

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

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

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-96.482	-62.271
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-357.808	-285.685
Ajustes del resultado	502.686	536.314
Cambios en el capital corriente	72.365	11.860
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-313.725	-324.760
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.641.972	-2.741.015
Pagos por inversiones	-1.641.972	-2.741.015
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.002.211	2.395.699
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	311.574	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	2.348.775	892.676
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	1.135.000	2.322.233
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.793.138	-1.130.784
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)	263.757	-407.587
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	156.039	419.796
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	419.796	12.209