

# Presupuestos Generales del Estado

P.E.C.: Sector Público  
Empresarial. Tomo II



# ÍNDICE

	Página
<b>Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otras Entidades (continuación).....</b>	<b>1</b>
Entidades no financieras.....	3
LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.....	5
LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	19
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.....	33
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.....	47
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	61
PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.....	75
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO).....	89
ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE	
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE ALGECIRAS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE CÁDIZ	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN	
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL	
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE STA. CRUZ DE TENERIFE	
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER	
AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA	

# ÍNDICE

	<u>Página</u>
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA	
REDALSA, S.A., S.M.E.....	103
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	117
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	131
RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	145
RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.....	159
RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	173
RENFE-OPERADORA (GRUPO).....	187
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA	
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO S.M.E., S.A.	
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.M.E., S.A.	
RENFE MERCANCÍAS S.M.E., S.A.	
LOGIRAIL S.M.E., S.A.	
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS S.M.E., S.A.	
RENFE OF AMÉRICA, LLC, S.M.E., S.A.	
RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A.	
SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO).....	201
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO	
SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S.L., S.M.E. (SEA)	
SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES).....	215
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.....	229
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA).....	243
SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.....	257
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.....	271
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE).....	285
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA).....	299
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).....	313
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTS).....	327
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI).....	341
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).....	355

# ÍNDICE

Página

---

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES	
AGENCIA EFE, S.A.U., SME	
ALIMENTOS Y ACEITES, S.A., SME (ALYCESA)	
COFIVACASA, S.A., SME	
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TABACO EN RAMA, S.A., SME (CETARSA)	
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)	
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., SME, MP (TRAGSATEC)	
ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A., SME (ENUSA)	
EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A., SME, MP (EMGRISA)	
ETSA GLOBAL LOGISTICS, S.A., SME	
EQUIPOS NUCLEARES, S.A., SME (ENSA)	
ENWESA OPERACIONES, S.A., SME	
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., SME	
HULLERAS DEL NORTE, S.A., SME (HUNOSA)	
HUNOSA EMPRESAS, S.A., SME	
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN MINERA, S.A. SME (SADIM)	
IZAR, CONSTRUCCIONES NAVALES, S.A., SME EN LIQUIDACIÓN	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS, S.A., SME, MP (MERCASA)	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE ASTURIAS, S.A.	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE BADAJOZ, S.A., MP	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE LAS PALMAS, S.A.	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE MÁLAGA, S.A.	
MERCALGECIRAS, S.A., SME, MP	
MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES, S.A., SME (MAYASA)	
NAVANTIA, S.A., SME	
NAVANTIA AUSTRALIA PTY LTD.	
SAES CAPITAL, S.A., SME	
S.A. DE ELECTRÓNICA SUBMARINA, SME (SAES)	
SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A., SME	
SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., SME (SEPIDES)	
A.I. ABRA INDUSTRIAL, S.A., SME	
AGRUMINSA, S.A., SME	
PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO ASTURIAS S.L, SME	

# ÍNDICE

	Página
SEPIDES GESTIÓN S.G.E.I.C., S.A., SME	
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUST. DE EXTREMADURA, S.A., SME (SODIEX)	
VIPAR PARQUE EMPRESARIAL, S.L., SME	
SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA, S.A., SME (SAECA)	
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME	
CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A., SME	
CEP-CORREOS EXPRESS PORTUGAL, S.A.	
CEP II-CORREOS EXPRESS PORTUGAL, S.A.	
CORREOS TELECOM, S.A., SME, MP	
NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A., SME	
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE).....	369
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES).....	383
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)...	397
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	411
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA).....	425
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA).....	439
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE).....	453
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)..	467
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P....	481
VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.....	495
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB).....	509
Resúmenes.....	523
Entidades de seguros.....	537
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS).....	539
GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL).....	551
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL	
GRUPO CIAC (CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (S.M.E.))	
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (S.M.E.)	

# ÍNDICE

Página

Cesce Brasil Seguros de Garantias e Crédito, S.A.	
Cesce Brasil Serviços e gestão de riscos LTDA	
Cesce Chile Aseguradora, S.A.	
Cesce Servicios Chile, S.A.	
Segurexpo de Colombia, S.A.	
Cesce México, S.A. de C.V.	
Cesce Fianzas México, S.A. de CV.	
Cesce Servicios, S.A. de CV.	
Secrex, Compañía de Seguros de Crédito y Garantías, S.A.	
La Mundial, C.A Venezolana de Seguros de Crédito, S.A.	
GRUPO INFORMA	
INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)	
Cesce Servicios Corporativos, S.L. (S.M.E.)	
Informa Colombia, S.A.	
Informa D&B Lda.	
Inversiones colectivas en red, S.L.	
Desarrollos de aplicaciones jurídicas, S.L.	
CTI, Tecnologia y Gestión, S.A. (S.M.E.)	
CTI, Tecnologia y Gestión, S.A. (S.M.E.)	
FAE – AFS Fund – fund	
SOCIETE MARROCAINE D'ASSUR. AL' EXPORTATION, S.A.	
Resúmenes.....	563
Entidades de crédito.....	569
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, E.P.E. (ICO).....	571
Resúmenes.....	581



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles  
Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otras  
Entidades (continuación)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Entidades no financieras**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.800</b>
a) Ventas	2.450
b) Prestaciones de servicio	350
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>100</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>320</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.110</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-660
c) Trabajos realizados por otras empresas	-450
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>750</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	750
- 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	750
- De otros	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.975</b>
a) Sueldos y salarios	-1.650
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-295
d) Otros	-30
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-880</b>
a) Servicios exteriores	-790
b) Tributos	-90
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.630</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>15</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		<b>70</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		70
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>-1.540</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-2</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		-2
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>-2</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>-1.542</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-3</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>-1.545</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>-1.545</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>-1.545</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-1.542</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>1.547</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		1.630
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		-15
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		-70
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		2
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-2</b>
a) Pagos de intereses (-)		-2
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>3</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-8.415</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-8.413
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-2
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>70</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		70
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-8.345</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		
a) Emisión		30
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 (+)		
		30
- 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		
		30
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		
		-30
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
		-30

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>-8.342</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
<b>15.649</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
<b>7.307</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	1.388	2.800
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	165	100
Trabajos realizados por la empresa para su activo	481	320
Aprovisionamientos	-1.321	-1.110
Otros ingresos de explotación	862	750
Gastos de personal	-1.742	-1.975
Otros gastos de explotación	-681	-880
Amortizaciones del inmovilizado	-814	-1.630
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	19	15
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	16	70
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.627</b>	<b>-1.540</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-2	-2
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.629</b>	<b>-1.542</b>
Impuestos sobre beneficios	-3	-3
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.545</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		
	(Miles de euros)	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.632	-1.545
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.632	-1.545

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-843	3
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.629	-1.542
Ajustes del resultado	781	1.547
Cambios en el capital corriente	7	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2	-2
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14.251	-8.345
Pagos por inversiones	-14.267	-8.415
Cobros por desinversiones	16	70
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	14.856	
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	15.000	
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	30	30
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-174	-30
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)	-238	-8.342
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15.887	15.649
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15.649	7.307

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.831</b>	<b>36.613</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	240	185
- INMOVILIZADO MATERIAL	29.532	36.370
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	56	58
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3	
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.624</b>	<b>8.282</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	775	775
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	175	175
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	25	25
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	15.649	7.307
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>46.455</b>	<b>44.895</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>45.786</b>	<b>44.229</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>45.786</b>	<b>44.229</b>
- FONDOS PROPIOS	45.710	44.165
Capital	34.566	34.566
Primas de emisión		
Reservas	13.374	13.374
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-4.795	-6.427
Otras aportaciones de socios	4.197	4.197
Resultado del ejercicio	-1.632	-1.545
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	76	64
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	19	16
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	30	30
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	620	620
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>46.455</b>	<b>44.895</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>104.100</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		104.100
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>-25.000</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		-25.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-66.950</b>
a) Sueldos y salarios		-49.000
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-16.000
d) Otros		-1.950
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Servicios exteriores		-5.468
b) Tributos		-190
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-784</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>5.708</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-20</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-20
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	5.688
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	5.688
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	5.688
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	5.688

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.688</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>804</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	784
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	20
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-185</b>
a) Existencias (+/-)	-100
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-325
c) Otros activos corrientes (+/-)	427
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-591
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	570
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-166
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-20</b>
a) Pagos de intereses (-)	-20
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>6.287</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-1.194</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-1.192
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-2
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>139</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		139
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-1.055</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-1.719</b>
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		-1.719
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-218
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-1.501
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-3.000</b>
a) Dividendos (-)	-3.000
- 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	-3.000
- A otros	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-4.719</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>513</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>987</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.500</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	51.992	104.100
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-12.945	-25.000
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-31.418	-66.950
Otros gastos de explotación	-3.200	-5.658
Amortizaciones del inmovilizado	-250	-784
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	10	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.189</b>	<b>5.708</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-9	-20
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	-3	
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-12</b>	<b>-20</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.177</b>	<b>5.688</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>4.177</b>	<b>5.688</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	4.177	5.688
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	4.177	5.688

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.561	6.287
Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.177	5.688
Ajustes del resultado	252	804
Cambios en el capital corriente	-866	-185
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2	-20
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.092	-1.055
Pagos por inversiones	-1.092	-1.194
Cobros por desinversiones		139
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.013	-4.719
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	-2.013	-1.719
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-3.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	456	513
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	531	987
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	987	1.500

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.134</b>	<b>2.569</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	839	700
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.011	1.419
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	284	450
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.503</b>	<b>17.016</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		100
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	15.058	15.383
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8	10
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	450	23
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	987	1.500
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>18.637</b>	<b>19.585</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.904</b>	<b>10.592</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	7.904	10.592
- FONDOS PROPIOS	7.904	10.592
Capital	480	480
Primas de emisión		
Reservas	3.247	4.424
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	4.177	5.688
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>180</b>	<b>37</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	180	37
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.553</b>	<b>8.956</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	10	
- DEUDAS A CORTO PLAZO	275	60
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	6.001	4.500
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.267	3.676
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		720
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>18.637</b>	<b>19.585</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN  
S.A.U., S.M.E.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>4.489</b>
a) Ventas		3.725
b) Prestaciones de servicio		764
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>-1.643</b>
a) Consumo de mercaderías		-1.598
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		-45
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>550</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		550
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-884</b>
a) Sueldos y salarios		-689
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-195
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-2.050</b>
a) Servicios exteriores		-2.029
b) Tributos		-4
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-16
d) Otros gastos de gestión corriente		-1
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-400</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>62</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	5
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	5
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-3
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO		
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)		2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)		64
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		-16
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)		48
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)		48
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS		
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		48

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>64</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>443</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	400
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	45
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-5
h) Gastos financieros (+)	3
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>118</b>
a) Existencias (+/-)	-50
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-80
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	248
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-14</b>
a) Pagos de intereses (-)	-3
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	5
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-16
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>611</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-410</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-330
c) Inmovilizado material		-80
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-410</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-1</b>
a) Emisión		1
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		1
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		-2
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-2
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
	<b>-1</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
	<b>200</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
	<b>800</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
	<b>1.000</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	2.680	4.489
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-828	-1.643
Otros ingresos de explotación	240	550
Gastos de personal	-838	-884
Otros gastos de explotación	-1.001	-2.050
Amortizaciones del inmovilizado	-235	-400
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18</b>	<b>62</b>
Ingresos financieros	1	5
Gastos financieros		-3
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>19</b>	<b>64</b>
Impuestos sobre beneficios	-5	-16
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>14</b>	<b>48</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	14	48
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	14	48

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.</b>		
(Miles de euros)		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	613	611
Resultado del ejercicio antes de impuestos	19	64
Ajustes del resultado	259	443
Cambios en el capital corriente	339	118
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4	-14
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-310	-410
Pagos por inversiones	-310	-410
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	2	-1
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	2	1
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		-2
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	305	200
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	495	800
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	800	1.000

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>349</b>	<b>364</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	300	320
- INMOVILIZADO MATERIAL	35	30
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	14	14
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.651</b>	<b>2.951</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	1.600	1.600
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	250	350
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	1
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	800	1.000
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.315</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.199</b>	<b>2.247</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>2.199</b>	<b>2.247</b>
- FONDOS PROPIOS	2.199	2.247
Capital	1.000	1.000
Primas de emisión		
Reservas	1.185	1.199
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	14	48
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>801</b>	<b>1.068</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	2	1
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	799	1.067
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.315</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E.,  
S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>221.367</b>
a) Ventas	221.322
b) Prestaciones de servicio	45
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-37.075</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-37.075
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.228</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.159
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	69
- 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	69
- De otros	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-120.268</b>
a) Sueldos y salarios	-86.812
b) Indemnizaciones	-1.500
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-30.682
d) Otros	-1.274
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-61.856</b>
a) Servicios exteriores	-58.267
b) Tributos	-3.439
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-45
d) Otros gastos de gestión corriente	-105
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-19.800</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>152</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>-15.252</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>17</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		17
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		17
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-34</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		-34
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	3
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>-14</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>-15.266</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>-15.266</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>-15.266</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>-15.266</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-15.266</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>18.642</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	19.800
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	-1.021
d) Imputación de subvenciones (-)	-152
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-17
h) Gastos financieros (+)	34
i) Diferencias de cambio (+/-)	-3
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	1
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-2.061</b>
a) Existencias (+/-)	67
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.228
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-947
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	47
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-14</b>
a) Pagos de intereses (-)	-34
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	17
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	3
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.301</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-30.007</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-100
c) Inmovilizado material		-29.900
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-7
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-30.007</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.

(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

<b>Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>-28.706</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
<b>51.932</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
<b>23.226</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	189.200	221.367
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-32.113	-37.075
Otros ingresos de explotación	1.928	2.228
Gastos de personal	-112.573	-120.268
Otros gastos de explotación	-50.824	-61.856
Amortizaciones del inmovilizado	-19.150	-19.800
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	156	152
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-400	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-23.776</b>	<b>-15.252</b>
Ingresos financieros	6	17
Gastos financieros	-34	-34
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	3	3
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-25</b>	<b>-14</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-23.801</b>	<b>-15.266</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-23.801</b>	<b>-15.266</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.801	-15.266
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-23.801	-15.266

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-21.185	1.301
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-23.801	-15.266
Ajustes del resultado	17.232	18.642
Cambios en el capital corriente	-14.591	-2.061
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-25	-14
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15.006	-30.007
Pagos por inversiones	-15.006	-30.007
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	24.000	
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	24.000	
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		
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)	-12.191	-28.706
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	64.123	51.932
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	51.932	23.226

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>329.972</b>	<b>340.178</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	701	598
- INMOVILIZADO MATERIAL	328.473	338.775
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	798	805
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>62.959</b>	<b>35.414</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	3.692	3.625
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.723	7.951
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	27	27
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	585	585
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	51.932	23.226
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>392.931</b>	<b>375.592</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>333.416</b>	<b>318.036</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	333.416	318.036
- FONDOS PROPIOS	330.377	315.111
Capital	327.500	327.500
Primas de emisión		
Reservas	179.577	179.577
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-152.899	-176.700
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-23.801	-15.266
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.039	2.925
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.976</b>	<b>918</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.041	21
- DEUDAS A LARGO PLAZO	21	21
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	914	876
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.539</b>	<b>56.638</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	6.877	6.877
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	45.983	45.035
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	4.679	4.726
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>392.931</b>	<b>375.592</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD  
MERCANTIL ESTATAL, S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>15.385</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	15.385
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-12.037</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-12.037
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>300</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	300
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-654</b>
a) Sueldos y salarios	-523
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-121
d) Otros	-10
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.230</b>
a) Servicios exteriores	-2.226
b) Tributos	-4
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-543</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>221</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	221
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-55
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	166
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	166
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	166

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>221</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>543</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	543
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>5</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.102
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.052
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	55
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-55</b>
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-55
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>714</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-280</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-100
c) Inmovilizado material		-180
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-280</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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

<b>Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>434</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.370</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3.804</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	10.567	15.385
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-8.266	-12.037
Otros ingresos de explotación	209	300
Gastos de personal	-654	-654
Otros gastos de explotación	-1.662	-2.230
Amortizaciones del inmovilizado	-498	-543
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-304</b>	<b>221</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-304</b>	<b>221</b>
Impuestos sobre beneficios	76	-55
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-228</b>	<b>166</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
		(Miles de euros)
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-228	166
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-228	166

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-16	714
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-304	221
Ajustes del resultado	498	543
Cambios en el capital corriente	-286	5
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	76	-55
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	331	-280
Pagos por inversiones	-14	-280
Cobros por desinversiones	345	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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)	315	434
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.055	3.370
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.370	3.804

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.303</b>	<b>5.985</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	20	92
- INMOVILIZADO MATERIAL	6.083	5.748
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	200	145
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.763</b>	<b>7.299</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.386	3.488
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4	4
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3	3
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.370	3.804
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>12.066</b>	<b>13.284</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.489</b>	<b>9.656</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>9.489</b>	<b>9.656</b>
- FONDOS PROPIOS	9.489	9.656
Capital	8.605	8.605
Primas de emisión		
Reservas	1.370	1.370
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-258	-485
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-228	166
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.577</b>	<b>3.628</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	52	52
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.525	3.576
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>12.066</b>	<b>13.284</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>614</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		614
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>47</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		47
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-72</b>
a) Sueldos y salarios		-57
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-15
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-79</b>
a) Servicios exteriores		-51
b) Tributos		-28
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-419</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>65</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>156</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-10</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-10
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>-10</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>146</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-36</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>110</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>110</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>110</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>146</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>364</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		419
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		-65
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		10
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>-14</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-14
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-85</b>
a) Pagos de intereses (-)		-12
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		-73
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>411</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, 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 (-)

- 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 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)

### 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

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-122</b>
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		<b>-122</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		<b>-120</b>
4. Otras deudas (-)		<b>-2</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
	<b>-122</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
	<b>289</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
	<b>950</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
	<b>1.239</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	556	614
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	46	47
Gastos de personal	-72	-72
Otros gastos de explotación	-77	-79
Amortizaciones del inmovilizado	-421	-419
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	65	65
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>97</b>	<b>156</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-17	-10
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-17</b>	<b>-10</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>80</b>	<b>146</b>
Impuestos sobre beneficios	-20	-36
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>60</b>	<b>110</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	60	110
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	60	110

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	388	411
Resultado del ejercicio antes de impuestos	80	146
Ajustes del resultado	373	364
Cambios en el capital corriente	18	-14
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-83	-85
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5	
Pagos por inversiones	-5	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-235	-122
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	-235	-122
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)	148	289
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	802	950
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	950	1.239

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.481</b>	<b>8.062</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	4	2
- INMOVILIZADO MATERIAL	15	3
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	8.457	8.052
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5	5
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.351</b>	<b>1.640</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	400	400
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	1
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	950	1.239
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.832</b>	<b>9.702</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.119</b>	<b>9.132</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>9.119</b>	<b>9.132</b>
- FONDOS PROPIOS	7.925	7.986
Capital	7.813	7.813
Primas de emisión		
Reservas	52	63
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	60	110
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.194	1.146
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>531</b>	<b>393</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	14	12
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	120	
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	397	381
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>182</b>	<b>177</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	122	122
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	10	5
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	50	50
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.832</b>	<b>9.702</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES  
PORTUARIAS (CONSOLIDADO)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.141.009</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	1.141.009
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
	<b>290</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
	<b>37.357</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.005
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.352
- 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	1.352
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	
	<b>-313.001</b>
a) Sueldos y salarios	-221.365
b) Indemnizaciones	-6.465
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-85.171
d) Otros	
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
	<b>-375.203</b>
a) Servicios exteriores	-318.187
b) Tributos	-29.003
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-6.455
d) Otros gastos de gestión corriente	-21.558
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	
	<b>-466.159</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>82.029</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>4.861</b>
a) Deterioros y pérdidas	208
b) Resultados por enajenaciones y otras	4.653
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	<b>1.190</b>
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>112.373</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7.787</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	5.341
a1) En empresas del grupo asociadas	5.341
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.446
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	2.446
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-13.685</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-12.737
c) Por actualización de provisiones	-948
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>-1.247</b>
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	-1.247

