

# 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