

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-148.865	-58.673
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
Ajustes del resultado	46.872	69.933
Cambios en el capital corriente	-195.420	-127.631
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-317	-975
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-56.248	-59.288
Pagos por inversiones	-56.248	-59.288
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	206.313	117.986
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	206.313	117.986
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	-25	-25
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.175	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	575	1.750
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.750	1.750