

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.

(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 4.777

2. AJUSTES DEL RESULTADO -6.132

a) Amortización del inmovilizado (+)

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 299

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-)

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -1.504

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) -4.927

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

#### 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.504

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+) 1.150

c) Cobros de intereses (+) 354

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 149

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.

(Miles de euros)

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

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

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -91.275

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| 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 la venta | -91.275 |
| g) Otros activos                                  |         |
| h) Unidad de negocio                              |         |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 43.619

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| a) Empresas del grupo y asociadas              | 551    |
| b) Inmovilizado intangible                     |        |
| c) Inmovilizado material                       |        |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |        |
| e) Otros activos financieros                   |        |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 43.068 |
| g) Otros activos                               |        |
| h) Unidad de negocio                           |        |

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -47.656

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

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 330.000

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       | 330.000 |
| - 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                 | 330.000 |
| - 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: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.

(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

#### 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

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: INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SICC S.M.E., S.A.

(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) 330.000

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 282.493

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 527.806

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 810.299