

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)

(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** **2.200**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **-5.968**

|                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 425    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            | -608   |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          | 1.490  |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -825   |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |        |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  | -3.052 |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -4.771 |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 1.373  |
| 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** **56.495**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| a) Existencias (+/-)                           | -20.503 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | 4.820   |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              | 2.284   |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | 70.003  |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              | -109    |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |         |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-442**

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -1.222 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |        |
| c) Cobros de intereses (+)                            | 780    |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) |        |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |        |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **52.285**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -831

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 | -685 |
| b) Inmovilizado intangible                        | -73  |
| c) Inmovilizado material                          | -73  |
| 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) -831

#### 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: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)**

(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**

**-13.697**

**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 público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

**b) Devolución y amortización de**

**-13.697**

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

**-12.590**

**-1.107**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)                   |                  |
|                                                                               | (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)      | -13.697          |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO                           |                  |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)   | 37.757           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                             | 126.751          |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                | 164.508          |