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>-100</b>
a) Deterioro y pérdidas		-100
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>		
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>449</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>		<b>-6.796</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>		<b>105.577</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
		<b>58.293</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>		<b>163.870</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>		<b>163.870</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>		<b>163.870</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>105.577</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>348.567</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	466.159
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-108
c) Variación de provisiones (+/-)	1.411
d) Imputación de subvenciones (-)	-82.029
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-4.653
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-8.236
h) Gastos financieros (+)	13.685
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	1.247
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-38.909
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>39.941</b>
a) Existencias (+/-)	52
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	57.219
c) Otros activos corrientes (+/-)	-1
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.086
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.750
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-17.665
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-10.652</b>
a) Pagos de intereses (-)	-13.936
b) Cobros de dividendos (+)	5.341
c) Cobros de intereses (+)	2.412
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	523
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-4.992
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>483.433</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-1.068.114</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		-15.420
b) Inmovilizado intangible		-29.853
c) Inmovilizado material		-886.653
d) Inversiones inmobiliarias		-8.158
e) Otros activos financieros		-128.030
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>167.553</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		373
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		14.392
d) Inversiones inmobiliarias		2.379
e) Otros activos financieros		149.409
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		1.000
h) Unidad de negocio		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-900.561</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>35.220</b>
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 (+)		35.220
- De la Administración General del Estado		73.876
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo		
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- De la Unión Europea		56.141
- De otros		-94.797
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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>38.754</b>
a) Emisión		153.413
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		134.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		16.345
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 (+)		3.068
b) Devolución y amortización de		-114.659
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-105.474
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-1.059
4. Otras deudas (-)		-8.126

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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 (-)		
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>		<b>73.974</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>-343.154</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.113.393</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>770.239</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	1.027.448	1.141.009
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	290	290
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	38.924	37.357
Gastos de personal	-300.012	-313.001
Otros gastos de explotación	-349.721	-375.203
Amortizaciones del inmovilizado	-449.623	-466.159
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	82.015	82.029
Exceso de provisiones	1.040	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	16.605	4.861
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-10	1.190
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>66.956</b>	<b>112.373</b>
Ingresos financieros	8.425	7.787
Gastos financieros	-11.983	-13.685
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-1.337	-1.247
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-1.790	-100
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	198	449
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-6.487</b>	<b>-6.796</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>60.469</b>	<b>105.577</b>
Impuestos sobre beneficios	38.268	58.293
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>98.737</b>	<b>163.870</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	98.737	163.870
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	98.737	163.870

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	460.308	483.433
Resultado del ejercicio antes de impuestos	60.469	105.577
Ajustes del resultado	322.873	348.567
Cambios en el capital corriente	90.840	39.941
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-13.874	-10.652
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-718.498	-900.561
Pagos por inversiones	-945.970	-1.068.114
Cobros por desinversiones	227.472	167.553
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	-51.499	73.974
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	20.741	35.220
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	78.819	153.413
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-151.059	-114.659
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	-309.689	-343.154
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	1.423.082	1.113.393
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1.113.393	770.239

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.779.438</b>	<b>13.377.674</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	72.797	87.773
- INMOVILIZADO MATERIAL	8.828.362	9.379.533
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	3.303.984	3.286.769
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	200.185	215.044
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	220.981	198.844
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	142.758	200.847
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	10.371	8.864
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.680.793</b>	<b>1.285.896</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	22.791	20.714
- EXISTENCIAS	2.394	2.342
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	311.552	260.528
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	207	328
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	228.747	230.036
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.709	1.709
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.113.393	770.239
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>14.460.231</b>	<b>14.663.570</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.010.567</b>	<b>12.160.488</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>12.010.567</b>	<b>12.160.488</b>
- FONDOS PROPIOS	10.108.538	10.224.110
Capital	5.019.076	4.970.779
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	4.990.725	5.089.461
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	98.737	163.870
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-6.645	-6.008
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.908.674	1.942.386
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.146.682</b>	<b>2.165.521</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	45.379	41.533
- DEUDAS A LARGO PLAZO	1.306.895	1.311.370
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	77.941	92.169
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	521.941	534.897
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	194.526	185.552
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>302.982</b>	<b>337.561</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.565	7.427
- DEUDAS A CORTO PLAZO	210.643	242.807
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	1.706	2.765
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	82.045	83.539
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.023	1.023
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>14.460.231</b>	<b>14.663.570</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**REDALSA, S.A., S.M.E.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>6.183</b>
a) Ventas		855
b) Prestaciones de servicio		5.328
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		<b>5</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>-1.103</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-878
c) Trabajos realizados por otras empresas		-225
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>9</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9
- 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		9
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-3.172</b>
a) Sueldos y salarios		-2.352
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-806
d) Otros		-14
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-1.075</b>
a) Servicios exteriores		-1.034
b) Tributos		-41
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-466</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		<b>6</b>
a) Deterioros y pérdidas		6
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>387</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>387</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-97</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>290</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>290</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>290</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>387</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>399</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		466
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		-6
c) Variación de provisiones (+/-)		-61
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>263</b>
a) Existencias (+/-)		78
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		131
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		54
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>63</b>
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		-97
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		160
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>1.112</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-2.400</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-2.400
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-2.400</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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: REDALSA, 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

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

<b>Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>-1.288</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
<b>7.661</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
<b>6.373</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	6.154	6.183
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-84	5
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-1.202	-1.103
Otros ingresos de explotación	9	9
Gastos de personal	-3.158	-3.172
Otros gastos de explotación	-1.028	-1.075
Amortizaciones del inmovilizado	-694	-466
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	6	6
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3</b>	<b>387</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3</b>	<b>387</b>
Impuestos sobre beneficios		-97
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>3</b>	<b>290</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	3	290
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	3	290

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.070	1.112
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	387
Ajustes del resultado	539	399
Cambios en el capital corriente	775	263
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-247	63
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	990	-2.400
Pagos por inversiones	-814	-2.400
Cobros por desinversiones	1.804	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3	
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	3	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	2.063	-1.288
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.598	7.661
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	7.661	6.373

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.575</b>	<b>3.520</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	114	73
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.460	3.446
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	1
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.370</b>	<b>8.873</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	707	629
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.990	1.859
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	12	12
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.661	6.373
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>11.945</b>	<b>12.393</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.083</b>	<b>11.373</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>11.083</b>	<b>11.373</b>
- FONDOS PROPIOS	11.083	11.373
Capital	601	601
Primas de emisión		
Reservas	10.985	10.984
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-506	-502
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	3	290
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12</b>	
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	12	
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>850</b>	<b>1.020</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	61	12
- DEUDAS A CORTO PLAZO	81	246
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	708	762
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>11.945</b>	<b>12.393</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO  
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>15.616</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	15.616
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>180</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	180
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-671</b>
a) Sueldos y salarios	-570
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-101
d) Otros	
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-8.065</b>
a) Servicios exteriores	-7.666
b) Tributos	-399
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-5.077</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>864</b>
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	864
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>2.847</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-29
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.818
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	2.152
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	2.152
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.152

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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** **2.818**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **5.106**

a) Amortización del inmovilizado (+) 5.077

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-)

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

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

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+) 29

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** **255**

a) Existencias (+/-)

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

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 255

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-1.825**

a) Pagos de intereses (-) -29

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

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

e) Otros pagos (cobros) (-/+) -1.796

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **6.354**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

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

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

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -6.354**

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material -6.354

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) -6.354**

#### 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: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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)

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

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

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1
---	---

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1
--	---

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	15.454	15.616
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	463	180
Gastos de personal	-638	-671
Otros gastos de explotación	-8.076	-8.065
Amortizaciones del inmovilizado	-5.309	-5.077
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	684	864
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	70	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.648</b>	<b>2.847</b>
Ingresos financieros	1	
Gastos financieros		-29
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1</b>	<b>-29</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.649</b>	<b>2.818</b>
Impuestos sobre beneficios	-624	-666
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2.025</b>	<b>2.152</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	2.025	2.152
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.025	2.152

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	9.721	6.354
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.649	2.818
Ajustes del resultado	5.308	5.106
Cambios en el capital corriente	501	255
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.263	-1.825
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-9.721	-6.354
Pagos por inversiones	-9.721	-6.354
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>		
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	1	1
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	1	1

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.818</b>	<b>52.095</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	50.668	51.945
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	150	150
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.943</b>	<b>26.073</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.778	4.328
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	20.164	21.744
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1	1
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>75.761</b>	<b>78.168</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>73.312</b>	<b>75.464</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>73.312</b>	<b>75.464</b>
- FONDOS PROPIOS	73.312	75.464
Capital	10.000	10.000
Primas de emisión	48.180	48.180
Reservas	10.647	10.647
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	2.460	4.485
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	2.025	2.152
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.449</b>	<b>2.704</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.449	2.704
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>75.761</b>	<b>78.168</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO  
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>458.133</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	458.133
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-81.260</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-81.260
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.406</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.406
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-176.425</b>
a) Sueldos y salarios	-122.518
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-46.626
d) Otros	-7.281
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-218.411</b>
a) Servicios exteriores	-218.411
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-23.791</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>1.043</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>-23.305</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6.091</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	6.091
a1) En empresas del grupo asociadas	6.091
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	13.000
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	13.000
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	19.091
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-4.214
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-3.361
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-3.361
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-3.361

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-4.214</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>3.657</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	23.791
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.043
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-13.000
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-6.091
h) Gastos financieros (+)	
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>2.787</b>
a) Existencias (+/-)	-725
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.512
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.503</b>
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	6.091
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	11.412
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>19.733</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

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

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

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -64.656**

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material -64.656

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) -64.656**

#### 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: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(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 44.923**

a) Emisión 124.853

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
- 2. Deudas con entidades de crédito (+)
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 124.853
- 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 -79.930

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-)
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -79.930
- 4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>44.923</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>20</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>20</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	442.072	458.133
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-75.125	-81.260
Otros ingresos de explotación	16.964	17.406
Gastos de personal	-167.251	-176.425
Otros gastos de explotación	-217.625	-218.411
Amortizaciones del inmovilizado	-23.596	-23.791
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.032	1.043
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	1.286	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-22.243</b>	<b>-23.305</b>
Ingresos financieros		6.091
Gastos financieros	-1.767	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		13.000
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.767</b>	<b>19.091</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-24.010</b>	<b>-4.214</b>
Impuestos sobre beneficios	101	853
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-23.909</b>	<b>-3.361</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.909	-3.361
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-23.909	-3.361

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.658	19.733
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-24.010	-4.214
Ajustes del resultado	24.331	3.657
Cambios en el capital corriente	-8.497	2.787
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	14.834	17.503
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22.046	-64.656
Pagos por inversiones	-65.919	-64.656
Cobros por desinversiones	43.873	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.388	44.923
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	101.917	124.853
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-86.529	-79.930
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	20	20
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	20	20

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>519.205</b>	<b>560.070</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.479	4.479
- INMOVILIZADO MATERIAL	481.869	522.734
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	32.774	32.774
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	83	83
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.479</b>	<b>203.645</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	113.045	112.320
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	86.978	90.869
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	408	408
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	27	27
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	1
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	20	20
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>719.684</b>	<b>763.715</b>

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>141.668</b>	<b>137.264</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>141.668</b>	<b>137.264</b>
- FONDOS PROPIOS	137.764	134.403
Capital	20.000	20.000
Primas de emisión	165.135	165.135
Reservas	9.928	9.928
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-33.390	-57.299
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-23.909	-3.361
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.904	2.861
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>234.628</b>	<b>315.848</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	6.868	6.868
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.182	2.182
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	223.933	305.153
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.645	1.645
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>343.388</b>	<b>310.603</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.307	12.307
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	79.930	43.633
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	251.151	254.663
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>719.684</b>	<b>763.715</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL  
ESTATAL, S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>215.328</b>
a) Ventas	215.328
b) Prestaciones de servicio	
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>16.397</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16.397
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-74.235</b>
a) Sueldos y salarios	-53.227
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-17.133
d) Otros	-3.875
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-150.728</b>
a) Servicios exteriores	-143.590
b) Tributos	-7.138
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-21.246</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		<b>4.138</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		4.138
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>-10.346</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-739</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-739
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-739
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-11.085
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-9.084
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-9.084
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-9.084

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-11.085</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>17.847</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	21.246
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-4.138
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	739
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-1.880</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.880
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.150</b>
a) Pagos de intereses (-)	-739
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	3.889
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>8.032</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-63.529</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-63.529
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-63.529</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>55.497</b>
a) Emisión		112.157
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		112.157
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		-56.660
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-56.660
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>55.497</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.232</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1.232</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	191.946	215.328
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	6.653	16.397
Gastos de personal	-69.911	-74.235
Otros gastos de explotación	-141.691	-150.728
Amortizaciones del inmovilizado	-21.389	-21.246
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	8.259	4.138
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	172	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-25.961</b>	<b>-10.346</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-1.023	-739
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.023</b>	<b>-739</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-26.984</b>	<b>-11.085</b>
Impuestos sobre beneficios	103	2.001
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-26.881</b>	<b>-9.084</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	4.454	8.032
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-26.984	-11.085
Ajustes del resultado	14.153	17.847
Cambios en el capital corriente	11.333	-1.880
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	5.952	3.150
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-11.877	-63.529
Pagos por inversiones	-20.646	-63.529
Cobros por desinversiones	8.769	
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	7.423	55.497
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	83.613	112.157
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-76.190	-56.660
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.232	1.232
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.232	1.232

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>426.413</b>	<b>468.696</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.361	3.361
- INMOVILIZADO MATERIAL	356.120	398.403
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	66.931	66.931
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	1
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53.958</b>	<b>56.208</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	55	55
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	51.785	54.035
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	654	654
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	232	232
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.232	1.232
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>480.371</b>	<b>524.904</b>

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>89.131</b>	<b>80.047</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>89.131</b>	<b>80.047</b>
- FONDOS PROPIOS	89.130	80.046
Capital	40.000	40.000
Primas de emisión	336.882	336.882
Reservas	33.809	33.809
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-294.680	-321.561
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-26.881	-9.084
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1	1
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>287.822</b>	<b>366.354</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	23.009	23.009
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	264.813	343.345
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>103.418</b>	<b>78.503</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.861	5.861
- DEUDAS A CORTO PLAZO	999	999
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	56.660	33.625
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	39.898	38.018
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>480.371</b>	<b>524.904</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>5.450</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		5.450
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-120</b>
a) Sueldos y salarios		-96
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-24
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-4.986</b>
a) Servicios exteriores		-4.986
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>344</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO		
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)		
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)		344
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		71
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)		415
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)		415
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS		
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		415

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>344</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		
a) Amortización del inmovilizado (+)		
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>-5.450</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-5.450
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>71</b>
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		71
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>-5.035</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.

(Miles de euros)

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

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

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

- 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 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)

#### 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

<b>Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>5.035</b>
a) Emisión		5.035
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		5.035
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: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>5.035</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>500</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>500</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	3.488	5.450
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-40	-120
Otros gastos de explotación	-3.231	-4.986
Amortizaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>217</b>	<b>344</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>217</b>	<b>344</b>
Impuestos sobre beneficios	46	71
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>263</b>	<b>415</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	263	415
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	263	415

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.225	-5.035
Resultado del ejercicio antes de impuestos	217	344
Ajustes del resultado		
Cambios en el capital corriente	-3.488	-5.450
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	46	71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.225	5.035
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	3.225	5.035
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	500	500
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	500	500

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL		
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.988</b>	<b>9.438</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.488	8.938
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	500	500
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.988</b>	<b>9.438</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>763</b>	<b>1.178</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>763</b>	<b>1.178</b>
- FONDOS PROPIOS	763	1.178
Capital	500	500
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		263
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	263	415
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.225</b>	<b>8.260</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.225	8.260
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.988</b>	<b>9.438</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL  
ESTATAL, S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.189.320</b>
a) Ventas	2.189.320
b) Prestaciones de servicio	
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-8.571</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-8.571
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.530.470</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	74.570
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.455.900
- De la Administración General del Estado	1.419.960
- 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	35.940
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-668.600</b>
a) Sueldos y salarios	-477.414
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-158.186
d) Otros	-33.000
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.725.254</b>
a) Servicios exteriores	-1.368.648
b) Tributos	-1.356.606
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-340.226</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>358</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>-22.503</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-29.383</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-29.383
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO		
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)		-29.383
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)		-51.886
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		14.098
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)		-37.788
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)		-37.788
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS		
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		-37.788

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-51.886</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>369.251</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		340.226
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		-358
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		29.383
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>-97.691</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-97.691
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-185.834</b>
a) Pagos de intereses (-)		-29.383
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		-156.451
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>33.840</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-752.255</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-752.255
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-752.255</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>15.942</b>
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 (+)		15.942
- De la Administración General del Estado		15.942
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>702.473</b>
a) Emisión		1.068.423
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		1.068.423
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		-365.950
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-365.950
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>718.415</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>4.995</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4.995</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	1.311.578	2.189.320
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-4.309	-8.571
Otros ingresos de explotación	1.530.209	1.530.470
Gastos de personal	-633.073	-668.600
Otros gastos de explotación	-2.149.672	-2.725.254
Amortizaciones del inmovilizado	-331.013	-340.226
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	358	358
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	2.293	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-273.629</b>	<b>-22.503</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-32.015	-29.383
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-32.015</b>	<b>-29.383</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-305.644</b>	<b>-51.886</b>
Impuestos sobre beneficios	1.167	14.098
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-304.477</b>	<b>-37.788</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
		(Miles de euros)
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-304.477	-37.788
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-304.477	-37.788

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-94.843	33.840
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-305.644	-51.886
Ajustes del resultado	362.670	369.251
Cambios en el capital corriente	20.000	-97.691
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-171.869	-185.834
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-723.994	-752.255
Pagos por inversiones	-723.994	-752.255
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	818.837	718.415
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	5.515	15.942
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	1.283.290	1.068.423
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-469.968	-365.950
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>		
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.995	4.995
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.995	4.995

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.737.257</b>	<b>6.149.286</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.892	30.892
- INMOVILIZADO MATERIAL	5.696.666	6.108.695
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.756	8.756
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	943	943
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.599.097</b>	<b>1.868.719</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	3.287	3.287
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.241.762	1.431.384
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	347.079	427.079
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	276	276
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.698	1.698
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.995	4.995
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.336.354</b>	<b>8.018.005</b>

