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | 13.410 |
| a) Deterioros y pérdidas | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 13.410 | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | | |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | |
| - Al sector público estatal de carácter administrativo | | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | | |
| - A otros | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | | |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | | |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | | 19.161 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | | 2.800 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 2.800 | |
| a1) En empresas del grupo asociadas | 2.800 | |
| a2) En terceros | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | | |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | | |
| b2) De terceros | | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Por deudas con terceros | | |
| c) Por actualización de provisiones | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| a) Cartera de negocios y otros | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

| | |
|---|---|
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | -189 |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| a) Deterioro y pérdidas | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 2.611 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | 21.772 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | -4.743 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | 17.029 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) | 17.029 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 17.029 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 21.772 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | -5.021 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 10.701 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 299 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | -13.410 |
| g) Ingresos financieros (-) | -2.800 |
| h) Gastos financieros (+) | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 189 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -650 |
| a) Existencias (+/-) | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -688 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | -39 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -70 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 147 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1.735 |
| a) Pagos de intereses (-) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | 2.800 |
| c) Cobros de intereses (+) | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -4.535 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 14.366 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | |
| **6. PAGOS POR INVERSIONES (-)** | **-10.966** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | |
| b) Inmovilizado intangible | -10.786 |
| c) Inmovilizado material | -180 |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)** | **20.000** |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 20.000 |
| b) Inmovilizado intangible | |
| c) Inmovilizado material | |
| d) Inversiones inmobiliarias | |
| e) Otros activos financieros | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
| g) Otros activos | |
| h) Unidad de negocio | |
| **8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)** | **9.034** |
| **C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | |
| **9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| - De otros | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
| - De la Administración General del Estado | |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
   - De la Administración General del Estado
   - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
   - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
   - Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
   - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

| | |
|---|---|
| **11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO** | **-17.000** |
| a) Dividendos (-) | -17.000 |
| - A la Administración General del Estado | |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | -17.000 |
| - A otros | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
| | |
| **12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)** | **-17.000** |
| | |
| **D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO** | |
| | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | **6.400** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO** | **2.860** |
| | |
| **EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO** | **9.260** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 61.666 | 63.311 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo | 2.461 | 2.511 |
| Aprovisionamientos | | |
| Otros ingresos de explotación | | |
| Gastos de personal | -21.881 | -21.881 |
| Otros gastos de explotación | -26.760 | -27.489 |
| Amortizaciones del inmovilizado | -10.269 | -10.701 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | |
| Exceso de provisiones | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | 13.410 |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | |
| Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | | |
| Otros resultados | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas | | |
| | | |
| = RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 5.217 | 19.161 |
| | | |
| Ingresos financieros | 3.238 | 2.800 |
| Gastos financieros | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | |
| Diferencias de cambio | -189 | -189 |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | |
| Incorporación al activo de gastos financieros | | |
| | | |
| = RESULTADO FINANCIERO | 3.049 | 2.611 |
| | | |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | | |
| Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia | | |
| | | |
| = RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 8.266 | 21.772 |
| | | |
| Impuestos sobre beneficios | -1.242 | -4.743 |
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 7.024 | 17.029 |
| | | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| PÉRDIDAS Y GANANCIAS | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| = RESULTADO DEL EJERCICIO | 7.024 | 17.029 |
| | | |
| Resultado atribuido a socios externos | | |
| | | |
| = RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 7.024 | 17.029 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 18.168 | 14.366 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 8.266 | 21.772 |
| Ajustes del resultado | 7.514 | -5.021 |
| Cambios en el capital corriente | -512 | -650 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2.900 | -1.735 |
| | | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -10.345 | 9.034 |
| Pagos por inversiones | -10.345 | -10.966 |
| Cobros por desinversiones | | 20.000 |
| | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -6.500 | -17.000 |
| 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 | | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -6.500 | -17.000 |
| | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1.323 | 6.400 |
| (A+B+C+D) | | |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.537 | 2.860 |
| | | |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2.860 | 9.260 |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| ACTIVO | | |
| | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | **34.677** | **28.173** |
| | | |
| - INMOVILIZADO INTANGIBLE | 12.730 | 13.067 |
| - INMOVILIZADO MATERIAL | 794 | 723 |
| - INVERSIONES INMOBILIARIAS | | |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 20.013 | 13.422 |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 36 | 36 |
| - ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.104 | 925 |
| - DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| - FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | | |
| | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | **13.250** | **19.892** |
| | | |
| - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - EXISTENCIAS | | |
| - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 8.875 | 9.078 |
| - INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 98 | 98 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 1.417 | 1.456 |
| - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 2.860 | 9.260 |
| | | |
| **TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **47.927** | **48.065** |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
# AÑO 2021

Entidad: INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)

(Miles de euros)

| BALANCE | PREV. 2020 | PPTO. 2021 |
|---|---|---|
| | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| | | |
| PATRIMONIO NETO | 33.074 | 33.104 |
| | | |
| - INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE | 33.074 | 33.104 |
| - FONDOS PROPIOS | 33.074 | 33.104 |
| Capital | 2.300 | 2.300 |
| Primas de emisión | 6.467 | 6.467 |
| Reservas | 23.783 | 24.308 |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | |
| Resultados de ejercicios anteriores | | |
| Otras aportaciones de socios | | |
| Resultado del ejercicio | 7.024 | 17.029 |
| (Dividendo a cuenta) | -6.500 | -17.000 |
| Otros instrumentos de patrimonio neto | | |
| Reservas en sociedades consolidadas | | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | |
| - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | | |
| - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | |
| - DE SOCIOS EXTERNOS | | |
| | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | 1.162 | 1.191 |
| | | |
| - PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 1.162 | 1.191 |
| - PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | | |
| | | |
| PASIVO CORRIENTE | 13.691 | 13.770 |
| | | |
| - PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | |
| - PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS A CORTO PLAZO | | |
| - DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | |
| - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 8.186 | 8.119 |
| - PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 5.505 | 5.651 |
| | | |
| TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 47.927 | 48.065 |