

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.M.E., S.A. (ENISA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.557	4.087
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.717	1.725
Ajustes del resultado	10.230	10.770
Cambios en el capital corriente	-24.170	-29.293
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	18.780	20.885
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40.612	-39.160
Pagos por inversiones	-88.261	-90.160
Cobros por desinversiones	47.649	51.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	27.165	23.800
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	87.000	88.200
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-59.835	-64.400
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)	-6.890	-11.273
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	52.182	45.292
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	45.292	34.019