

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-479.720	-438.036
Resultado del ejercicio antes de impuestos	898	69.670
Ajustes del resultado	10.068	12.841
Cambios en el capital corriente	-95.945	-692.427
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-394.741	171.880
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-437.850	-490.561
Pagos por inversiones	-437.850	-490.561
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	767.570	870.000
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	1.889.565	1.893.099
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.121.995	-1.023.099
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)	-150.000	-58.597
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	576.656	426.656
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	426.656	368.059