

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

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 62.397

a) Amortización del inmovilizado (+)	54.452
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	9.328
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.383
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-100
h) Gastos financieros (+)	1.050
i) Diferencias de cambio (+/-)	50
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 -79.759

a) Existencias (+/-)	-13.592
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-56.756
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-8.842
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-569
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

##### 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -975

a) Pagos de intereses (-)	-1.050
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	100
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-25

##### 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -18.337

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

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 (-) -65.824**

a)	Empresas del grupo y asociadas		
b)	Inmovilizado intangible		-21.360
c)	Inmovilizado material		-44.464
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) -65.824**

#### 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 2022

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 84.186**

a) Emisión 84.186

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+) 84.186
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

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 2022

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) 84.186

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -25

### E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.750

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.750