

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	20.680	52.285
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-6.269	2.200
Ajustes del resultado	-2.273	-5.968
Cambios en el capital corriente	26.291	56.495
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.931	-442
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-753	-831
Pagos por inversiones	-1.074	-831
Cobros por desinversiones	321	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-13.708	-13.697
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-13.708	-13.697
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	6.219	37.757
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	120.532	126.751
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	126.751	164.508