

P.E.C.: Sector Público
Empresarial. Tomo II

ÍNDICE

	Página
Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otras Entidades (continuación).....	1
Entidades no financieras.....	3
LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.....	5
LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	19
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.....	33
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.....	47
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	61
PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.....	75
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO).....	89
ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE	
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE ALGECIRAS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE CÁDIZ	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN	
AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN	
AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL	
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE STA. CRUZ DE TENERIFE	
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER	
AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA	
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA	

ÍNDICE

	Página
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO	
AUTORIDAD PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE AROUSA	
REDALSA, S.A., S.M.E.....	103
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	117
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	131
RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	145
RENFE OF AMÉRICA, LLC.....	159
RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.....	173
RENFE-OPERADORA (GRUPO).....	187
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA	
RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO S.M.E., S.A.	
RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.M.E., S.A.	
RENFE MERCANCÍAS S.M.E., S.A.	
LOGIRAIL S.M.E., S.A.	
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS S.M.E., S.A.	
RENFE OF AMÉRICA, LLC	
RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A.	
SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO).....	201
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO	
SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S.L., S.M.E. (SEA)	
SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO).....	215
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.....	229
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA).....	243
SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.....	257
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.....	271
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE).....	285
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA).....	299
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).....	313
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA).....	327
SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E.....	341
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI).....	355

ÍNDICE

	Página
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).....	369
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES	
AGENCIA EFE, S.A.U., SME	
ALIMENTOS Y ACEITES, S.A., SME (ALYCESA)	
COFIVACASA, S.A.U., SME	
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE TABACO EN RAMA, S.A., SME (CETARSA)	
ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A., SME (ENUSA)	
EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A., SME, MP (EMGRISA)	
ETSA GLOBAL LOGISTICS, S.A.U., SME	
EQUIPOS NUCLEARES, S.A.U., SME (ENSA)	
ENWESA OPERACIONES, S.A., SME	
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S.A., SME	
HULLERAS DEL NORTE, S.A.U., SME (HUNOSA)	
HUNOSA EMPRESAS, S.A.U., SME	
SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACIÓN MINERA, S.A.U. SME (SADIM)	
IZAR, CONSTRUCCIONES NAVALES, S.A.U., SME EN LIQUIDACIÓN	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS, S.A., SME, MP (MERCASA)	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE ASTURIAS, S.A.	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE BADAJOZ, S.A., MP	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE LAS PALMAS, S.A.	
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE MÁLAGA, S.A.	
MERCALGECIRAS, S.A.	
MINAS DE ALMADÉN, S.A.U., SME (MAYASA)	
NAVANTIA, S.A.U., SME	
NAVANTIA AUSTRALIA PTY LTD.	
SAES CAPITAL, S.A., SME	
S.A. DE ELECTRÓNICA SUBMARINA, SME (SAES)	
SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U., SME	
SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A.U., SME (SEPIDES)	
A.I. ABRA INDUSTRIAL, S.A.U., SME	
AGRUMINSA, S.A.U., SME	
PARQUE EMPRESARIAL PRINCIPADO ASTURIAS S.L, SME	
SEPIDES GESTIÓN S.G.E.I.C., S.A.U., SME	

ÍNDICE

	Página
SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES S.A, SME	
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUST. DE EXTREMADURA, S.A., SME (SODIEX)	
VIPAR PARQUE EMPRESARIAL, S.L., SME	
SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL DE CAUCIÓN AGRARIA, SME (SAECA)	
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.U., SME	
CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE, S.A.U., SME	
CEP-CORREOS EXPRESS PORTUGAL, S.A.	
CEP II-CORREOS EXPRESS PORTUGAL, S.A.	
CORREOS TELECOM, S.A.U., SME, MP	
NEXEA GESTIÓN DOCUMENTAL, S.A.U., SME	
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., SME, MP (TRAGSA)	
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A.U., SME, MP (TRAGSATEC)	
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE).....	383
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES).....	397
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)...	411
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	425
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA).....	439
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA).....	453
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE).....	467
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)..	481
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P....	495
VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.....	509
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB).....	523
Resúmenes.....	537
Entidades de seguros.....	551
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS).....	553
GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL).....	565
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL	
CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. (S.M.E.)	