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.921.315</b>	<b>1.899.111</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>1.921.315</b>	<b>1.899.111</b>
- FONDOS PROPIOS	1.908.384	1.870.596
Capital	500.000	500.000
Primas de emisión		
Reservas	241.062	241.062
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-414.067	-718.544
Otras aportaciones de socios	1.885.866	1.885.866
Resultado del ejercicio	-304.477	-37.788
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	12.931	28.515
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.393.328</b>	<b>5.396.909</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	41.534	41.534
- DEUDAS A LARGO PLAZO	39.720	39.720
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.309.482	5.313.063
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.592	2.592
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.021.711</b>	<b>721.985</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	52.648	52.648
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	365.950	64.842
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	588.676	588.558
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	14.437	15.937
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.336.354</b>	<b>8.018.005</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE-OPERADORA (GRUPO)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.489.734</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	2.489.734
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
	<b>143.009</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	
	<b>-105.428</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-105.428
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
	<b>1.652.029</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	196.129
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.455.900
- De la Administración General del Estado	1.419.960
- 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	35.940
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	
	<b>-1.067.055</b>
a) Sueldos y salarios	-785.826
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-235.470
d) Otros	-45.759
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
	<b>-2.763.386</b>
a) Servicios exteriores	-1.519.032
b) Tributos	-1.244.354
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	
	<b>-396.118</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>1.400</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		<b>79.308</b>
a) Deterioros y pérdidas		-8.573
b) Resultados por enajenaciones y otras		87.881
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>33.493</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>-33.628</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	<b>8.000</b>
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>7.865</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>71</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>7.936</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>7.936</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>7.936</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.865</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>428.346</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	396.118
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.400
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	33.628
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-733.637</b>
a) Existencias (+/-)	2.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-735.637
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>383.830</b>
a) Pagos de intereses (-)	-33.628
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	417.458
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>86.404</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-934.040</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		-20.055
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-913.985
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-934.040</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>15.942</b>
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 (+)		15.942
- De la Administración General del Estado		15.942
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>870.000</b>
a) Emisión		1.893.099
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		1.893.099
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		-1.023.099
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-1.023.099
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)</b>	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>885.942</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>38.306</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>227.122</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>265.428</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	1.565.493	2.489.734
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	129.355	143.009
Aprovisionamientos	-93.222	-105.428
Otros ingresos de explotación	1.621.653	1.652.029
Gastos de personal	-979.606	-1.067.055
Otros gastos de explotación	-2.181.336	-2.763.386
Amortizaciones del inmovilizado	-377.847	-396.118
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.390	1.400
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-7.942	79.308
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	3.882	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-318.180</b>	<b>33.493</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-36.336	-33.628
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-36.336</b>	<b>-33.628</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	6.000	8.000
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-348.516</b>	<b>7.865</b>
Impuestos sobre beneficios	46	71
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-348.470</b>	<b>7.936</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-348.470	7.936
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-348.470	7.936

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)</b>		
(Miles de euros)		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-334.402	86.404
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-348.516	7.865
Ajustes del resultado	412.793	428.346
Cambios en el capital corriente	-106.819	-733.637
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-291.860	383.830
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-797.684	-934.040
Pagos por inversiones	-797.684	-934.040
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	771.848	885.942
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	5.515	15.942
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	894.400	1.893.099
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-128.067	-1.023.099
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	-360.238	38.306
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	587.360	227.122
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	227.122	265.428

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.376.403</b>	<b>7.914.325</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.820	50.820
- INMOVILIZADO MATERIAL	6.666.818	7.184.685
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	139.934	139.934
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	205.254	225.309
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	140	140
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	313.437	313.437
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.941.448</b>	<b>2.229.692</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	119.922	117.922
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.413.188	1.677.615
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	174.258	159.769
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	334	334
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	6.624	8.624
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	227.122	265.428
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.317.851</b>	<b>10.144.017</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.410.421</b>	<b>2.430.157</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>2.408.923</b>	<b>2.428.659</b>
- FONDOS PROPIOS	2.396.997	2.404.933
Capital	3.450.337	3.450.337
Primas de emisión		
Reservas	-231.531	-231.531
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-473.339	-821.809
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-348.470	7.936
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	425	425
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	11.501	23.301
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.917.143</b>	<b>6.484.210</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	96.217	96.217
- DEUDAS A LARGO PLAZO	4.813.495	6.380.562
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	94	94
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.337	7.337
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.990.287</b>	<b>1.229.650</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	70.637	50.637
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.023.099	326.032
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	1.120	1.120
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	880.073	841.503
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.358	10.358
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.317.851</b>	<b>10.144.017</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE  
SUELO (SEPES CONSOLIDADO)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>43.537</b>
a) Ventas	42.480
b) Prestaciones de servicio	1.057
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>10.300</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-43.337</b>
a) Consumo de mercaderías	-180
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-41.790
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-1.367
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.036</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	232
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	804
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-8.908</b>
a) Sueldos y salarios	-6.839
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.069
d) Otros	
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-9.226</b>
a) Servicios exteriores	-3.549
b) Tributos	-1.248
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.615
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.814
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-429</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	<b>7.382</b>
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>355</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.799</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.799
b1) De empresas del grupo y asociadas	204
b2) De terceros	3.595
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-584</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-584
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>8.500</b>
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	8.500
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>11.715</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	<b>49</b>
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>12.119</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-3.046</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>9.073</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>9.073</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	<b>-19</b>
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>9.092</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>12.119</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-6.343</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	429
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	3.982
c) Variación de provisiones (+/-)	1.814
d) Imputación de subvenciones (-)	-804
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-8.500
g) Ingresos financieros (-)	-3.799
h) Gastos financieros (+)	584
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- (-/+)	-49
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>83.195</b>
a) Existencias (+/-)	-10.300
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.394
c) Otros activos corrientes (+/-)	269
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	93.404
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-467
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-1.105
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-389</b>
a) Pagos de intereses (-)	-561
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	172
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>88.582</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-1.592</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		-865
b) Inmovilizado intangible		-424
c) Inmovilizado material		-303
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>8.500</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		8.500
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>6.908</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-1.199</b>
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		-1.199
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-92
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		-1.107

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-1.199</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>94.291</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>178.274</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>272.565</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	42.458	43.537
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-18.751	10.300
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-7.905	-43.337
Otros ingresos de explotación	984	1.036
Gastos de personal	-8.569	-8.908
Otros gastos de explotación	-7.884	-9.226
Amortizaciones del inmovilizado	-345	-429
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	606	7.382
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>594</b>	<b>355</b>
Ingresos financieros	3.584	3.799
Gastos financieros	-1.003	-584
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		8.500
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>2.581</b>	<b>11.715</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	-15	49
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.160</b>	<b>12.119</b>
Impuestos sobre beneficios	-1.105	-3.046
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2.055</b>	<b>9.073</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	98.006	88.582
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.160	12.119
Ajustes del resultado	-3.457	-6.343
Cambios en el capital corriente	96.300	83.195
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.003	-389
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-822	6.908
Pagos por inversiones	-1.037	-1.592
Cobros por desinversiones	215	8.500
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	-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		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	45.986	94.291
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	132.288	178.274
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	178.274	272.565

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>69.246</b>	<b>76.143</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	76	356
- INMOVILIZADO MATERIAL	15.736	15.691
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.512	12.448
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	25.768	26.943
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.418	6.399
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	612	612
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	8.124	13.694
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.046.574</b>	<b>1.152.638</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	817.770	827.148
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	28.523	30.899
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		19
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	22.007	22.007
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	178.274	272.565
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.115.820</b>	<b>1.228.781</b>

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>853.387</b>	<b>861.935</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>839.175</b>	<b>847.742</b>
- FONDOS PROPIOS	816.469	825.638
Capital	267.277	267.277
Primas de emisión		
Reservas	893.719	892.846
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-427.250	-423.934
Otras aportaciones de socios	81.177	81.177
Resultado del ejercicio	2.132	9.092
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas	-477	-776
Reservas en sociedades puestas en equivalencia	-109	-44
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-470	-470
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	23.176	22.574
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>	<b>14.212</b>	<b>14.193</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>73.676</b>	<b>73.213</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	22.955	22.982
- DEUDAS A LARGO PLAZO	39.842	39.553
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.879	10.678
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>188.757</b>	<b>293.633</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	19.161	20.974
- DEUDAS A CORTO PLAZO	2.333	1.446
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	167.263	271.213
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.115.820</b>	<b>1.228.781</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



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



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>41.237</b>
a) Ventas		40.180
b) Prestaciones de servicio		1.057
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		<b>11.954</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>-43.157</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-41.790
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		-1.367
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.022</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		218
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		804
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-8.651</b>
a) Sueldos y salarios		-6.638
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-2.013
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-8.911</b>
a) Servicios exteriores		-3.370
b) Tributos		-1.112
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-2.615
d) Otros gastos de gestión corriente		-1.814
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-408</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		<b>7.382</b>
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>468</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.799
b1) De empresas del grupo y asociadas		204
b2) De terceros		3.595
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		-584
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>8.500</b>
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		8.500
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>		
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>		<b>11.715</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>		<b>12.183</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		<b>-3.046</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>		<b>9.137</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>		<b>9.137</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>		<b>9.137</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>12.183</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>-6.315</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		408
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		3.982
c) Variación de provisiones (+/-)		1.814
d) Imputación de subvenciones (-)		-804
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		-8.500
g) Ingresos financieros (-)		-3.799
h) Gastos financieros (+)		584
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>81.608</b>
a) Existencias (+/-)		-11.954
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		1.394
c) Otros activos corrientes (+/-)		269
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		93.471
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-467
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-1.105
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-389</b>
a) Pagos de intereses (-)		-561
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		172
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>87.087</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-1.592</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		-865
b) Inmovilizado intangible		-424
c) Inmovilizado material		-303
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>8.500</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		8.500
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>6.908</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-1.199</b>
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		-1.199
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-92
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		-1.107

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>-1.199</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>92.796</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
<b>170.166</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
<b>262.962</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	37.958	41.237
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-16.171	11.954
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-6.305	-43.157
Otros ingresos de explotación	965	1.022
Gastos de personal	-8.309	-8.651
Otros gastos de explotación	-7.391	-8.911
Amortizaciones del inmovilizado	-336	-408
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	608	7.382
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.019</b>	<b>468</b>
Ingresos financieros	3.584	3.799
Gastos financieros	-1.003	-584
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	820	8.500
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>3.401</b>	<b>11.715</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.420</b>	<b>12.183</b>
Impuestos sobre beneficios	-1.105	-3.046
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>3.315</b>	<b>9.137</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# 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

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>132.116</b>	<b>138.904</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	76	356
- INMOVILIZADO MATERIAL	14.875	14.852
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.512	12.448
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	90.560	91.604
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.357	5.338
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	612	612
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	8.124	13.694
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>957.523</b>	<b>1.063.746</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	758.833	769.864
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	28.520	30.897
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		19
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4	4
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	170.166	262.962
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.089.639</b>	<b>1.202.650</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (SEPES)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>832.346</b>	<b>840.881</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>832.346</b>	<b>840.881</b>
- FONDOS PROPIOS	809.912	819.050
Capital	267.277	267.277
Primas de emisión		
Reservas	885.393	885.393
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-427.250	-423.934
Otras aportaciones de socios	81.177	81.177
Resultado del ejercicio	3.315	9.137
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-470	-470
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	22.904	22.301
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>70.129</b>	<b>69.666</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	22.707	22.734
- DEUDAS A LARGO PLAZO	39.842	39.553
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.580	7.379
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>187.164</b>	<b>292.103</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	19.078	20.892
- DEUDAS A CORTO PLAZO	2.333	1.446
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	165.753	269.765
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.089.639</b>	<b>1.202.650</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA,  
S.L.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>1.184</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		1.184
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>-10</b>
a) Consumo de mercaderías		-10
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-521</b>
a) Sueldos y salarios		-384
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-128
d) Otros		-9
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-554</b>
a) Servicios exteriores		-528
b) Tributos		-24
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		-2
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-40</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>59</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>59</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>59</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>59</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>59</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>59</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		
a) Amortización del inmovilizado (+)		40
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-26
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>		
		<b>73</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-54</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-54
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-54</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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: **SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.**

(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

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>19</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
<b>246</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
<b>265</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	1.151	1.184
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-10	-10
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-483	-521
Otros gastos de explotación	-547	-554
Amortizaciones del inmovilizado	-39	-40
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-8	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>64</b>	<b>59</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>64</b>	<b>59</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>64</b>	<b>59</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	64	59
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	64	59

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>		
(Miles de euros)		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	97	73
Resultado del ejercicio antes de impuestos	64	59
Ajustes del resultado	47	40
Cambios en el capital corriente	-14	-26
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-32	-54
Pagos por inversiones	-32	-54
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	65	19
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	181	246
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	246	265

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.</b>		
		<b>(Miles de euros)</b>
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>233</b>	<b>247</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	183	197
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50	50
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>446</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	4	4
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	176	176
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	1
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	246	265
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>660</b>	<b>693</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>227</b>	<b>286</b>
- <b>INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>227</b>	<b>286</b>
- FONDOS PROPIOS	227	286
Capital	16	16
Primas de emisión		
Reservas	70	70
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	77	141
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	64	59
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- <b>DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28</b>	<b>2</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	26	
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2	2
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	117	117
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	288	288
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>660</b>	<b>693</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN  
AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E.,  
M.P., S.A. (SENASA)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### A) OPERACIONES CONTINUADAS

**1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** **32.680**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 32.680

**2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN**

**3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO**

**4. APROVISIONAMIENTOS** **-1.725**

a) Consumo de mercaderías -686

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -133

c) Trabajos realizados por otras empresas -906

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

**5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** **1.021**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.021

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

**6. GASTOS DE PERSONAL** **-26.392**

a) Sueldos y salarios -20.159

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -5.901

d) Otros -332

**7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** **-4.445**

a) Servicios exteriores -3.427

b) Tributos -1.018

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

**8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** **-1.150**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>20</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>14</b>
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	14
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	<b>11</b>
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>34</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-5
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-5
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	29
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-7
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	22
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	22
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	22

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(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** **29**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **874**

a) Amortización del inmovilizado (+) 1.150

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-) -247

d) Imputación de subvenciones (-) -20

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -14

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

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-) 5

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** **623**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 122

c) Otros activos corrientes (+/-) -7

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -59

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -180

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 747

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-7**

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -7

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

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **1.519**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

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

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

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.170**

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-30
c) Inmovilizado material	-940
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-1.200
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

**7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 404**

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	404
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) -1.766**

#### 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: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(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: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD  
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(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)

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

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

-247

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

25.685

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

25.438

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
Importe neto de la cifra de negocios	31.542	32.680
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-973	-1.725
Otros ingresos de explotación	1.108	1.021
Gastos de personal	-26.735	-26.392
Otros gastos de explotación	-4.613	-4.445
Amortizaciones del inmovilizado	-1.150	-1.150
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	17	20
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	49	14
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	13	11
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-742</b>	<b>34</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-11	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	-5	-5
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-16</b>	<b>-5</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-758</b>	<b>29</b>
Impuestos sobre beneficios	189	-7
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-569</b>	<b>22</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-569	22
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-569	22

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-300	1.519
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-758	29
Ajustes del resultado	1.034	874
Cambios en el capital corriente	-754	623
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	178	-7
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.765	-1.766
Pagos por inversiones	-1.854	-2.170
Cobros por desinversiones	89	404
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15	
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	15	
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		
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)	-2.050	-247
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	27.735	25.685
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	25.685	25.438

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.577</b>	<b>26.255</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	184	54
- INMOVILIZADO MATERIAL	23.829	23.444
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.986	1.931
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15	15
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.563	811
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>34.089</b>	<b>34.927</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.296	4.174
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4.013	5.213
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	95	102
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	25.685	25.438
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>61.666</b>	<b>61.182</b>

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>57.529</b>	<b>57.536</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>57.529</b>	<b>57.536</b>
- FONDOS PROPIOS	57.254	57.276
Capital	55.894	55.894
Primas de emisión	3	3
Reservas	2.760	2.760
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-834	-1.403
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-569	22
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	275	260
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>437</b>	<b>185</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	290	43
- DEUDAS A LARGO PLAZO	55	55
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	92	87
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.700</b>	<b>3.461</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	210	80
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.390	2.331
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.100	1.050
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>61.666</b>	<b>61.182</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SERVIPOORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: <b>SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.</b>	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>509</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	509
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-105</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-105
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12
- 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	12
- De la Unión Europea	
- De otros	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-340</b>
a) Sueldos y salarios	-262
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-78
d) Otros	
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-69</b>
a) Servicios exteriores	-68
b) Tributos	-1
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-6</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>1</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>1</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>1</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>1</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>6</b>	
a) Amortización del inmovilizado (+)	6	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-2</b>	
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>5</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-1</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-1
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-1</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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: **SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.**

(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: <b>SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.</b>	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>4</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>308</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>312</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	509	509
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-105	-105
Otros ingresos de explotación	12	12
Gastos de personal	-340	-340
Otros gastos de explotación	-69	-69
Amortizaciones del inmovilizado	-6	-6
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: <b>SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	5	5
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1	1
Ajustes del resultado	6	6
Cambios en el capital corriente	-2	-2
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-1	-1
Pagos por inversiones	-1	-1
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	4	4
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	304	308
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	308	312

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30</b>	<b>26</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	21	17
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9	9
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>392</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	77	77
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3	3
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	308	312
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>418</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SERVIPOORT ANDALUCÍA, M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>367</b>	<b>368</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>367</b>	<b>368</b>
- FONDOS PROPIOS	367	368
Capital	265	265
Primas de emisión		
Reservas	345	345
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-244	-243
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	1	1
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>51</b>	<b>50</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	51	50
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>418</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO  
ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-121</b>
a) Sueldos y salarios		-108
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-13
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-4</b>
a) Servicios exteriores		-4
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>-125</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-3
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-128
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-96
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-96
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-96

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-128</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>3</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	3
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3</b>
a) Pagos de intereses (-)	-3
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-128</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

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

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

- 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 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)

### 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: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.

(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: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>-128</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
<b>1.321</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
<b>1.193</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-121	-121
Otros gastos de explotación	-4	-4
Amortizaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-3	-3
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-128</b>	<b>-128</b>
Impuestos sobre beneficios	32	32
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-128	-128
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-128	-128
Ajustes del resultado	3	3
Cambios en el capital corriente		
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3	-3
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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)	-128	-128
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.449	1.321
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.321	1.193

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>152</b>	<b>184</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL		
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	152	184
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.322</b>	<b>1.194</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1	1
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.321	1.193
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.474</b>	<b>1.378</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.465</b>	<b>1.369</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>1.465</b>	<b>1.369</b>
- FONDOS PROPIOS	1.465	1.369
Capital	640	640
Primas de emisión		
Reservas	921	825
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-96	-96
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	9	9
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.474</b>	<b>1.378</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y  
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA  
SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### A) OPERACIONES CONTINUADAS

**1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** **142.038**

a) Ventas 142.038

b) Prestaciones de servicio

**2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN** **-1.868**

#### 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

**4. APROVISIONAMIENTOS** **-132.590**

a) Consumo de mercaderías -132.590

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

#### 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

**6. GASTOS DE PERSONAL** **-4.108**

a) Sueldos y salarios -3.311

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -716

d) Otros -81

**7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** **-1.140**

a) Servicios exteriores -899

b) Tributos -241

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

**8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** **-120**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

368

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

2.580

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

-200

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

-200

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -200

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2.380

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -595

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.785

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 1.785

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 1.785

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(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** **2.380**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **-4.824**

a) Amortización del inmovilizado (+) 120

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-)

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

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

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+) 200

i) Diferencias de cambio (+/-)

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

k) Otros ingresos y gastos (-/+ -5.144

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

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **-99.014**

a) Existencias (+/-) -113.101

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 57.761

c) Otros activos corrientes (+/-) 1.776

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -45.450

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-199**

a) Pagos de intereses (-) -199

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

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

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

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **-101.657**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -120

a)	Empresas del grupo y asociadas		
b)	Inmovilizado intangible		-60
c)	Inmovilizado material		-60
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) -120

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

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 100.000

a)	Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		100.000
	- De la Administración General del Estado		100.000
	- 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: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)**

(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: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(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) 100.000**

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

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -1.777**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 13.257**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 11.480**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	6.227	142.038
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	53.326	-1.868
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-55.339	-132.590
Otros ingresos de explotación	75	
Gastos de personal	-3.393	-4.108
Otros gastos de explotación	-1.097	-1.140
Amortizaciones del inmovilizado	-60	-120
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	298	368
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>37</b>	<b>2.580</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-135	-200
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-135</b>	<b>-200</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-98</b>	<b>2.380</b>
Impuestos sobre beneficios		-595
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-98</b>	<b>1.785</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-98	1.785
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-98	1.785

