

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

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

(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

##### 2. AJUSTES DEL RESULTADO 69.933

|                                                                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 52.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            | 6.873  |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          | 12.443 |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          | -2.383 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |        |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |        |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                | -100   |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  | 1.050  |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             | 50     |
| 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 -127.631

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| a) Existencias (+/-)                           | -8.105   |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)     | -115.277 |
| c) Otros activos corrientes (+/-)              |          |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    | -3.061   |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)              | -1.188   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) |          |

##### 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -975

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| a) Pagos de intereses (-)                             | -1.050 |
| b) Cobros de dividendos (+)                           |        |
| c) Cobros de intereses (+)                            | 100    |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) |        |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                         | -25    |

##### 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -58.673

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

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

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -59.288

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |         |
| b) Inmovilizado intangible                        | -29.281 |
| c) Inmovilizado material                          | -30.007 |
| 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) -59.288

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

(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 117.986**

a) Emisión 117.986

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+) 117.986
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

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

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

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

(Miles de euros)

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

#### 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

##### a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado
- 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) 117.986

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -25

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

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.750

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.750