

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(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** **2.167**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **-756.267**

a) Amortización del inmovilizado (+) 1.523

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 29.717

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -763.538

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -2.713

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -21.256

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **139.364**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 84.535

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -14.325

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 165.720

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) -96.566

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **2.442**

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+) 5

c) Cobros de intereses (+) 2.708

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -271

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **-612.294**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.188.944

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 | -236.685 |
| b) Inmovilizado intangible                        | -602     |
| c) Inmovilizado material                          | -1.657   |
| d) Inversiones inmobiliarias                      |          |
| e) Otros activos financieros                      | -950.000 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |          |
| g) Otros activos                                  |          |
| h) Unidad de negocio                              |          |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 956.500

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| a) Empresas del grupo y asociadas              | 6.500   |
| b) Inmovilizado intangible                     |         |
| c) Inmovilizado material                       |         |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |         |
| e) Otros activos financieros                   | 950.000 |
| 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) -232.444

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.168.027

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       | 236.685 |
| - De la Administración General del Estado                                          | 236.685 |
| - 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 (+)                                | 931.342 |
| - De la Administración General del Estado                                          | 931.342 |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |         |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

**Entidad: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)**

(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**

**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**

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: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL, E.P.E. (CDTI)

(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) 1.168.027

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 323.289

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 877.181

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.200.470