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-63.894	-101.657
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-98	2.380
Ajustes del resultado	-4.081	-4.824
Cambios en el capital corriente	-59.580	-99.014
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-135	-199
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-120	-120
Pagos por inversiones	-120	-120
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	70.000	100.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	70.000	100.000
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		
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)	5.986	-1.777
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.271	13.257
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13.257	11.480

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.387</b>	<b>1.662</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	87	117
- INMOVILIZADO MATERIAL	233	263
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	50	50
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.017	1.232
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>402.828</b>	<b>408.516</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	215.011	275.236
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	154.498	96.738
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	20.000	25.000
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	62	62
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	13.257	11.480
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>406.215</b>	<b>410.178</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>402.256</b>	<b>350.295</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	402.256	350.295
- FONDOS PROPIOS	402.256	350.295
Capital	397.990	344.243
Primas de emisión	53	53
Reservas	4.311	4.214
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-98	1.785
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.959</b>	<b>59.883</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.959	59.883
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>406.215</b>	<b>410.178</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA  
COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL  
ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.  
(SECEGSA)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### A) OPERACIONES CONTINUADAS

**1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** **1.771**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 1.771

**2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN**

**3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO**

**4. APROVISIONAMIENTOS** **-750**

a) Consumo de mercaderías -750

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

**5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** **1**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

**6. GASTOS DE PERSONAL** **-880**

a) Sueldos y salarios -670

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -135

d) Otros -75

**7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** **-130**

a) Servicios exteriores -130

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

**8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** **-12**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

#### 10. EXCESO DE PROVISIONES

#### 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

- a) Deterioros y pérdidas
- b) Resultados por enajenaciones y otras

#### 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

#### 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

#### 14. OTROS RESULTADOS

#### 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

#### 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

#### A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

#### 17. INGRESOS FINANCIEROS

- a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
  - a1) En empresas del grupo asociadas
  - a2) En terceros
- b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
  - b1) De empresas del grupo y asociadas
  - b2) De terceros

#### 18. GASTOS FINANCIEROS

- a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
- b) Por deudas con terceros
- c) Por actualización de provisiones

#### 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
- b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(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 12

a) Amortización del inmovilizado (+)	12
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	
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 -1.783

a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.785
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

##### 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	1

##### 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.770

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -10

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-4
c) Inmovilizado material	-6
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) -10

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

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 850

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 (+)	850
- De la Administración General del Estado	850
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(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: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(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) 850**

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

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -930**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.336**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.406**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
Importe neto de la cifra de negocios	1.156	1.771
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-199	-750
Otros ingresos de explotación	1	1
Gastos de personal	-819	-880
Otros gastos de explotación	-129	-130
Amortizaciones del inmovilizado	-10	-12
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.202	-1.770
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
Ajustes del resultado	9	12
Cambios en el capital corriente	-1.212	-1.783
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1	1
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	795	-10
Pagos por inversiones	-17	-10
Cobros por desinversiones	812	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	50	850
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	50	850
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		
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)	-357	-930
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.693	2.336
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.336	1.406

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48</b>	<b>44</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	5	5
- INMOVILIZADO MATERIAL	36	34
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7	5
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.350</b>	<b>1.417</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7	4
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	7	7
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.336	1.406
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.398</b>	<b>1.461</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	301	301
- FONDOS PROPIOS	301	301
Capital	301	301
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio		
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.097</b>	<b>1.160</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.973	1.036
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	124	124
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.398</b>	<b>1.461</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,  
S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.888.093</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	1.888.093
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-168.823</b>
a) Consumo de mercaderías	-15.100
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-153.723
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>114.671</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.671
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	110.000
- De la Administración General del Estado	110.000
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.493.065</b>
a) Sueldos y salarios	-1.165.299
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-319.256
d) Otros	-8.510
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-365.446</b>
a) Servicios exteriores	-345.209
b) Tributos	-9.819
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.000
d) Otros gastos de gestión corriente	-9.418
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-62.959</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>5.609</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>5.500</b>
a) Deterioros y pérdidas	5.500
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>-76.420</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>220</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	220
b1) De empresas del grupo y asociadas	220
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.137
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23.600
a) Deterioro y pérdidas	23.600
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	29.957
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-46.463
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	17.516
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-28.947
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-28.947
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-28.947

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-46.463</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>21.893</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	62.959
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-5.500
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-5.609
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-220
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	-6.137
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-23.600
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>114</b>
a) Existencias (+/-)	-150
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-19.702
c) Otros activos corrientes (+/-)	-420
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-7.389
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	27.775
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>34.044</b>
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	220
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	33.824
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>9.588</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)  
(Miles de euros)

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

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

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -139.299**

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-35.387
c) Inmovilizado material	-103.912
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) -139.299**

#### 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: **SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**  
(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** **123.574**

a) Emisión 123.574

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+) 123.574
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: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>123.574</b>
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
	6.137
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	
	35.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	
	35.000

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	1.788.317	1.888.093
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-161.282	-168.823
Otros ingresos de explotación	121.559	114.671
Gastos de personal	-1.495.845	-1.493.065
Otros gastos de explotación	-347.038	-365.446
Amortizaciones del inmovilizado	-61.365	-62.959
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.666	5.609
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	8.739	5.500
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-141.249</b>	<b>-76.420</b>
Ingresos financieros	220	220
Gastos financieros	-116	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	5.850	6.137
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	23.600	23.600
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>29.554</b>	<b>29.957</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-111.695</b>	<b>-46.463</b>
Impuestos sobre beneficios	33.824	17.516
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-77.871</b>	<b>-28.947</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-77.871	-28.947
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-77.871	-28.947

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	11.410	9.588
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-111.695	-46.463
Ajustes del resultado	32.065	21.893
Cambios en el capital corriente	-1.668	114
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	92.708	34.044
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-118.155	-139.299
Pagos por inversiones	-124.591	-139.299
Cobros por desinversiones	6.436	
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	94.738	123.574
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	94.738	123.574
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	5.850	6.137
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	-6.157	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	41.157	35.000
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	35.000	35.000

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.676.393</b>	<b>1.767.769</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	52.571	69.991
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.380.934	1.431.362
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	21.954	21.882
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	191.122	214.722
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.272	3.272
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	26.540	26.540
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>595.666</b>	<b>600.630</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	3.746	4.746
- EXISTENCIAS	9.017	9.167
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	538.160	541.554
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	5.549	6.034
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.048	1.068
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.146	3.061
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	35.000	35.000
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.272.059</b>	<b>2.368.399</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.205.178</b>	<b>1.172.024</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>1.205.178</b>	<b>1.172.024</b>
- FONDOS PROPIOS	979.802	950.855
Capital	611.521	611.521
Primas de emisión		
Reservas	446.152	446.152
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		-77.871
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-77.871	-28.947
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	225.376	221.169
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>433.367</b>	<b>431.965</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	31.856	31.856
- DEUDAS A LARGO PLAZO	326.386	326.386
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	75.125	73.723
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>633.514</b>	<b>764.410</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	589	589
- DEUDAS A CORTO PLAZO	133.309	262.327
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	14.886	24.948
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	481.560	474.171
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.170	2.375
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.272.059</b>	<b>2.368.399</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS  
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A.  
(SEITSA)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### A) OPERACIONES CONTINUADAS

<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>218.356</b>
a) Ventas	218.356
b) Prestaciones de servicio	
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-122.242</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-11.271</b>
a) Consumo de mercaderías	-11.271
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.275</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.326
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.949
- De la Administración General del Estado	8.949
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-20.672</b>
a) Sueldos y salarios	-16.075
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.462
d) Otros	-135
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-121.077</b>
a) Servicios exteriores	-113.062
b) Tributos	-8.015
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-853</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

#### 10. EXCESO DE PROVISIONES

#### 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

- a) Deterioros y pérdidas
- b) Resultados por enajenaciones y otras

#### 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

#### 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

#### 14. OTROS RESULTADOS

#### 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

#### 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

**A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -42.484**

#### 17. INGRESOS FINANCIEROS

- a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
  - a1) En empresas del grupo asociadas
  - a2) En terceros
- b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
  - b1) De empresas del grupo y asociadas
  - b2) De terceros

#### 18. GASTOS FINANCIEROS

- a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
- b) Por deudas con terceros
- c) Por actualización de provisiones

#### 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
- b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -42.484

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -42.484

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -42.484

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -42.484

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(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** **-42.484**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **853**

a) Amortización del inmovilizado (+) 853

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-)

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

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

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+)

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** **153.861**

a) Existencias (+/-) 100.207

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 68.987

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -15.333

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

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

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

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

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

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **112.230**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

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

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

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

- 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 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)

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

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

-217.484

- 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 (-) -217.484
- 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: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(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: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)

(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) -217.484**

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

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -105.254**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 257.060**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 151.806**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	249.263	218.356
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-178.553	-122.242
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-6.672	-11.271
Otros ingresos de explotación	7.912	15.275
Gastos de personal	-20.321	-20.672
Otros gastos de explotación	-59.941	-121.077
Amortizaciones del inmovilizado	-228	-853
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	-98.751	
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-107.291</b>	<b>-42.484</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-107.291</b>	<b>-42.484</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-107.291</b>	<b>-42.484</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-107.291	-42.484
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-107.291	-42.484

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	55.628	112.230
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-107.291	-42.484
Ajustes del resultado	154	853
Cambios en el capital corriente	161.800	153.861
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	965	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-380	
Pagos por inversiones	-380	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.564	-217.484
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	162.966	
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-155.402	-217.484
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		
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)	62.812	-105.254
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	194.248	257.060
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	257.060	151.806

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)</b>		
(Miles de euros)		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.049</b>	<b>15.189</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	38	5
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.100	280
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.904	14.904
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7	
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>809.235</b>	<b>672.178</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	181.982	81.775
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	252.425	183.438
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	117.368	255.159
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	400	
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	257.060	151.806
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>825.284</b>	<b>687.367</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>779.903</b>	<b>657.720</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	779.903	657.720
- FONDOS PROPIOS	776.769	654.586
Capital	739.371	521.887
Primas de emisión		
Reservas	-78	-78
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		-107.291
Otras aportaciones de socios	144.767	282.552
Resultado del ejercicio	-107.291	-42.484
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.134	3.134
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.881</b>	<b>26.881</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	25.775	25.775
- DEUDAS A LARGO PLAZO	61	61
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.045	1.045
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.500</b>	<b>2.766</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.000	
- DEUDAS A CORTO PLAZO	17.500	2.766
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>825.284</b>	<b>687.367</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES  
INDUSTRIALES (SEPI)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>156.823</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		156.823
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>2.458</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.458
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-17.279</b>
a) Sueldos y salarios		-13.658
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-2.948
d) Otros		-673
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-110.529</b>
a) Servicios exteriores		-7.195
b) Tributos		-133
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		-103.201
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-180</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		<b>127.037</b>
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-297.073</b>
a) Deterioros y pérdidas		-175.472
b) Resultados por enajenaciones y otras		-121.601
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>-138.743</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>-13.888</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>-152.631</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>-152.631</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>-152.631</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>-152.631</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-152.631</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>130.482</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	180
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	170.036
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-156.823
h) Gastos financieros (+)	13.890
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	103.199
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-381</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-381
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-17.816</b>
a) Pagos de intereses (-)	-13.591
b) Cobros de dividendos (+)	146.534
c) Cobros de intereses (+)	9.604
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-160.313
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-50
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-40.346</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-661.216</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		-660.816
b) Inmovilizado intangible		-187
c) Inmovilizado material		-213
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>333.555</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		333.555
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-327.661</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>59.148</b>
a) Emisión		450.000
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		450.000
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		-390.852
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-135.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-255.852
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>59.148</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-308.859</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>681.619</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>372.760</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	182.818	156.823
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	7.252	2.458
Gastos de personal	-16.770	-17.279
Otros gastos de explotación	-167.404	-110.529
Amortizaciones del inmovilizado	-120	-180
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	154.796	127.037
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-374.543	-297.073
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-213.971</b>	<b>-138.743</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-9.142	-13.888
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-9.142</b>	<b>-13.888</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-223.113</b>	<b>-152.631</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-223.113</b>	<b>-152.631</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
		(Miles de euros)
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-223.113	-152.631
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-223.113	-152.631

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-59.408	-40.346
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-223.113	-152.631
Ajustes del resultado	206.516	130.482
Cambios en el capital corriente	-12.871	-381
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-29.940	-17.816
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-405.517	-327.661
Pagos por inversiones	-520.403	-661.216
Cobros por desinversiones	114.886	333.555
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	567.137	59.148
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	1.102.136	450.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-534.999	-390.852
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	102.212	-308.859
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	579.407	681.619
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	681.619	372.760

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.029.251</b>	<b>5.182.361</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	367	554
- INMOVILIZADO MATERIAL	316	349
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.953	11.953
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.056.501	4.209.391
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	960.114	960.114
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.221.207</b>	<b>912.912</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	89.233	89.614
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	450.319	450.502
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2	2
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	34	34
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	681.619	372.760
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>6.250.458</b>	<b>6.095.273</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>457.809</b>	<b>305.178</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>457.809</b>	<b>305.178</b>
- FONDOS PROPIOS	389.935	237.304
Capital	5.319.102	5.319.102
Primas de emisión		
Reservas	93.701	93.701
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-4.799.755	-5.022.868
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-223.113	-152.631
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	67.874	67.874
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.845.667</b>	<b>4.680.181</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	2.255.667	2.250.181
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.590.000	2.430.000
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>946.982</b>	<b>1.109.914</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	50	50
- DEUDAS A CORTO PLAZO	183.000	634.262
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	674.735	386.405
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	89.197	89.197
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>6.250.458</b>	<b>6.095.273</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES  
INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.448.631</b>
a) Ventas	2.773.853
b) Prestaciones de servicio	2.674.778
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>10.954</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>2.738</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.931.823</b>
a) Consumo de mercaderías	-46.009
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.017.132
c) Trabajos realizados por otras empresas	-866.383
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-2.299
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>146.277</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	28.739
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	117.538
- De la Administración General del Estado	110.087
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	5
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	20
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	115
- De la Unión Europea	6.736
- De otros	575
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.652.611</b>
a) Sueldos y salarios	-1.992.562
b) Indemnizaciones	-36.561
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-585.012
d) Otros	-38.476
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.129.504</b>
a) Servicios exteriores	-997.076
b) Tributos	-28.084
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-72.846
d) Otros gastos de gestión corriente	-31.498
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-162.944</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>6.182</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>123.968</b>
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>8.167</b>
a) Deterioros y pérdidas	5.500
b) Resultados por enajenaciones y otras	2.667
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-18.900</b>
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>-148.865</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>100.551</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9.086
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	9.086
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	91.465
b1) De empresas del grupo y asociadas	261
b2) De terceros	91.204
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-140.408</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-137.615
c) Por actualización de provisiones	-2.793
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)</b>	
	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>5.352</b>
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>101</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>-34.404</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	<b>170.649</b>
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	<b>-12.379</b>
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>-24.999</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-3.591</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>-28.590</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>-28.590</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	<b>12.426</b>
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>-41.016</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-24.999</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-60.077</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	162.944
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-10.063
c) Variación de provisiones (+/-)	-77.240
d) Imputación de subvenciones (-)	-6.182
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-2.667
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-100.551
h) Gastos financieros (+)	140.408
i) Diferencias de cambio (+/-)	-5.352
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-3.103
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	-158.271
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-234.932</b>
a) Existencias (+/-)	-266.241
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-57.183
c) Otros activos corrientes (+/-)	20.911
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.772
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	58.668
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	4.141
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-151.730</b>
a) Pagos de intereses (-)	-23.880
b) Cobros de dividendos (+)	145.687
c) Cobros de intereses (+)	-310
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-2.607
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-270.620
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-471.738</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-436.847</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	-15.969
b) Inmovilizado intangible	-61.599
c) Inmovilizado material	-316.223
d) Inversiones inmobiliarias	-10.465
e) Otros activos financieros	-32.591
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>	<b>8.492</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	340
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	3.487
d) Inversiones inmobiliarias	2
e) Otros activos financieros	4.031
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	632
h) Unidad de negocio	
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-428.355</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>25.105</b>
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 (+)	25.000
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- De la Unión Europea	
- De otros	25.000
<b>f) Otras aportaciones de socios (+)</b>	<b>105</b>
- 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	105
- De la Unión Europea	
- De otros	
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)	
h) Venta de participaciones a socios externos (+)	
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>578.428</b>
a) Emisión	1.078.092
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	727.130
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 (+)	350.917
- De la Administración General del Estado	350.000
- 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	917
- De otros	
6. Otras deudas (+)	45
b) Devolución y amortización de	-499.664
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-289.412
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-210.252

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-8.995</b>
a) Dividendos (-)	-8.995
- A la Administración General del Estado	-575
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	-5.007
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	-3.413
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>594.538</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>6.087</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-299.468</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>793.225</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>493.757</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	5.131.711	5.448.631
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	4.924	10.954
Trabajos realizados por la empresa para su activo	9.876	2.738
Aprovisionamientos	-1.825.914	-1.931.823
Otros ingresos de explotación	153.707	146.277
Gastos de personal	-2.633.262	-2.652.611
Otros gastos de explotación	-1.130.211	-1.129.504
Amortizaciones del inmovilizado	-152.924	-162.944
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.260	6.182
Exceso de provisiones	139.230	123.968
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	8.124	8.167
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-127	-18.900
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-288.606</b>	<b>-148.865</b>
Ingresos financieros	101.858	100.551
Gastos financieros	-128.457	-140.408
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	3.653	
Diferencias de cambio	4.503	5.352
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	2.799	
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	277	101
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-15.367</b>	<b>-34.404</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	166.733	170.649
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia	-12.379	-12.379
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-149.619</b>	<b>-24.999</b>
Impuestos sobre beneficios	-4.242	-3.591
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-153.861</b>	<b>-28.590</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-153.861	-28.590
Resultado atribuido a socios externos	9.414	12.426
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-163.275	-41.016

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-537.291	-471.738
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-149.619	-24.999
Ajustes del resultado	-168.643	-60.077
Cambios en el capital corriente	-167.891	-234.932
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-51.138	-151.730
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-414.797	-428.355
Pagos por inversiones	-447.080	-436.847
Cobros por desinversiones	32.283	8.492
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	712.663	594.538
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	218	25.000
Cobros por otras aportaciones de socios	240	105
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	1.416.060	1.078.092
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-690.974	-499.664
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-12.881	-8.995
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	5.251	6.087
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	-234.174	-299.468
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	1.027.399	793.225
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	793.225	493.757

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.190.877</b>	<b>8.515.129</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	165.010	192.519
- INMOVILIZADO MATERIAL	2.211.619	2.395.739
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	278.804	282.406
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.681.139	1.702.729
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.372.128	1.393.547
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	30.323	26.874
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	2.445.442	2.515.777
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	6.412	5.538
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.092.984</b>	<b>4.114.316</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	3.795	5.152
- EXISTENCIAS	1.117.908	1.380.983
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.065.233	2.139.392
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	30.001	30.004
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	74.163	56.451
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.659	8.577
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	793.225	493.757
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>12.283.861</b>	<b>12.629.445</b>

