

# 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.<br>2020 | PPTO.<br>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<br>(A+B+C+D)                   | -4.807        | -3.448        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 27.008        | 22.201        |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO   | 22.201        | 18.753        |