

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE)

(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** **7.740**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **3.244**

|                                                                                                            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 2.244 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |       |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          | 1.000 |
| 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 (+)                                                                                  |       |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |       |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |       |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           |       |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |       |

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **-1.018**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| a) Existencias (+/-)                           |        |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | 238    |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              |        |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | -1.289 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              | 33     |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |        |

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN** **-1.935**

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| a) Pagos de intereses (-)                             |        |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |        |
| c) Cobros de intereses (+)                            |        |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -1.935 |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         |        |

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **8.031**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.292

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material -3.292

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) -3.292

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

- 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

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 2023

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE)

(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 -66

#### 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 -66

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-) -66

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE)

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -2.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| a) Dividendos (-) | -2.000 |
|-------------------|--------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| - A la Administración General del Estado | -2.000 |
|------------------------------------------|--------|

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| - 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) | -2.066 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO |  |
|-----------------------------------------------------|--|

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 2.673 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 43.708 |
|---------------------------------------------------|--------|

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 46.381 |
|------------------------------------------------|--------|