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.867.256</b>	<b>1.707.508</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>1.447.431</b>	<b>1.283.398</b>
- FONDOS PROPIOS	1.007.342	833.136
Capital	5.319.102	5.319.102
Primas de emisión		
Reservas	93.701	93.701
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-4.799.755	-5.022.868
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-163.275	-41.016
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas	-5.271	-90.454
Reservas en sociedades puestas en equivalencia	562.840	574.671
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	209.867	209.684
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	230.222	240.578
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>	<b>419.825</b>	<b>424.110</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.735.377</b>	<b>7.744.908</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.053.634	904.321
- DEUDAS A LARGO PLAZO	6.541.083	6.709.596
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	795	755
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.340	2.260
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	137.525	127.976
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.681.228</b>	<b>3.177.029</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	362.101	319.959
- DEUDAS A CORTO PLAZO	659.557	1.189.105
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	5.976	6.749
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.645.368	1.653.865
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.226	7.351
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>12.283.861</b>	<b>12.629.445</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS  
DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>8.797.481</b>
a) Ventas	8.796.850
b) Prestaciones de servicio	631
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-5.571.595</b>
a) Consumo de mercaderías	-5.548.587
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-17.369
c) Trabajos realizados por otras empresas	-5.639
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>54.770</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	54.770
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-32.557</b>
a) Sueldos y salarios	-24.606
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.405
d) Otros	-1.546
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-839.845</b>
a) Servicios exteriores	-760.226
b) Tributos	-45.675
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	-33.944
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-9.384</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>2.398.870</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.501
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.501
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	1.501
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-423
b) Por deudas con terceros	-423
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>20. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>1.078</b>
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)</b>	<b>2.399.948</b>
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-599.987</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)</b>	<b>1.799.961</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)</b>	<b>1.799.961</b>
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	
<b>A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>1.799.961</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.399.948</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>8.306</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	9.384
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-1.501
h) Gastos financieros (+)	423
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-81.779</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-387.036
c) Otros activos corrientes (+/-)	-722
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	271.292
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	34.687
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-585.908</b>
a) Pagos de intereses (-)	-423
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	1.501
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-586.986
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.740.567</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(Miles de euros)

**PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

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

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -11.314**

a)	Empresas del grupo y asociadas	
b)	Inmovilizado intangible	-1.441
c)	Inmovilizado material	-9.873
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) -11.314**

### 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: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(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

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-1.614.950</b>
a) Dividendos (-)	-1.614.950
- A la Administración General del Estado	-1.614.950
- 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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-1.614.950</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>114.303</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.211.997</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.326.300</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	8.356.271	8.797.481
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-5.316.861	-5.571.595
Otros ingresos de explotación	51.087	54.770
Gastos de personal	-31.046	-32.557
Otros gastos de explotación	-800.295	-839.845
Amortizaciones del inmovilizado	-8.756	-9.384
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.250.400</b>	<b>2.398.870</b>
Ingresos financieros	1.387	1.501
Gastos financieros	-423	-423
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>964</b>	<b>1.078</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.251.364</b>	<b>2.399.948</b>
Impuestos sobre beneficios	-562.841	-599.987
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.688.523</b>	<b>1.799.961</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	1.688.523	1.799.961
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.688.523	1.799.961

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.765.984	1.740.567
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.251.364	2.399.948
Ajustes del resultado	7.792	8.306
Cambios en el capital corriente	42.781	-81.779
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-535.953	-585.908
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-26.942	-11.314
Pagos por inversiones	-26.942	-11.314
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	-1.515.628	-1.614.950
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.515.628	-1.614.950
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	223.414	114.303
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	1.988.583	2.211.997
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	2.211.997	2.326.300

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.582.412</b>	<b>20.583.364</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.535.458	20.536.338
- INMOVILIZADO MATERIAL	32.124	32.196
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	100	100
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.400	14.400
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	330	330
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.472.341</b>	<b>2.974.402</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	2.246	2.246
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	145.740	532.776
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	97.540	97.540
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	14.818	15.540
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.211.997	2.326.300
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>23.054.753</b>	<b>23.557.766</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.699.455</b>	<b>21.884.466</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>21.699.455</b>	<b>21.884.466</b>
- FONDOS PROPIOS	21.699.455	21.884.466
Capital	12.520.592	12.520.592
Primas de emisión	7.147.062	7.147.062
Reservas	1.786.965	1.955.817
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	1.688.523	1.799.961
(Dividendo a cuenta)	-1.443.687	-1.538.966
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	389	389
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.354.909</b>	<b>1.672.911</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	484	484
- DEUDAS A CORTO PLAZO	19	17
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.193.166	1.476.481
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	161.240	195.929
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>23.054.753</b>	<b>23.557.766</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE  
LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>64.557</b>
a) Ventas	36.386
b) Prestaciones de servicio	28.171
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>5.554</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-5.168</b>
a) Consumo de mercaderías	-2.873
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-206
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.089
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>171</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	171
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-5.855</b>
a) Sueldos y salarios	-4.607
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.056
d) Otros	-192
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-16.428</b>
a) Servicios exteriores	-15.637
b) Tributos	-791
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-97.240</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>64.433</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>10.024</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-9.432</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-9.432
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	52
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-9.380
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	644
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-161
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	483
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	483
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	483

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>644</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>44.765</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	97.240
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-64.433
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	9.432
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	2.526
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>16.211</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-428
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	16.639
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-9.000</b>
a) Pagos de intereses (-)	-9.380
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	380
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>52.620</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)  
(Miles de euros)

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

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

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -152.136**

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-250
c) Inmovilizado material	-151.886
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) -152.136**

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

**9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 223.193**

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	60.000
- De la Administración General del Estado	60.000
- 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 (+)	163.193
- De la Administración General del Estado	140.000
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	15.246

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- De la Unión Europea	7.517
- De otros	430
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 (+)	
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-20.626</b>
a) Emisión	11.467
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	8.341
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 (+)	3.126
b) Devolución y amortización de	-32.093
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-32.093
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>202.567</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>103.051</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>541.586</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>644.637</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	116.647	64.557
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-108.827	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.899	5.554
Aprovisionamientos	-5.137	-5.168
Otros ingresos de explotación	170	171
Gastos de personal	-5.841	-5.855
Otros gastos de explotación	-15.920	-16.428
Amortizaciones del inmovilizado	-94.053	-97.240
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	118.605	64.433
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.543</b>	<b>10.024</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-9.566	-9.432
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		52
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-9.566</b>	<b>-9.380</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.023</b>	<b>644</b>
Impuestos sobre beneficios	506	-161
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-1.517</b>	<b>483</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.517	483
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.517	483

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	121.024	52.620
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.023	644
Ajustes del resultado	-44.836	44.765
Cambios en el capital corriente	177.407	16.211
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-9.524	-9.000
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-27.000	-152.136
Pagos por inversiones	-31.033	-152.136
Cobros por desinversiones	4.033	
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	32.893	202.567
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	56.374	60.000
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	18.910	163.193
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	4.265	11.467
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-46.656	-32.093
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	126.917	103.051
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	414.669	541.586
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	541.586	644.637

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.227.659</b>	<b>3.281.719</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.029	919
- INMOVILIZADO MATERIAL	2.962.507	3.017.513
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	216.861	216.861
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	67	67
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	14.543	13.707
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	32.652	32.652
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>731.486</b>	<b>899.640</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	189.264	254.367
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	633	633
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3	3
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	541.586	644.637
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.959.145</b>	<b>4.181.359</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.627.461</b>	<b>2.812.907</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>2.627.461</b>	<b>2.812.907</b>
- FONDOS PROPIOS	1.638.859	1.699.342
Capital	1.562.318	1.622.318
Primas de emisión	13	13
Reservas	80.997	80.997
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-2.952	-4.469
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-1.517	483
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-10.130	-7.744
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	998.732	1.121.309
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.254.186</b>	<b>1.275.425</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	379.986	354.663
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	332.919	373.777
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	541.281	546.985
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>77.498</b>	<b>93.027</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	42.756	61.395
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	34.742	31.632
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.959.145</b>	<b>4.181.359</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE  
NAVARRA, S.A. (CANASA)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>13.442</b>
a) Ventas		13.442
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-123</b>
a) Sueldos y salarios		-63
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-20
d) Otros		-40
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-4.269</b>
a) Servicios exteriores		-3.691
b) Tributos		-578
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-10.280</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>-1.230</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-8.449</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		-8.449
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-8.449
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-9.679
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-9.679
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-9.679
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-9.679

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-9.679</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>18.729</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	10.280
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	8.449
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-570</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-307
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	134
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-397
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.367</b>
a) Pagos de intereses (-)	-6.367
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>2.113</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

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

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

- 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 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)

### 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

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>2.225</b>
a) Emisión		4.850
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 (+)		4.850
b) Devolución y amortización de		-2.625
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-2.625
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>2.225</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>4.338</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>58.512</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>62.850</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	12.338	13.442
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-118	-123
Otros gastos de explotación	-3.931	-4.269
Amortizaciones del inmovilizado	-10.280	-10.280
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.991</b>	<b>-1.230</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-8.303	-8.449
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-8.303</b>	<b>-8.449</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-10.294</b>	<b>-9.679</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-10.294</b>	<b>-9.679</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	9.971	2.113
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.294	-9.679
Ajustes del resultado	18.583	18.729
Cambios en el capital corriente	8.139	-570
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.457	-6.367
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-748	
Pagos por inversiones	-748	
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	3.600	2.225
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	5.850	4.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.250	-2.625
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	12.823	4.338
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	45.689	58.512
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	58.512	62.850

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>415.280</b>	<b>404.999</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1	1
- INMOVILIZADO MATERIAL	399.937	389.656
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	1
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	15.341	15.341
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60.201</b>	<b>64.846</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.575	1.882
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	114	114
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	58.512	62.850
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>475.481</b>	<b>469.845</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>240.403</b>	<b>230.724</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	240.403	230.724
- FONDOS PROPIOS	279.852	270.173
Capital	361.689	358.810
Primas de emisión		
Reservas	8.500	1.324
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-80.043	-80.282
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-10.294	-9.679
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-39.449	-39.449
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>225.378</b>	<b>229.363</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	225.378	229.363
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.700</b>	<b>9.758</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	8.327	8.251
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	931	1.065
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	442	442
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>475.481</b>	<b>469.845</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN  
CULTURAL, S.A. (SEACSA)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>58</b>	
a) Ventas	23	
b) Prestaciones de servicio	35	
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-16.224</b>	
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-16.224	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>400</b>	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	400	
- De la Administración General del Estado	400	
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.134</b>	
a) Sueldos y salarios	-2.475	
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-602	
d) Otros	-57	
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.099</b>	
a) Servicios exteriores	-1.096	
b) Tributos	-3	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-62</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)</b>	<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>-20.061</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO		-25
<b>21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
<b>22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>		
<b>23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)		-25
<b>24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
<b>25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
<b>26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA</b>		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)		-20.086
<b>27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)		-20.086
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)		-20.086
<b>29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS</b>		
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		-20.086

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-20.086</b>	
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		
a) Amortización del inmovilizado (+)	62	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)	25	
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	230	
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-207	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>		
	<b>-19.976</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-85</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-70
c) Inmovilizado material		-15
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-85</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>20.000</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		20.000
- De la Administración General del Estado		20.000
- 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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)

(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

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>20.000</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
	<b>-25</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
	<b>-86</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
	<b>14.018</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
	<b>13.932</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	244	58
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-26.393	-16.224
Otros ingresos de explotación	1.407	400
Gastos de personal	-3.120	-3.134
Otros gastos de explotación	-937	-1.099
Amortizaciones del inmovilizado	-31	-62
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	47	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-28.783</b>	<b>-20.061</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	-25	-25
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-28.808</b>	<b>-20.086</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-28.808</b>	<b>-20.086</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-28.746	-19.976
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-28.808	-20.086
Ajustes del resultado	56	87
Cambios en el capital corriente	6	23
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-37	-85
Pagos por inversiones	-37	-85
Cobros por desinversiones		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	18.000	20.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	18.000	20.000
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-25	-25
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	-10.808	-86
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	24.826	14.018
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	14.018	13.932

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>131</b>	<b>154</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	48	88
- INMOVILIZADO MATERIAL	83	66
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.258</b>	<b>13.942</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	240	10
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	14.018	13.932
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>14.389</b>	<b>14.096</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.552</b>	<b>10.466</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	10.552	10.466
- FONDOS PROPIOS	10.552	10.466
Capital	39.360	30.552
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-28.808	-20.086
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.837</b>	<b>3.630</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.837	3.630
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>14.389</b>	<b>14.096</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN  
INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.  
(SEGIPSA)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.  
(SEGIPSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### A) OPERACIONES CONTINUADAS

<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>33.093</b>
a) Ventas	22
b) Prestaciones de servicio	33.071

#### 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>320</b>
---	------------

#### 4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías	-1
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-9.284
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	

#### 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	

#### 6. GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos y salarios	-10.045
b) Indemnizaciones	-177
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.722
d) Otros	-347

#### 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

a) Servicios exteriores	-1.753
b) Tributos	-1.806
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	

#### 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-4.395

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.  
(SEGIPSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

**A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 2.883**

**17. INGRESOS FINANCIEROS 2**

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 2

**18. GASTOS FINANCIEROS**

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

**19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.  
(SEGIPSA)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -19

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras -19

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -17

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2.866

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -654

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 2.212

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 2.212

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 2.212

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(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** **2.866**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **4.412**

a) Amortización del inmovilizado (+)	4.395
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	19
g) Ingresos financieros (-)	-2
h) Gastos financieros (+)	
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** **-382**

a) Existencias (+/-)	1
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-295
c) Otros activos corrientes (+/-)	70
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-158
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-670**

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	2
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-654
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-18

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **6.226**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -30.360

a)	Empresas del grupo y asociadas	-30.360
b)	Inmovilizado intangible	-1.166
c)	Inmovilizado material	-6.194
d)	Inversiones inmobiliarias	-23.000
e)	Otros activos financieros	
f)	Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g)	Otros activos	
h)	Unidad de negocio	

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 161

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	161
h)	Unidad de negocio	

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -30.199

#### 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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(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 495**

a) Emisión 495

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 (+) 495

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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.  
(SEGIPSA)

(Miles de euros)

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

<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-1.869</b>
a) Dividendos (-)	-1.869
- A la Administración General del Estado	-1.869
- 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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-1.374</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-25.347</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>79.195</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>53.848</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	30.623	33.093
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	210	320
Aprovisionamientos	-9.244	-9.285
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-12.021	-13.291
Otros gastos de explotación	-3.171	-3.559
Amortizaciones del inmovilizado	-3.900	-4.395
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	285	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	18	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.800</b>	<b>2.883</b>
Ingresos financieros	9	2
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-30	-19
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-21</b>	<b>-17</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.779</b>	<b>2.866</b>
Impuestos sobre beneficios	-702	-654
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2.077</b>	<b>2.212</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	2.077	2.212
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.077	2.212

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.828	6.226
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.779	2.866
Ajustes del resultado	3.921	4.412
Cambios en el capital corriente	-1.185	-382
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-687	-670
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.771	-30.199
Pagos por inversiones	-75.121	-30.360
Cobros por desinversiones	61.350	161
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	34.472	-1.374
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	36.312	495
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.840	-1.869
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	25.529	-25.347
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	53.666	79.195
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	79.195	53.848

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)</b>		
(Miles de euros)		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>407.827</b>	<b>433.560</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.600	2.647
- INMOVILIZADO MATERIAL	35.098	40.688
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	367.046	386.374
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.884	3.722
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	199	129
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83.071</b>	<b>58.018</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	11	10
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.801	4.096
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	64	64
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	79.195	53.848
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>490.898</b>	<b>491.578</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>444.873</b>	<b>445.216</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	444.873	445.216
- FONDOS PROPIOS	444.873	445.216
Capital	368.400	368.400
Primas de emisión	13	13
Reservas	74.383	74.591
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	2.077	2.212
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.351</b>	<b>5.851</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	2.654	2.654
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.697	3.197
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.674</b>	<b>40.511</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	37.590	37.585
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.084	2.926
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>490.898</b>	<b>491.578</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>33.813</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	33.813
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>400</b>
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>4.538</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-100</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-100
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>954</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	954
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-4.338</b>
a) Sueldos y salarios	-3.491
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-819
d) Otros	-28
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.083</b>
a) Servicios exteriores	-2.144
b) Tributos	-52
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.113
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-40.581</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>8.312</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>1.915</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-1.505</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-1.505
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>62</b>
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	62
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-1.443
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	472
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-234
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-234
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-234

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>472</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>32.599</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	40.581
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	-1.113
d) Imputación de subvenciones (-)	-8.312
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	1.505
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-62
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-30.803</b>
a) Existencias (+/-)	-400
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.300
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.855
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-4.452
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-31.106
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.505</b>
a) Pagos de intereses (-)	-1.505
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>763</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>	<b>-489.376</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-156.573
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-332.803
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>	<b>120.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	120.000
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-369.376</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>319.170</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.000
- De la Administración General del Estado	2.003
- 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	-3
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 (+)	317.170
- De la Administración General del Estado	303.000
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- De la Unión Europea	14.170
- 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 (+)	
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>49.443</b>
a) Emisión	49.443
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 (+)	49.443
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

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>368.613</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.000</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2.000</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	31.748	33.813
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	400	400
Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.735	4.538
Aprovisionamientos	-100	-100
Otros ingresos de explotación	956	954
Gastos de personal	-4.279	-4.338
Otros gastos de explotación	-1.136	-1.083
Amortizaciones del inmovilizado	-40.144	-40.581
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.375	8.312
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.445</b>	<b>1.915</b>
Ingresos financieros	14	
Gastos financieros	-390	-1.505
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	62	62
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-314</b>	<b>-1.443</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.759</b>	<b>472</b>
Impuestos sobre beneficios	-588	-706
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-3.347</b>	<b>-234</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-543	763
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.759	472
Ajustes del resultado	30.970	32.599
Cambios en el capital corriente	-28.378	-30.803
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-376	-1.505
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-347.215	-369.376
Pagos por inversiones	-387.215	-489.376
Cobros por desinversiones	40.000	120.000
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	288.877	368.613
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	2.001	2.000
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	271.489	317.170
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	15.387	49.443
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	-58.881	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	60.881	2.000
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	2.000	2.000

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.551.848</b>	<b>1.667.220</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	16	5
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.545.058	1.661.085
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.254	2.316
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4.520	3.814
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>385.974</b>	<b>594.725</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	4.452	
- EXISTENCIAS	35.597	35.997
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.070	4.070
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	339.786	552.589
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	69	69
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.000	2.000
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.937.822</b>	<b>2.261.945</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.547.021</b>	<b>1.854.102</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>1.547.021</b>	<b>1.854.102</b>
- FONDOS PROPIOS	1.041.043	1.042.809
Capital	1.089.809	1.091.810
Primas de emisión		
Reservas	4.405	4.404
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-49.824	-53.171
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-3.347	-234
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	505.978	811.293
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>349.696</b>	<b>370.463</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	41.628	40.515
- DEUDAS A LARGO PLAZO	494	494
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	84.784	88.327
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	222.790	241.127
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.105</b>	<b>37.380</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	4.452	
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	2.919	2.919
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.163	3.890
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	30.571	30.571
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.937.822</b>	<b>2.261.945</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO  
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA,  
M.P., S.A. (INCIBE)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### A) OPERACIONES CONTINUADAS

**1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS** **235**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 235

**2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN**

**3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO**

**4. APROVISIONAMIENTOS**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

**5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN** **74**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 74

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

**6. GASTOS DE PERSONAL** **-8.409**

a) Sueldos y salarios -6.107

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -1.573

d) Otros -729

**7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN** **-243.608**

a) Servicios exteriores -243.557

b) Tributos -51

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

**8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO** **-1.880**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>1.757</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>-251.831</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-174</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-174
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

-174

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)

-252.005

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)

-252.005

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)

-252.005

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

-252.005

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(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** **-252.005**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **298**

a) Amortización del inmovilizado (+) 1.880

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -1.757

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

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

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+) 174

i) Diferencias de cambio (+/-)

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

k) Otros ingresos y gastos (-/+ ) 1

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

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **3.769**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 309

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 3.460

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

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

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

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

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

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **-247.938**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

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

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

**6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -6.700**

a)	Empresas del grupo y asociadas		
b)	Inmovilizado intangible		-4.600
c)	Inmovilizado material		-2.100
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) -6.700**

