

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-295.930	-214.103
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-273.030	-275.650
Ajustes del resultado	67.061	63.543
Cambios en el capital corriente	-84.093	4.739
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.868	-6.735
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	71.300	-43.897
Pagos por inversiones	-19.064	-45.467
Cobros por desinversiones	90.364	1.570
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	125.573	583.807
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	135.915	334.268
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	20.435	278.635
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	-30.777	-29.096
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)	-99.057	325.807
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	108.478	9.421
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.421	335.228