

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

| Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES) | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (Miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2021 | PPTO. 2022 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 96.260 | 87.087 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4.420 | 12.183 |
| Ajustes del resultado | -4.301 | -6.315 |
| Cambios en el capital corriente | 94.138 | 81.608 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 2.003 | -389 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 37 | 6.908 |
| Pagos por inversiones | -178 | -1.592 |
| Cobros por desinversiones | 215 | 8.500 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -51.198 | -1.199 |
| 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 | -51.198 | -1.199 |
| 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) | 45.099 | 92.796 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 125.067 | 170.166 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 170.166 | 262.962 |