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

**9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 258.913**

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 (+)		208
	- De la Administración General del Estado		
	- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(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	208
- De otros	
f) Otras aportaciones de socios (+)	258.705
- De la Administración General del Estado	186.305
- 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	72.400
- De la Unión Europea	
- De otros	
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)	
h) Venta de participaciones a socios externos (+)	
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-877</b>
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	-877
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-877
4. Otras deudas (-)	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(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) 258.036**

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

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 3.398**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 27.699**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 31.097**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	248	235
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	396	74
Gastos de personal	-6.516	-8.409
Otros gastos de explotación	-17.494	-243.608
Amortizaciones del inmovilizado	-1.249	-1.880
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.126	1.757
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-1	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-23.490</b>	<b>-251.831</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-210	-174
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-210</b>	<b>-174</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-23.700</b>	<b>-252.005</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-23.700</b>	<b>-252.005</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.700	-252.005
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-23.700	-252.005

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-22.384	-247.938
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-23.700	-252.005
Ajustes del resultado	20	298
Cambios en el capital corriente	1.296	3.769
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.700	-6.700
Pagos por inversiones	-1.300	-6.700
Cobros por desinversiones	5.000	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	23.386	258.036
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	744	208
Cobros por otras aportaciones de socios	23.525	258.705
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	-883	-877
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)	4.702	3.398
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	22.997	27.699
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	27.699	31.097

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.502</b>	<b>16.322</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	430	4.367
- INMOVILIZADO MATERIAL	11.070	11.953
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2	2
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>280.648</b>	<b>283.922</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	252.944	252.820
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2	2
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3	3
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	27.699	31.097
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>292.150</b>	<b>300.244</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>279.719</b>	<b>283.384</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	279.719	283.384
- FONDOS PROPIOS	272.169	272.169
Capital	4.000	4.000
Primas de emisión		
Reservas	20.044	268.169
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios	271.825	252.005
Resultado del ejercicio	-23.700	-252.005
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	7.550	11.215
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.651</b>	<b>6.169</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	3.134	2.431
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.517	3.738
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.780</b>	<b>10.691</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	16	16
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.431	2.573
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.333	8.102
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>292.150</b>	<b>300.244</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA  
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS  
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P.  
(SEGITTUR)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### A) OPERACIONES CONTINUADAS

<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>410</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	410
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>400</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-120.301</b>
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-120.301
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>128.840</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	128.840
- De la Administración General del Estado	128.840
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-5.444</b>
a) Sueldos y salarios	-4.388
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-809
d) Otros	-247
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.345</b>
a) Servicios exteriores	-3.338
b) Tributos	-7
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-350</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>138</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>	
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>	
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>	
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>348</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	<b>3</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	<b>3</b>
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-30</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	<b>-30</b>
c) Por actualización de provisiones	
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

-27

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)

321

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)

321

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)

321

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

321

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS  
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(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** **321**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **239**

a) Amortización del inmovilizado (+) 350

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -138

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

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

g) Ingresos financieros (-) -3

h) Gastos financieros (+) 30

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** **-568**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -185

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -382

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -1

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

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-27**

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 3

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

e) Otros pagos (cobros) (-/+) -30

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **-35**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -550

a)	Empresas del grupo y asociadas	
b)	Inmovilizado intangible	-400
c)	Inmovilizado material	-50
d)	Inversiones inmobiliarias	
e)	Otros activos financieros	-100
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) -550

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

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 400

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 (+)	400
	- De la Administración General del Estado	400
	- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS  
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(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) 400**

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

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -185**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.765**

**EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.580**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
Importe neto de la cifra de negocios	569	410
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	102	400
Aprovisionamientos	-33.936	-120.301
Otros ingresos de explotación	38.300	128.840
Gastos de personal	-3.856	-5.444
Otros gastos de explotación	-800	-3.345
Amortizaciones del inmovilizado	-388	-350
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	150	138
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>141</b>	<b>348</b>
Ingresos financieros	3	3
Gastos financieros	-19	-30
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-16</b>	<b>-27</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>125</b>	<b>321</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>125</b>	<b>321</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS  
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	125	321
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	125	321

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.404	-35
Resultado del ejercicio antes de impuestos	125	321
Ajustes del resultado	270	239
Cambios en el capital corriente	1.025	-568
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-16	-27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.646	-550
Pagos por inversiones	-6.646	-550
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		400
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		400
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		
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)	-5.242	-185
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.007	3.765
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.765	3.580

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.185</b>	<b>1.285</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	916	1.012
- INMOVILIZADO MATERIAL	231	235
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	38	38
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.115</b>	<b>17.215</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.350	1.535
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12.000	12.100
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.765	3.580
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.774</b>	<b>15.291</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	14.774	15.291
- FONDOS PROPIOS	14.399	14.720
Capital	19.720	19.720
Primas de emisión		
Reservas	40	40
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-5.486	-5.361
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	125	321
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	375	571
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>125</b>	<b>190</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	125	190
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.401</b>	<b>3.019</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	5	4
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.396	3.015
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y  
LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>114</b>
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	114
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-484</b>
a) Sueldos y salarios	-374
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-100
d) Otros	-10
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-457</b>
a) Servicios exteriores	-331
b) Tributos	-126
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

#### 10. EXCESO DE PROVISIONES

#### 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

#### 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

#### 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

#### 14. OTROS RESULTADOS

#### 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

#### 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

#### A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

-827

#### 17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

#### 18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

#### 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-827
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-827
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-827
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-827

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-827</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	1
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	
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- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-7.169</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-7.164
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-5
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-7.995</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-34.077</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-4
d) Inversiones inmobiliarias		-34.073
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-34.077</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-1</b>
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
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		-1

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>-1</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>-42.073</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
<b>46.441</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
<b>4.368</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	180	114
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		1
Gastos de personal	-529	-484
Otros gastos de explotación	-438	-457
Amortizaciones del inmovilizado	-1	-1
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-788</b>	<b>-827</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-788</b>	<b>-827</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-788</b>	<b>-827</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-791	-7.995
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-788	-827
Ajustes del resultado	1	1
Cambios en el capital corriente	-4	-7.169
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	24.996	-34.077
Pagos por inversiones	-4	-34.077
Cobros por desinversiones	25.000	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2	-1
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	-2	-1
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)	24.203	-42.073
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	22.238	46.441
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	46.441	4.368

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43.536</b>	<b>77.611</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1	
- INMOVILIZADO MATERIAL	6	9
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	43.529	77.602
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46.456</b>	<b>11.547</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	15	7.179
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	46.441	4.368
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>89.992</b>	<b>89.158</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>89.914</b>	<b>89.087</b>
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	89.914	89.087
- FONDOS PROPIOS	89.914	89.087
Capital	85.825	85.825
Primas de emisión		
Reservas	4.877	4.089
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-788	-827
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>42</b>	<b>40</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	42	40
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36</b>	<b>31</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	3	3
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	33	28
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>89.992</b>	<b>89.158</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO,  
S.A., S.M.E.**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>8</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		8
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-358</b>
a) Sueldos y salarios		-272
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-61
d) Otros		-25
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-246</b>
a) Servicios exteriores		-243
b) Tributos		-3
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-4</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>-600</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		198
b2) De terceros		46
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		475
a) Deterioro y pérdidas		-150
b) Resultado por enajenaciones y otras		625
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO		
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)		673
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)		73
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)		73
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)		73
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS		
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		73

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>73</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-677</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	4
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	150
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-625
g) Ingresos financieros (-)	-198
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-8
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>206</b>
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	198
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	8
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-398</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-4.504</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		-4.000
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-4
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-500
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>4.822</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		3.963
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		728
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		131
h) Unidad de negocio		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>318</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, 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

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

<b>Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	
<b>-80</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	
<b>8.614</b>	
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	
<b>8.534</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	8	8
Gastos de personal	-341	-358
Otros gastos de explotación	-245	-246
Amortizaciones del inmovilizado	-5	-4
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-583</b>	<b>-600</b>
Ingresos financieros	196	198
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	2.715	475
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>2.911</b>	<b>673</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.328</b>	<b>73</b>
Impuestos sobre beneficios		
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2.328</b>	<b>73</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-627	-398
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.328	73
Ajustes del resultado	-3.285	-677
Cambios en el capital corriente		
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	330	206
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.296	318
Pagos por inversiones	-4.058	-4.504
Cobros por desinversiones	5.354	4.822
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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)	669	-80
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.945	8.614
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8.614	8.534

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2022

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.215</b>	<b>15.213</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	75	75
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	10.207	12.658
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.802	2.480
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	131	
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.323</b>	<b>9.398</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	131	131
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	1.999	211
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	579	522
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.614	8.534
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>24.538</b>	<b>24.611</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.475</b>	<b>24.548</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>24.475</b>	<b>24.548</b>
- FONDOS PROPIOS	24.475	24.548
Capital	22.282	22.282
Primas de emisión	1.385	1.385
Reservas	660	893
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-2.180	-85
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	2.328	73
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	13	13
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	50	50
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>24.538</b>	<b>24.611</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.,  
S.M.E. (WTCB)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>15.670</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		15.670
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
- 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		
c) Imputación de subvenciones de explotación		
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>-180</b>
a) Sueldos y salarios		-111
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa		-69
d) Otros		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-8.018</b>
a) Servicios exteriores		-6.991
b) Tributos		-1.027
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>-4.109</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>94</b>
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>		
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>		
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
- Al sector público estatal de carácter administrativo		
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
- A otros		
<b>14. OTROS RESULTADOS</b>		
<b>15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS</b>		
<b>16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>3.457</b>
<b>17. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>18. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-106</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		-106
c) Por actualización de provisiones		
<b>19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>-401</b>
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		-401
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO		
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)		-507
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)		2.950
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		-738
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)		2.212
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)		2.212
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS		
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		2.212

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>2.950</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>4.522</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		4.109
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		401
d) Imputación de subvenciones (-)		-94
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		106
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-1.006</b>
a) Pagos de intereses (-)		-106
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		-900
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>6.466</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-3.383</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		-3.383
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		
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		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-3.383</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		
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

<b>Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-3.000</b>
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		-3.000
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-3.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-2.430</b>
a) Dividendos (-)	-2.430
- 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	-1.847
- A otros	-583
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>-5.430</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-2.347</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.316</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>969</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)</b>		
(Miles de euros)		
<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
Importe neto de la cifra de negocios	16.495	15.670
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-180	-180
Otros gastos de explotación	-8.500	-8.018
Amortizaciones del inmovilizado	-3.771	-4.109
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	94	94
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
<b>= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.138</b>	<b>3.457</b>
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-149	-106
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-389	-401
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
<b>= RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-538</b>	<b>-507</b>
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.600</b>	<b>2.950</b>
Impuestos sobre beneficios	-900	-738
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2.700</b>	<b>2.212</b>
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
= RESULTADO DEL EJERCICIO	2.700	2.212
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.700	2.212

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.748	6.466
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.600	2.950
Ajustes del resultado	4.275	4.522
Cambios en el capital corriente		
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.127	-1.006
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.193	-3.383
Pagos por inversiones	-5.643	-3.383
Cobros por desinversiones	450	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.813	-5.430
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	-3.000	-3.000
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-2.813	-2.430
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-4.258	-2.347
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.574	3.316
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.316	969

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>70.797</b>	<b>70.072</b>
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.837	5.344
- INMOVILIZADO MATERIAL	8.525	11.580
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	54.874	51.587
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.304	1.304
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	257	257
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.635</b>	<b>1.288</b>
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	253	253
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	66	66
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.316	969
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>74.432</b>	<b>71.360</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>44.015</b>	<b>43.703</b>
<b>- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>44.015</b>	<b>43.703</b>
- FONDOS PROPIOS	42.109	41.891
Capital	29.176	29.176
Primas de emisión		
Reservas	10.233	10.503
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	2.700	2.212
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.906	1.812
<b>- DE SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.184</b>	<b>22.586</b>
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	13.348	13.750
- DEUDAS A LARGO PLAZO	11.058	8.058
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	778	778
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.233</b>	<b>5.071</b>
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	3.074	3.074
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.159	1.997
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>74.432</b>	<b>71.360</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Resúmenes**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

(Miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ACUAMED	133.835	300	550	-103.226		-6.256	-40.403		13.697	-1.503
APARCAMIENTOS VIGO	905			-693		-75	-11			126
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA	703			-284		-397	-21		4	5
AXIS	26.622			-2.180		-1.549	-9			22.884
CILSA	73.481			-29.450		-975	-23.400		672	20.328
CDTI	33.913			-423.820	917.081	-24.874	-1.523	-501.323		-546
COFIDES	33.805			-6.615		-8.320	-187		223	18.906
CERSA	6.500			-1.952		-1.017	-23		-3.508	
CONSORCI ZF INTERNACIONAL	4.196			-3.102	130	-737	-13		2	476
CZF BARCELONA	62.013	2.300		-29.292	1.000	-7.476	-17.549		105	11.101
CZF CÁDIZ	14.271			-6.252	650	-3.506	-5.900		6.888	6.151
CZF GRAN CANARIA	60			-90	350	-268	-27			25
CZF S.C. TENERIFE				-30		-84				-114
CZF SANTANDER	1.686			-454	25	-792	-245		3	223
CZF SEVILLA	370			-300		-140	-90			-160
CZF VIGO	16.313	3.692		-15.607	100	-4.860	-6.943		319	-6.986
CONSORCIO ESPALACIÓN				-907	4.261	-3.229	-125			
CORP RTVE	52.100	15.000	3.705	-600.019	1.043.804	-461.521	-54.452		2.383	1.000
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	1.196			-396		-638	-163			-1
D. Y T. MICROELECTRÓNICA	800			-135	275	-930	-5			5
IDAE	12.706			-35.429	13.500	-15.071	-2.776	-2.598.823	2.481.659	-144.234
ENISA	20.300			-17.460	4.500	-3.667	-120		16.200	19.753
ENRESA	469.218		5.726	-542.344	56	-34.087	-19.451			-120.882
ENAIRE (GRUPO)	3.671.429		8.901	-1.231.085		-1.062.499	-886.592		-64.411	435.743

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

(Miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
EMFESA	9.680			-4.180		-4.810	-168			522
RTVE LIQUIDACIÓN				-359		-191				-550
ADIF	1.346.175		21.414	-912.365	170.000	-682.775	-389.910		344.637	-102.824
ADIF-Alta Velocidad	1.207.683		10.074	-975.515	40.000	-16.283	-419.749		142.747	-11.043
RED.ES	44.039			-23.613	426.616	-17.178	-619	-355.706	101	73.640
SASEMAR	19.500			-84.443	141.900	-76.064	-32.239		31.346	
EBHISA	22.190			-12.070		-7.300	-1.900			920
EXPASA	670	-44	116	-1.083	80	-1.031	-303		62	-1.533
FNMT	270.311			-154.012	120	-72.355	-15.949			28.115
FIDALIA	3.369			-2.080			-460			829
FROB	27.053			-10.218		-5.182	-150			11.503
ICEX	21.020			-121.330	135.867	-34.868	-949		70	-190
ISDEFE	190.567			-54.041	670	-127.166	-2.305			7.725
INECO	325.170			-103.482	200	-209.505	-2.184			10.199
INNVIERTE E.S.				-1.323						-1.323
ALMORAIMA	2.800	100	320	-1.990	750	-1.975	-1.630		85	-1.540
MUSEO PRADO DIFUSIÓN	5.039			-3.693		-884	-400			62
PARADORES	223.526			-98.931	69	-120.268	-19.800		152	-15.252
PUERTO SECO	661			-79		-72	-419		65	156
PUERTOS (CONSOLIDADO)	1.177.014		290	-375.203	1.352	-313.001	-466.159		88.080	112.373
REDALSA	6.183	5		-2.178	9	-3.172	-466		6	387
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	2.685.863		143.009	-2.868.814	1.455.900	-1.067.055	-396.118		80.708	33.493
SEPES (CONSOLIDADO)	43.769	10.300		-52.563	804	-8.908	-429		7.382	355
S.D. ANDALUCÍA	1.184			-564		-521	-40			59

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

(Miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
SENASA	33.701			-6.170		-26.392	-1.150		45	34
SERVIPOORT ANDALUCÍA	509			-174	12	-340	-6			1
SOCIEDAD ALETAS				-4		-121				-125
SIEPSE	142.038	-1.868		-133.730		-4.108	-120		368	2.580
SECEGSA	1.772			-880		-880	-12			
SEITSA	224.682	-122.242		-132.348	8.949	-20.672	-853			-42.484
SEPI (CONSOLIDADO)	5.477.370	10.954	2.738	-3.061.327	117.538	-2.652.611	-162.944		119.417	-148.865
SELAE	8.852.251			-6.411.440		-32.557	-9.384			2.398.870
ACUAES	64.728		5.554	-21.596		-5.855	-97.240		64.433	10.024
CANAL DE NAVARRA	13.442			-4.269		-123	-10.280			-1.230
SEACSA	58			-17.323	400	-3.134	-62			-20.061
SEGIPSA	33.093		320	-12.844		-13.291	-4.395			2.883
SEIASA	34.767	400	4.538	-1.183		-4.338	-40.581		8.312	1.915
INCIBE	309			-243.608		-8.409	-1.880		1.757	-251.831
SEGITTUR	410		400	-123.646	128.840	-5.444	-350		138	348
VALENCIA LOGÍSTICA	115			-457		-484	-1			-827
VIGO ACTIVO	8			-246		-358	-4			-600
WTCB	15.670			-8.018		-180	-4.109		94	3.457
<b>TOTAL</b>	<b>27.164.811</b>	<b>-81.103</b>	<b>207.655</b>	<b>-19.094.514</b>	<b>4.615.808</b>	<b>-7.192.829</b>	<b>-3.145.745</b>	<b>-3.455.852</b>	<b>3.344.241</b>	<b>2.362.472</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)**

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
ACUAMED	-7.723		-9.226	2.306	-6.920		-6.920		-6.920
APARCAMIENTOS VIGO			126		126		126		126
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA			5	-1	4		4		4
AXIS	3		22.887	-5.722	17.165		17.165		17.165
CILSA	-1.972		18.356	-4.589	13.767		13.767		13.767
CDTI	2.713		2.167	-542	1.625		1.625		1.625
COFIDES	-270		18.636	-4.658	13.978		13.978		13.978
CERSA									
CONSORCI ZF INTERNACIONAL			476		476		476		476
CZF BARCELONA	-436		10.665		10.665		10.665		10.665
CZF CÁDIZ	-1.554		4.597		4.597		4.597		4.597
CZF GRAN CANARIA			25		25		25		25
CZF S.C. TENERIFE			-114		-114		-114		-114
CZF SANTANDER	-20		203		203		203		203
CZF SEVILLA	-4		-164		-164		-164		-164
CZF VIGO	-315		-7.301		-7.301		-7.301		-7.301
CONSORCIO ESPALACIÓN									
CORP RTVE	-1.000								
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	14		13		13		13		13
D. Y T. MICROELECTRÓNICA	-1		4		4		4		4
IDAE	3.172		-141.062		-141.062		-141.062		-141.062
ENISA	-16.700		3.053	-800	2.253		2.253		2.253
ENRESA	121.155		273	-220	53		53		53
ENAIRES (GRUPO)	-98.915	16.142	352.970	-93.776	259.194		259.194	213.991	45.203

