

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

**Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS-ALTA VELOCIDAD (ADIF-AV)**

(Miles de euros)

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2021 | PPTO.<br>2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | -79.068       | -44.120       |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | -458.740      | -223.250      |
| Ajustes del resultado                                                                  | 464.368       | 478.584       |
| Cambios en el capital corriente                                                        | 236.138       | 14.311        |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -320.834      | -313.765      |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | -1.341.117    | -2.736.762    |
| Pagos por inversiones                                                                  | -1.341.312    | -2.736.762    |
| Cobros por desinversiones                                                              | 195           |               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | 2.824.917     | 2.484.571     |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio                                       | 466.174       | 311.574       |
| 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                                | 1.661.191     | 1.414.964     |
| 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                                | 1.307.222     | 2.551.089     |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero               | -609.670      | -1.793.056    |
| 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<br>(A+B+C+D)                   | 1.404.732     | -296.311      |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 353.335       | 1.758.067     |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 1.758.067     | 1.461.756     |