

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-96.172	-70.115
Resultado del ejercicio antes de impuestos	30.439	13.673
Ajustes del resultado	-1.357	-3.964
Cambios en el capital corriente	-127.949	-73.637
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.695	-6.187
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-590	-948
Pagos por inversiones	-787	-967
Cobros por desinversiones	197	19
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	100.233	247.270
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	115.360	260.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-15.127	-12.730
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)	3.471	176.207
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	230.402	233.873
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	233.873	410.080