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)**

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
EMFESA			522	-130	392		392		392
RTVE LIQUIDACIÓN	-10		-560		-560		-560		-560
ADIF	-4.597		-107.421		-107.421		-107.421		-107.421
ADIF-Alta Velocidad	-212.207		-223.250		-223.250		-223.250		-223.250
RED.ES	-68.640		5.000		5.000		5.000		5.000
SASEMAR									
EBHISA	-250		670		670		670		670
EXPASA			-1.533		-1.533		-1.533		-1.533
FNMT	462		28.577	-7.145	21.432		21.432		21.432
FIDALIA			829	-207	622		622		622
FROB	-20.071		-8.568		-8.568		-8.568		-8.568
ICEX	190								
ISDEFE			7.725	-1.931	5.794		5.794		5.794
INECO	-350		9.849	-2.462	7.387		7.387		7.387
INNVIERTE E.S.	11.443		10.120		10.120		10.120		10.120
ALMORAIMA	-2		-1.542	-3	-1.545		-1.545		-1.545
MUSEO PRADO DIFUSIÓN	2		64	-16	48		48		48
PARADORES	-14		-15.266		-15.266		-15.266		-15.266
PUERTO SECO	-10		146	-36	110		110		110
PUERTOS (CONSOLIDADO)	-6.796		105.577	58.293	163.870		163.870		163.870
REDALSA			387	-97	290		290		290
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	-33.628	8.000	7.865	71	7.936		7.936		7.936
SEPES (CONSOLIDADO)	11.715	49	12.119	-3.046	9.073		9.073	-19	9.092
S.D. ANDALUCÍA			59		59		59		59

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)**

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
SENASA	-5		29	-7	22		22		22
SERVIPOORT ANDALUCÍA			1		1		1		1
SOCIEDAD ALETAS	-3		-128	32	-96		-96		-96
SIEPSE	-200		2.380	-595	1.785		1.785		1.785
SECEGSA									
SEITTSA			-42.484		-42.484		-42.484		-42.484
SEPI (CONSOLIDADO)	-34.404	158.270	-24.999	-3.591	-28.590		-28.590	12.426	-41.016
SELAE	1.078		2.399.948	-599.987	1.799.961		1.799.961		1.799.961
ACUAES	-9.380		644	-161	483		483		483
CANAL DE NAVARRA	-8.449		-9.679		-9.679		-9.679		-9.679
SEACSA	-25		-20.086		-20.086		-20.086		-20.086
SEGIPSA	-17		2.866	-654	2.212		2.212		2.212
SEIASA	-1.443		472	-706	-234		-234		-234
INCIBE	-174		-252.005		-252.005		-252.005		-252.005
SEGITTUR	-27		321		321		321		321
VALENCIA LOGÍSTICA			-827		-827		-827		-827
VIGO ACTIVO	673		73		73		73		73
WTCB	-507		2.950	-738	2.212		2.212		2.212
<b>TOTAL</b>	<b>-377.499</b>	<b>182.461</b>	<b>2.167.434</b>	<b>-671.118</b>	<b>1.496.316</b>		<b>1.496.316</b>	<b>226.398</b>	<b>1.269.918</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ACUAMED	-9.226	38.506	-1.868	-2.961	24.451	-59.049		-59.049
APARCAMIENTOS VIGO	126	11	31		168			
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA	5	17	-100	-1	-79			
AXIS	22.887	9	79	-5.735	17.240			
CILSA	18.356	24.492	859	-6.833	36.874	-3.685		-3.685
CDTI	2.167	-756.267	139.364	2.442	-612.294	-1.188.944	956.500	-232.444
COFIDES	18.636	2.257	-21.874	-4.963	-5.944	-75		-75
CERSA		-103.013	-3.468		-106.481	-308.045	109.830	-198.215
CONSORCI ZF INTERNACIONAL	476	13	-371		118	-24		-24
CZF BARCELONA	10.665	17.880	-5.449	-436	22.660	-138.189	111	-138.078
CZF CÁDIZ	4.597	709	687	-4.480	1.513	-15.200	12.248	-2.952
CZF GRAN CANARIA	25	27	-10		42	-430		-430
CZF S.C. TENERIFE	-114				-114			
CZF SANTANDER	203	237	-163	-20	257	-1.450		-1.450
CZF SEVILLA	-164	90			-74	-500		-500
CZF VIGO	-7.301	7.557	-2.875	177	-2.442	-39.209	53.895	14.686
CONSORCIO ESPALACIÓN		-4.136	-17		-4.153	-7.371		-7.371
CORP RTVE		62.397	-79.759	-975	-18.337	-65.824		-65.824
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	13	149		14	176			
D. Y T. MICROELECTRÓNICA	4	31	-10		25	6		6
IDAE	-141.062	-2.482.055	7.550	3.172	-2.612.395	-575.070		-575.070
ENISA	3.053	10.820	-28.709	18.200	3.364	-87.620	43.000	-44.620
ENRESA	273	277.882	-14.293	116.615	380.477	-1.475.904	1.095.437	-380.467
ENAIRES (GRUPO)	352.970	981.692	-516.342	-167.567	650.753	-897.646	24	-897.622
EMFESA	522	168	5	-1	694	-970		-970

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
RTVE LIQUIDACIÓN	-560	10	139	-10	-421			
ADIF	-107.421	27.304	-9.011	2.621	-86.507	-2.863.382		-2.863.382
ADIF-Alta Velocidad	-223.250	478.584	14.311	-313.765	-44.120	-2.736.762		-2.736.762
RED.ES	5.000	69.158	-183.002	-1.240	-110.084	-72.500		-72.500
SASEMAR		866	47		913	-46.941		-46.941
EBHISA	670	2.150	-280	-250	2.290	-750		-750
EXPASA	-1.533	124	54		-1.355	-500	85	-415
FNMT	28.577	15.487	20.485	-7.144	57.405	-25.197		-25.197
FIDALIA	829	460	207	-207	1.289			
FROB	-8.568	20.221	-93.104	-18.768	-100.219	-5.000.385	600	-4.999.785
ICEX		-135.287	1.902	-10	-133.395	-196		-196
ISDEFE	7.725	2.305	-2.730		7.300	-1.938		-1.938
INECO	9.849	2.534	-771	-2.652	8.960	-2.450	40	-2.410
INNVIERTE E.S.	10.120	-11.443		1.562	239	-80.454	42.225	-38.229
ALMORAIMA	-1.542	1.547		-2	3	-8.415	70	-8.345
MUSEO PRADO DIFUSIÓN	64	443	118	-14	611	-410		-410
PARADORES	-15.266	18.642	-2.061	-14	1.301	-30.007		-30.007
PUERTO SECO	146	364	-14	-85	411			
PUERTOS (CONSOLIDADO)	105.577	348.567	39.941	-10.652	483.433	-1.068.114	167.553	-900.561
REDALSA	387	399	263	63	1.112	-2.400		-2.400
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	7.865	428.346	-733.637	383.830	86.404	-934.040		-934.040
SEPES (CONSOLIDADO)	12.119	-6.343	83.195	-389	88.582	-1.592	8.500	6.908
S.D. ANDALUCÍA	59	40	-26		73	-54		-54
SENASA	29	874	623	-7	1.519	-2.170	404	-1.766
SERVIPOINT ANDALUCÍA	1	6	-2		5	-1		-1

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
SOCIEDAD ALETAS	-128	3		-3	-128			
SIEPSE	2.380	-4.824	-99.014	-199	-101.657	-120		-120
SECEGSA		12	-1.783	1	-1.770	-10		-10
SEIT TSA	-42.484	853	153.861		112.230			
SEPI (CONSOLIDADO)	-24.999	-60.077	-234.932	-151.730	-471.738	-436.847	8.492	-428.355
SELAE	2.399.948	8.306	-81.779	-585.908	1.740.567	-11.314		-11.314
ACUAES	644	44.765	16.211	-9.000	52.620	-152.136		-152.136
CANAL DE NAVARRA	-9.679	18.729	-570	-6.367	2.113			
SEACSA	-20.086	87	23		-19.976	-85		-85
SEGIPSA	2.866	4.412	-382	-670	6.226	-30.360	161	-30.199
SEIASA	472	32.599	-30.803	-1.505	763	-489.376	120.000	-369.376
INCIBE	-252.005	298	3.769		-247.938	-6.700		-6.700
SEGITTUR	321	239	-568	-27	-35	-550		-550
VALENCIA LOGÍSTICA	-827	1	-7.169		-7.995	-34.077		-34.077
VIGO ACTIVO	73	-677		206	-398	-4.504	4.822	318
WTCB	2.950	4.522		-1.006	6.466	-3.383		-3.383
<b>TOTAL</b>	<b>2.167.434</b>	<b>-605.921</b>	<b>-1.673.222</b>	<b>-776.693</b>	<b>-888.402</b>	<b>-18.913.319</b>	<b>2.623.997</b>	<b>-16.289.322</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)**

(Miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
ACUAMED	110.435	-29.058		81.377		46.779	74.372	121.151
APARCAMIENTOS VIGO						168	50	218
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA						-79	453	374
AXIS			-5.000	-5.000		12.240	31.539	43.779
CILSA		-8.049	-4.957	-13.006		20.183	9.293	29.476
CDTI	1.168.027			1.168.027		323.289	877.181	1.200.470
COFIDES	850		-1.475	-625		-6.644	24.281	17.637
CERSA	154.120	63.926		218.046		-86.650	301.010	214.360
CONSORCI ZF INTERNACIONAL						94	2.114	2.208
CZF BARCELONA		98.918		98.918		-16.500	47.596	31.096
CZF CÁDIZ	5.240	-4.053		1.187		-252	9.898	9.646
CZF GRAN CANARIA		380		380		-8	207	199
CZF S.C. TENERIFE	280			280		166	838	1.004
CZF SANTANDER	98	-797		-699		-1.892	3.135	1.243
CZF SEVILLA		459		459		-115	254	139
CZF VIGO						12.244	143.516	155.760
CONSORCIO ESPALACIÓN	7.822	-2.571		5.251		-6.273	23.316	17.043
CORP RTVE		84.186		84.186	-25		1.750	1.750
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ						176	3.439	3.615
D. Y T. MICROELECTRÓNICA					-1	30	1.222	1.252
IDAE	2.382.266	300.000		2.682.266		-505.199	1.340.034	834.835
ENISA		48.500		48.500		7.244	35.772	43.016
ENRESA			-60	-60		-50	628	578
ENAIRES (GRUPO)	54.660	-350.103		-295.443		-542.312	1.154.884	612.572

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)**

(Miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
EMFESA		-66	-158	-224		-500	3.000	2.500
RTVE LIQUIDACIÓN						-421	3.215	2.794
ADIF	2.292.120	46.653		2.338.773		-611.116	1.422.683	811.567
ADIF-Alta Velocidad	1.726.538	758.033		2.484.571		-296.311	1.758.067	1.461.756
RED.ES	149.913			149.913		-32.671	169.419	136.748
SASEMAR	27.910			27.910		-18.118	47.991	29.873
EBHISA		-1.540		-1.540			200	200
EXPASA	1.700			1.700		-70	650	580
FNMT			-3.456	-3.456		28.752	173.245	201.997
FIDALIA						1.289	5.561	6.850
FROB		5.000.000		5.000.000		-100.004	520.863	420.859
ICEX	138.811			138.811	200	5.420	42.849	48.269
ISDEFE		-67	-2.000	-2.067		3.295	42.014	45.309
INECO		-30	-12.776	-12.806	-160	-6.416	94.651	88.235
INNVIERTE E.S.	236.685			236.685		198.695	484.979	683.674
ALMORAIMA						-8.342	15.649	7.307
MUSEO PRADO DIFUSIÓN		-1		-1		200	800	1.000
PARADORES						-28.706	51.932	23.226
PUERTO SECO		-122		-122		289	950	1.239
PUERTOS (CONSOLIDADO)	35.220	38.754		73.974		-343.154	1.113.393	770.239
REDALSA						-1.288	7.661	6.373
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	15.942	870.000		885.942		38.306	227.122	265.428
SEPES (CONSOLIDADO)		-1.199		-1.199		94.291	178.274	272.565
S.D. ANDALUCÍA						19	246	265

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)**

(Miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
SENASA						-247	25.685	25.438
SERVIPOORT ANDALUCÍA						4	308	312
SOCIEDAD ALETAS						-128	1.321	1.193
SIEPSE	100.000			100.000		-1.777	13.257	11.480
SECEGSA	850			850		-930	2.336	1.406
SEITTSA	-217.484			-217.484		-105.254	257.060	151.806
SEPI (CONSOLIDADO)	25.105	578.428	-8.995	594.538	6.087	-299.468	793.225	493.757
SELAE			-1.614.950	-1.614.950		114.303	2.211.997	2.326.300
ACUAES	223.193	-20.626		202.567		103.051	541.586	644.637
CANAL DE NAVARRA		2.225		2.225		4.338	58.512	62.850
SEACSA	20.000			20.000	-25	-86	14.018	13.932
SEGIPSA		495	-1.869	-1.374		-25.347	79.195	53.848
SEIASA	319.170	49.443		368.613			2.000	2.000
INCIBE	258.913	-877		258.036		3.398	27.699	31.097
SEGITTUR	400			400		-185	3.765	3.580
VALENCIA LOGÍSTICA		-1		-1		-42.073	46.441	4.368
VIGO ACTIVO						-80	8.614	8.534
WTCB		-3.000	-2.430	-5.430		-2.347	3.316	969
<b>TOTAL</b>	<b>9.238.784</b>	<b>7.518.240</b>	<b>-1.658.126</b>	<b>15.098.898</b>	<b>6.076</b>	<b>-2.072.750</b>	<b>14.542.531</b>	<b>12.469.781</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Entidades de seguros**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS  
(CCS)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA</b>		
<b>I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO</b>		<b>953.823</b>
a) Primas devengadas		965.724
a1) Seguro directo		913.136
a2) Reaseguro aceptado		52.588
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-)		
b) Primas del reaseguro cedido (-)		-5.237
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-)		-6.675
c1) Seguro directo		-6.564
c2) Reaseguro aceptado		-111
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)		11
<b>I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES</b>		<b>144.278</b>
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias		23.258
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras		121.020
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones		
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
c2) De inversiones financieras		
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones		
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
d2) De inversiones financieras		
e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación		
e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia		
e2) Beneficios por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia		
e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas		
<b>I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS</b>		<b>39.399</b>
<b>I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO</b>		<b>637.633</b>
a) Prestaciones y gastos pagados		653.046
a1) Seguro directo		625.394
a2) Reaseguro aceptado		27.707
a3) Reaseguro cedido (-)		-55
b) Variación de la provisión para prestaciones (+/-)		-60.610
b1) Seguro directo		-33.024
b2) Reaseguro aceptado		-27.641
b3) Reaseguro cedido		55
c) Gastos imputables a prestaciones		45.197

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)</b>		
<b>I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS</b>		
a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos		
b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-)		
<b>I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS</b>		<b>59.384</b>
a) Gastos de adquisición		54.418
b) Gastos de administración		4.966
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido		
<b>I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)</b>		<b>4.246</b>
a) Variación del deterioro por insolvencias (+/-)		
b) Variación del deterioro del inmovilizado (+/-)		
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+/-)		825
d) Otros		3.421
<b>I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES</b>		<b>87.859</b>
a) Gastos de gestión de las inversiones		79.846
a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		9.832
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras		70.014
b) Correcciones de valor de inmovilizado material y de las inversiones		8.013
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		8.013
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
b3) Deterioro de inversiones financieras		
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones		
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
c2) De las inversiones financieras		
d) Gastos de entidades incluidas en la consolidación		
d1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia		
d2) Pérdidas por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia		
d3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas		
<b>I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)</b>		<b>348.378</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>CUENTA NO TÉCNICA</b>		
<b>III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES</b>		<b>24.453</b>
a) Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias		
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras		24.453
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones		
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
c2) De inversiones financieras		
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones		
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
d2) De inversiones financieras		
e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación		
e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia		
e2) Beneficios por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia		
e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas		
f) Diferencias negativas de consolidación		
f1) Sociedades consolidadas		
f2) Sociedades puestas en equivalencia		
<b>III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES</b>		<b>14.180</b>
a) Gastos de gestión de las inversiones		14.117
a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras		14.058
a2) Gastos de inversiones materiales		59
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones		63
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		63
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
b3) Deterioro de inversiones financieras		
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones		
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias		
c2) De las inversiones financieras		
d) Gastos de entidades incluidas en la consolidación		
d1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia		
d2) Pérdidas por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia		
d3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas		
<b>III.3 OTROS INGRESOS</b>		<b>62.129</b>
a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones		
b) Resto de ingresos		62.129

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>		
<b>SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN</b>		
De la Administración General del Estado		
De 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 (especificar)		
<b>III.4 OTROS GASTOS</b>		<b>21.610</b>
a) Gastos por la administración de fondos de pensiones		
b) Resto de gastos		21.610
<b>SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD</b>		
Al sector público estatal de carácter administrativo		
Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional		
A otros (especificar)		
<b>III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)</b>		<b>50.792</b>
<b>III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)</b>		<b>399.170</b>
<b>III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		<b>87.307</b>
<b>III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)</b>		<b>311.863</b>
<b>III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ ó -)</b>		
<b>III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)</b>		<b>311.863</b>
<b>III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS</b>		
<b>III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA</b>		
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	903.084	
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	597.488	
3. Cobros reaseguro cedido		
4. Pagos reaseguro cedido		
5. Recobro de prestaciones	7.284	
6. Pagos de retribuciones a mediadores		
7. Otros cobros de explotación		
8. Otros pagos de explotación	51.656	
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	910.368	
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	649.144	
<b>A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones		
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones		
3. Cobros de otras actividades	62.196	
4. Pagos de otras actividades	41.742	
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	62.196	
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	41.742	
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-69.523	
<b>A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V)</b>	<b>212.155</b>	
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
1. Inmovilizado material		
2. Inversiones inmobiliarias		
3. Activos intangibles		
4. Instrumentos financieros	2.354.849	
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
6. Intereses cobrados	200.404	
7. Dividendos cobrados	5.321	
8. Unidad de negocio		
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión		
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	2.560.574	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
1. Inmovilizado material		215
2. Inversiones inmobiliarias		15.532
3. Activos intangibles		3.077
4. Instrumentos financieros		2.723.940
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
6. Unidad de negocio		
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión		1.023
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII		2.743.787
<b>B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)</b>		<b>-183.213</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
1. Pasivos subordinados		
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital		
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas		
4. Enajenación de valores propios (y de la sociedad dominante)		
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación		
6. Venta de participaciones a socios externos		
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=VIII		
<b>C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
1. Dividendos a los accionistas		
2. Intereses pagados		
3. Pasivos subordinados		
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas		
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas		
6. Adquisición de valores propios (y de la sociedad dominante)		
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación		
8. Adquisición de participaciones a socios externos		
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=IX		
<b>C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)</b>		
<b>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)</b>		
<b>TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X)</b>		<b>28.942</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>		<b>446.773</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO</b>		<b>475.715</b>

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(Miles de euros)		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	1.033.348	953.823
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	160.442	144.278
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	40.174	39.399
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	645.084	637.633
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)		
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	-3	
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	83.363	59.384
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	3.877	4.246
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	89.954	87.859
<b>I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)</b>	<b>411.689</b>	<b>348.378</b>
III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	27.226	24.453
III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	15.435	14.180
III.3 OTROS INGRESOS	60.135	62.129
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN		
III.4 OTROS GASTOS	19.100	21.610
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD		
<b>III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)</b>	<b>52.826</b>	<b>50.792</b>
<b>III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)</b>	<b>464.515</b>	<b>399.170</b>
III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	102.996	87.307
<b>III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)</b>	<b>361.519</b>	<b>311.863</b>
III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+/-)		
<b>III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)</b>	<b>361.519</b>	<b>311.863</b>
III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS		
III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	890.384	910.368
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	421.913	649.144
<b>A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)</b>	<b>468.471</b>	<b>261.224</b>
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	140.974	62.196
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación	36.518	41.742
<b>A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)</b>	<b>104.456</b>	<b>20.454</b>
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-121.845	-69.523
<b>A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)</b>	<b>451.082</b>	<b>212.155</b>
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	2.541.357	2.560.574
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	2.700.680	2.743.787
<b>B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)</b>	<b>-159.323</b>	<b>-183.213</b>
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación		
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación		
<b>C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)</b>		
<b>X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)</b>	<b>291.759</b>	<b>28.942</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>155.014</b>	<b>446.773</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>446.773</b>	<b>475.715</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	446.773	475.715
- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS	14.161	11.636
- ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	13.295.707	13.598.532
- PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR	176.174	162.077
- INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS	7.539	7.495
- INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS	503.233	509.825
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.477	9.005
- PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
- ACTIVOS FISCALES	607.316	609.060
- OTROS ACTIVOS	116.484	77.131
- ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA	396	396
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.175.260</b>	<b>15.460.872</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

