

# 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.<br>2020 | PPTO.<br>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        | 5.758.141     |
| 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        | 5.539.672     |
| 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<br>(A+B+C+D)                   | -215.531      | 8.997         |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 241.888       | 26.357        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 26.357        | 35.354        |