<b>Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)</b>		
<b>(Miles de euros)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		
<b>PASIVO</b>		
- PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR	28.698	11.043
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PROVISIONES TÉCNICAS	1.056.702	1.029.831
- PROVISIONES NO TÉCNICAS	599	599
- PASIVOS FISCALES	1.251.875	1.270.154
- RESTO DE PASIVOS	535	531
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
- FONDOS PROPIOS	12.147.979	12.459.842
Capital o fondo mutual		
Reserva de estabilización	9.834.755	10.096.089
Otras reservas	2.313.224	2.363.753
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia (Acciones propias)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios y mutualistas		
Resultado del ejercicio	361.519	311.863
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	-361.519	-311.863
Otros instrumentos de patrimonio neto		
- AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	688.872	688.872
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- SOCIOS EXTERNOS		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.175.260</b>	<b>15.460.872</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE  
SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN,  
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS  
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA

<b>I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO</b>	<b>137.650</b>
a) Primas devengadas	212.674
a1) Seguro directo	212.367
a2) Reaseguro aceptado	
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-)	307
b) Primas del reaseguro cedido (-)	-65.729
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-)	-7.628
c1) Seguro directo	-7.628
c2) Reaseguro aceptado	
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)	-1.667
<b>I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES</b>	<b>6.086</b>
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	725
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	5.361
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
d2) De inversiones financieras	
e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	
e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	
e2) Beneficios por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	
<b>I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS</b>	<b>41.688</b>
<b>I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO</b>	<b>106.427</b>
a) Prestaciones y gastos pagados	66.272
a1) Seguro directo	106.161
a2) Reaseguro aceptado	
a3) Reaseguro cedido (-)	-39.889
b) Variación de la provisión para prestaciones (+/-)	31.929
b1) Seguro directo	28.496
b2) Reaseguro aceptado	
b3) Reaseguro cedido	3.433
c) Gastos imputables a prestaciones	8.226

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)

#### I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS

- a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos
- b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-)

#### I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS

**73.635**

- a) Gastos de adquisición 65.415
- b) Gastos de administración 29.410
- c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido -21.190

#### I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)

- a) Variación del deterioro por insolvencias (+/-)
- b) Variación del deterioro del inmovilizado (+/-)
- c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+/-)
- d) Otros

#### I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

**302**

- a) Gastos de gestión de las inversiones 131
  - a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 29
  - a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras 102
- b) Correcciones de valor de inmovilizado material y de las inversiones 171
  - b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 171
  - b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
  - b3) Deterioro de inversiones financieras
- c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones
  - c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
  - c2) De las inversiones financieras
- d) Gastos de entidades incluidas en la consolidación
  - d1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia
  - d2) Pérdidas por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia
  - d3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas

#### I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)

**5.060**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### CUENTA NO TÉCNICA

<b>III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES</b>	<b>3.866</b>
a) Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias	694
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	3.195
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
d2) De inversiones financieras	
e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	-23
e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	-23
e2) Beneficios por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	
f) Diferencias negativas de consolidación	
f1) Sociedades consolidadas	
f2) Sociedades puestas en equivalencia	
<b>III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES</b>	<b>43</b>
a) Gastos de gestión de las inversiones	-6
a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras	-14
a2) Gastos de inversiones materiales	8
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	49
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	49
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
b3) Deterioro de inversiones financieras	
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De las inversiones financieras	
d) Gastos de entidades incluidas en la consolidación	
d1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	
d2) Pérdidas por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
d3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	
<b>III.3 OTROS INGRESOS</b>	<b>94.794</b>
a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones	
b) Resto de ingresos	94.794

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

#### SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

- De la Administración General del Estado
- De 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 (especificar)

**III.4 OTROS GASTOS** **93.632**

- a) Gastos por la administración de fondos de pensiones
- b) Resto de gastos 93.632

#### SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros (especificar)

**III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)** **4.985**

**III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)** **10.045**

**III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS** **3.920**

**III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)** **6.125**

**III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ ó -)**

**III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)** **6.125**

**III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS** **1.470**

**III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE** **4.655**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

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

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

##### A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	248.167
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	139.426
3. Cobros reaseguro cedido	10.496
4. Pagos reaseguro cedido	24.763
5. Recobro de prestaciones	33.265
6. Pagos de retribuciones a mediadores	23.764
7. Otros cobros de explotación	43.474
8. Otros pagos de explotación	69.585
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	335.402
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	257.538

##### A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	
3. Cobros de otras actividades	91.159
4. Pagos de otras actividades	70.979
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	91.159
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	70.979
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-6.928

**A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V) 91.116**

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

##### B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	1.704
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	43.455
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Intereses cobrados	11.503
7. Dividendos cobrados	3.362
8. Unidad de negocio	
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	113.903
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	173.927

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

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

#### B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	987
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	10.943
4. Instrumentos financieros	100.403
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	77.991
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	190.324

**B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) -16.397**

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

##### C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Pasivos subordinados	
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	
4. Enajenación de valores propios (y de la sociedad dominante)	
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	77.689
6. Venta de participaciones a socios externos	
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=VIII	77.689

##### C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Dividendos a los accionistas	13.109
2. Intereses pagados	
3. Pasivos subordinados	
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	
6. Adquisición de valores propios (y de la sociedad dominante)	
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	97.418
8. Adquisición de participaciones a socios externos	
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=IX	110.527

**C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) -32.838**

#### EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)

**TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X) 41.881**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 141.805**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 183.686**

## PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

### AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2021	PPTO. 2022
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	113.780	137.650
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	6.066	6.086
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	38.550	41.688
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	73.406	106.427
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)		
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS		
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	66.048	73.635
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)		
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	296	302
<b>I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)</b>	<b>18.646</b>	<b>5.060</b>
III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	27.604	3.866
III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	42	43
III.3 OTROS INGRESOS	91.721	94.794
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN		
III.4 OTROS GASTOS	91.785	93.632
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD		
<b>III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)</b>	<b>27.498</b>	<b>4.985</b>
<b>III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)</b>	<b>46.144</b>	<b>10.045</b>
<b>III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>6.928</b>	<b>3.920</b>
<b>III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)</b>	<b>39.216</b>	<b>6.125</b>
<b>III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+/-)</b>		
<b>III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)</b>	<b>39.216</b>	<b>6.125</b>
<b>III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS</b>	<b>1.006</b>	<b>1.470</b>
<b>III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE</b>	<b>38.210</b>	<b>4.655</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	272.913	335.402
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	212.699	257.538
<b>A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)</b>	<b>60.214</b>	<b>77.864</b>
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	91.159	91.159
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación	70.979	70.979
<b>A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-10.427	-6.928
<b>A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)</b>	<b>69.967</b>	<b>91.116</b>
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	173.042	173.927
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	189.096	190.324
<b>B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)</b>	<b>-16.054</b>	<b>-16.397</b>
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación	77.689	77.689
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación	118.309	110.527
<b>C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)</b>	<b>-40.620</b>	<b>-32.838</b>
<b>X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)</b>	<b>13.293</b>	<b>41.881</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>128.512</b>	<b>141.805</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>141.805</b>	<b>183.686</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>ACTIVO</b>		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	141.805	183.686
- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	5.469	5.523
- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	569.882	573.920
- PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR	156.586	162.142
- INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS	64.645	66.275
- INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS	23.474	22.712
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	26.767	26.432
- PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.168	5.193
- ACTIVOS FISCALES	11.727	11.478
- OTROS ACTIVOS	26.172	26.232
- ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.031.695</b>	<b>1.083.593</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		
<b>PASIVO</b>		
- PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR	126.735	126.205
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PROVISIONES TÉCNICAS	236.412	272.613
- PROVISIONES NO TÉCNICAS	1.256	1.256
- PASIVOS FISCALES	34.506	34.387
- RESTO DE PASIVOS	169.459	169.651
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
- FONDOS PROPIOS	418.112	432.642
Capital o fondo mutual	9.200	9.200
Reserva de estabilización	91.653	104.491
Otras reservas	263.953	277.028
Reservas en sociedades consolidadas	27.373	39.283
Reservas en sociedades puestas en equivalencia (Acciones propias)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios y mutualistas		
Resultado del ejercicio	38.211	4.657
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	-12.838	-2.479
Otros instrumentos de patrimonio neto		
- AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	29.132	29.102
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- SOCIOS EXTERNOS	16.083	17.737
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.031.695</b>	<b>1.083.593</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Resúmenes**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA							
(Miles de euros)							
ENTIDAD DE SEGUROS	PRIMAS IMPUTADAS Y OTROS INGRESOS TÉCNICOS	SINIESTRALIDAD Y VARIACIÓN PROVISIONES	PARTICIPACIÓN BENEFICIOS Y OTROS GASTOS	INGRESOS INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES	GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	GASTOS INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES	RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA
CCS	993.222	637.633	4.246	144.278	59.384	87.859	348.378
GRUPO CESCE	179.338	106.427		6.086	73.635	302	5.060
<b>TOTAL</b>	<b>1.172.560</b>	<b>744.060</b>	<b>4.246</b>	<b>150.364</b>	<b>133.019</b>	<b>88.161</b>	<b>353.438</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN CUENTA NO TÉCNICA									
(Miles de euros)									
ENTIDAD DE SEGUROS	INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL, DE LAS INVERSIONES Y OTROS	GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL, DE LAS INVERSIONES Y OTROS	SUBVENCIONES NETAS	RESULTADO CUENTA NO TÉCNICA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO OPERACIONES INTERRUMPIDAS	RESULTADO DEL EJERCICIO
CCS	86.582	35.790		50.792	399.170	87.307	311.863		311.863
GRUPO CESCE	98.660	93.675		4.985	10.045	3.920	6.125		6.125
<b>TOTAL</b>	<b>185.242</b>	<b>129.465</b>		<b>55.777</b>	<b>409.215</b>	<b>91.227</b>	<b>317.988</b>		<b>317.988</b>

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"							
(Miles de euros)							
ENTIDAD DE SEGUROS	FLUJOS NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	FLUJOS NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	VARIACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
CCS	212.155	-183.213			28.942	446.773	475.715
GRUPO CESCE	91.116	-16.397	-32.838		41.881	141.805	183.686
<b>TOTAL</b>	<b>303.271</b>	<b>-199.610</b>	<b>-32.838</b>		<b>70.823</b>	<b>588.578</b>	<b>659.401</b>



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Entidades de crédito**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, E.P.E. (ICO)**



# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
(Miles de euros)	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
<b>1. INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>181.544</b>
Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultado global	-2.377
Activos financieros a coste amortizado	183.921
Restantes ingresos por intereses	
<b>2. (GASTOS POR INTERESES)</b>	<b>-47.269</b>
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	<b>134.275</b>
<b>4. INGRESOS POR DIVIDENDOS</b>	<b>5.000</b>
<b>5. RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>	
<b>COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)</b>	<b>-7.358</b>
<b>COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)</b>	<b>7.358</b>
De la Administración General del Estado	7.358
De 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	
<b>6. INGRESOS POR COMISIONES</b>	<b>27.262</b>
<b>7. GASTOS POR COMISIONES</b>	<b>-6.441</b>
<b>8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS</b>	
Activos financieros a coste amortizado	
Restantes activos y pasivos financieros	
<b>9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS</b>	
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global	
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado	
Otras ganancias o pérdidas	
<b>10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS</b>	
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global	
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado	
Otras ganancias o pérdidas	
<b>11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS</b>	
<b>12. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS</b>	<b>13.174</b>
<b>13. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS</b>	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
	(Miles de euros)
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"</b>	
14. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
15. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN)	
16. INGRESOS DE ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO	
17. GASTOS DE PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO	
<b>B) MARGEN BRUTO</b>	<b>173.270</b>
<b>18. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)</b>	<b>-46.654</b>
<b>18.1 (GASTOS DE PERSONAL)</b>	<b>-23.630</b>
Sueldos y salarios	-17.246
Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.572
Indemnizaciones	-56
Aportaciones al sistema complementario de pensiones	-16
Otros	-1.740
<b>18.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)</b>	<b>-23.024</b>
<b>19. (AMORTIZACIÓN)</b>	<b>-6.686</b>
<b>20. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)</b>	
<b>21. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Y PÉRDIDAS O (-) GANANCIAS NETAS POR MODIFICACIÓN)</b>	<b>-62.114</b>
21.1 (Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)	
21.2 (Activos financieros a coste amortizado)	-62.114
<b>22. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS)</b>	
<b>23. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)</b>	
23.1 (Activos tangibles)	
23.2 (Activos intangibles)	
23.3 (Otros)	
<b>24. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS) AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS NETAS</b>	
<b>25. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS</b>	
<b>26. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>	<b>57.816</b>
<b>27. (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)</b>	<b>-17.345</b>
<b>D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>	<b>40.471</b>
<b>28. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>E) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.471</b>
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)	
Atribuible a los propietarios de la entidad/de la dominante	40.471

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)</b>	
	<small>(Miles de euros)</small>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.322</b>
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>40.471</b>
<b>2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>90.492</b>
2.1 Amortización	6.686
2.2 Otros ajustes	83.806
<b>3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.277.113</b>
3.1 Activos financieros mantenidos para negociar	4.384
3.2 Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	
3.3 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
3.4 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-105.355
3.5 Activos financieros a coste amortizado	2.358.385
3.6 Otros activos de explotación	19.699
<b>4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.382.409</b>
4.1 Pasivos financieros mantenidos para negociar	-4.293
4.2 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado	-1.600.608
4.4 Otros pasivos de explotación	-777.508
<b>5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS</b>	<b>-17.345</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8.322</b>
<b>6. PAGOS (-)</b>	<b>-8.322</b>
6.1 Activos tangibles	-1.943
6.2 Activos intangibles	-6.379
6.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
6.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
6.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
6.6 Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
<b>7. COBROS (+)</b>	
7.1 Activos tangibles	
7.2 Activos intangibles	
7.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
7.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
7.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
7.6 Otros cobros relacionados con actividades de inversión	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

<b>Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)</b>	
	<small>(Miles de euros)</small>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>8. PAGOS (-)</b>	
8.1 Dividendos	
8.2 Pasivos subordinados	
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
<b>9. COBROS (+)</b>	
9.1 Pasivos subordinados	
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
9.5 Transferencias de capital (+)	
Del Estado	
De 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	
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	
<b>F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>313.146</b>
<b>G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)</b>	<b>313.146</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(Miles de euros)		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV, 2021	PPTO. 2022
1. INGRESOS POR INTERESES	198.311	181.544
2. (GASTOS POR INTERESES)	-86.797	-47.269
<b>A) MARGEN DE INTERESES</b>	<b>111.514</b>	<b>134.275</b>
4. INGRESOS POR DIVIDENDOS	5.000	5.000
5. RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN		
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)	-770	-7.358
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)	770	7.358
6. INGRESOS POR COMISIONES	27.533	27.262
7. GASTOS POR COMISIONES	-6.056	-6.441
8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS		
9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS		
10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	192	
11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS		
12. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS	31.152	13.174
13. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS	420	
14. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	374	
15. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN)		
16. INGRESOS DE ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO		
17. GASTOS DE PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO		
<b>B) MARGEN BRUTO</b>	<b>170.129</b>	<b>173.270</b>
18. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-44.177	-46.654
18.1 (GASTOS DE PERSONAL)	-23.054	-23.630
18.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-21.123	-23.024
19. (AMORTIZACIÓN)	-4.994	-6.686
20. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)	180	
21. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Y PÉRDIDAS O (-) GANANCIAS NETAS POR MODIFICACIÓN)	66.717	-62.114
22. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS)		
23. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)		
24. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS NETAS		
25. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS		
26. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS		

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
		(Miles de euros)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV, 2021	PPTO. 2022
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	187.855	57.816
27. (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)	-56.356	-17.345
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	131.499	40.471
28. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS		
E) RESULTADO DEL EJERCICIO	131.499	40.471
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)		
Atribuible a los propietarios de la entidad/de la dominante	131.499	40.471

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
	(Miles de euros)	
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.408.567</b>	<b>8.322</b>
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	131.499	40.471
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	117.774	90.492
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	3.883.424	2.277.113
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-6.484.908	-2.382.409
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-56.356	-17.345
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7.671</b>	<b>-8.322</b>
6. PAGOS (-)	-7.671	-8.322
7. COBROS (+)		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
8. PAGOS (-)		
8.1 Dividendos		
8.2 Pasivos subordinados		
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio		
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación		
9. COBROS (+)		
9.1 Pasivos subordinados		
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio		
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación		
9.5 Transferencias de capital (+)		
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)</b>	<b>-2.416.238</b>	
<b>F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>2.729.384</b>	<b>313.146</b>
<b>G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)</b>	<b>313.146</b>	<b>313.146</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(Miles de euros)		
<b>BALANCE</b>	<b>PREV. 2021</b>	<b>PPTO. 2022</b>
<b>ACTIVO</b>		
1. EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA	313.146	313.146
2. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	52.290	47.906
3. ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
4. ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
5. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO GLOBAL	2.100.901	2.206.256
6. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	25.116.625	22.696.126
7. DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS	234.968	215.269
8. CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS		
9. INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	49.292	49.292
10. ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO		
11. ACTIVOS TANGIBLES	85.042	84.797
12. ACTIVOS INTANGIBLES	9.885	11.766
13. ACTIVOS POR IMPUESTOS	162.560	162.560
14. OTROS ACTIVOS	35.714	35.714
15. ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
1. FONDOS PROPIOS	5.401.627	5.314.947
2. OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO	5.389.277	5.298.249
3. INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)	12.350	16.698
<b>PASIVO</b>		
1. PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	22.758.796	20.507.885
2. PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	51.214	46.921
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	21.740.920	20.140.312
4. DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS	238.425	214.211
5. CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS		
6. PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO		
7. PROVISIONES	671.886	50.090
8. PASIVOS POR IMPUESTOS	49.074	49.074
9. OTROS PASIVOS	7.277	7.277
10. PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		
<b>TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO</b>	<b>28.160.423</b>	<b>25.822.832</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Resúmenes**



**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"									
(Miles de euros)									
ENTIDADES	MARGEN DE INTERESES	MARGEN BRUTO	GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (ACTIVIDADES CONTINUADAS)	GASTOS O INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS (ACTIVIDADES CONTINUADAS)	GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS (ACTIVIDADES CONTINUADAS)	GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS (ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS)	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DEL EJERCICIO (MINORITARIOS)	RESULTADO DEL EJERCICIO (DOMINANTE)
ICO	134.275	173.270	57.816	-17.345	40.471		40.471		40.471

**PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO**  
**AÑO 2022**

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"											
(Miles de euros)											
ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO	AJUSTES AL RESULTADO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETO DE ACTIVOS Y PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	COBROS/ PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	FLUJOS DE EFECTIVO. ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO. ACTIVIDADES INVERSIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO. ACTIVIDADES FINANCIACIÓN	EFFECTO VARIACIONES TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
ICO	40.471	90.492	-105.296	-17.345	8.322	-8.322				313.146	313.146