ÍNDICE

	Página
FAE – AFS FUND – FUND	
GRUPO CIAC (CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (S.M.E.))	
CONSORCIO INTERNACIONAL DE ASEGURADORES DE CRÉDITO, S.A. (S.M.E.)	
CESCE BRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO, S.A.	
CESCE BRASIL SERVIÇOS E GESTAO DE RISCOS LTDA	
CESCE CHILE ASEGURADORA, S.A.	
CESCE SERVICIOS CHILE, S.A.	
CESCE FIANZAS MÉXICO, S.A. DE CV.	
CESCE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
CESCE SERVICIOS, S.A. DE CV.	
SECREX, COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS, S.A.	
SEGUREXPO DE COLOMBIA, S.A.	
GRUPO INFORMA	
INFORMA D&B, S.A. (S.M.E.)	
CTI, TECNOLOGIA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)	
SISTEMAS DE PAGOS CERTIFICADOS, S.L.	
DAIL SOFTWARE, S.L.	
INFORMA COLOMBIA, S.A.	
INFORMA D&B LDA.	
INTELLIGENT ATLAS, S.L.	
INVERSIONES COLECTIVAS EN RED, S.L.	
DESARROLLOS DE APLICACIONES JURÍDICAS, S.L.	
SOCIETE MARROCAINE D'ASSUR. AL' EXPORTATION, S.A.	
Entidades de crédito.....	577
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, E.P.E. (ICO).....	579
Resúmenes.....	589

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles
Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otras
Entidades (continuación)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Entidades no financieras

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **2.700**

a) Ventas 2.300

b) Prestaciones de servicio 400

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO **450**

4. APROVISIONAMIENTOS **-1.069**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -719

c) Trabajos realizados por otras empresas -350

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **700**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 700

- 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 700

- De otros

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-1.972**

a) Sueldos y salarios -1.637

b) Indemnizaciones -5

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -295

d) Otros -35

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-655**

a) Servicios exteriores -580

b) Tributos -75

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-1.350**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	15
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	50
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	50
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-1.131
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-2
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-2
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-1.133
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-1.134
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-1.134
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-1.134

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, 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	-1.133
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.287
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.350
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-15
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-50
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	2
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	
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	-2
a) Pagos de intereses (-)	-2
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	152

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, 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 (-) -5.350

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-100
c) Inmovilizado material	-5.250
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 (+) 50

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	50
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) -5.300

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: LA ALMORAIMA, 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

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: LA ALMORAIMA, 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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-5.148
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.759
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.611

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	2.224	2.700
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	104	
Trabajos realizados por la empresa para su activo	470	450
Aprovisionamientos	-931	-1.069
Otros ingresos de explotación	826	700
Gastos de personal	-1.771	-1.972
Otros gastos de explotación	-923	-655
Amortizaciones del inmovilizado	-939	-1.350
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15	15
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	20	50
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-905	-1.131
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-2	-2
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-2	-2
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-907	-1.133
Impuestos sobre beneficios	-1	-1
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-908	-1.134
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-57	152
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-907	-1.133
Ajustes del resultado	906	1.287
Cambios en el capital corriente	-54	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2	-2
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.540	-5.300
Pagos por inversiones	-3.560	-5.350
Cobros por desinversiones	20	50
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1	
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	1	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-3.596	-5.148
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	13.355	9.759
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.759	4.611

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	20.222	24.221
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	93	163
- INMOVILIZADO MATERIAL	20.071	24.001
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	54	54
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	4	3
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	11.203	6.055
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	869	869
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	550	550
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	25	25
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.759	4.611
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.425	30.276

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LA ALMORAIMA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	30.290	29.145
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	30.290	29.145
- FONDOS PROPIOS	30.231	29.097
Capital	19.566	19.566
Primas de emisión		
Reservas	13.374	13.374
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-5.999	-6.907
Otras aportaciones de socios	4.198	4.198
Resultado del ejercicio	-908	-1.134
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	59	48
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	20	16
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	20	16
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.115	1.115
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	575	575
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	540	540
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.425	30.276

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	97.808
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	97.808
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-6.805
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.805
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-78.449
a) Sueldos y salarios	-58.031
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-20.418
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.393
a) Servicios exteriores	-6.273
b) Tributos	-120
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.381

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	4.780
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-60
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-60
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-60
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	4.720
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	4.720
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	4.720
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	4.720

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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	4.720
2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.441
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.381
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
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 (-)	
h) Gastos financieros (+)	60
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	-3.431
a) Existencias (+/-)	-3
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.004
c) Otros activos corrientes (+/-)	-50
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.335
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-39
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-60
a) Pagos de intereses (-)	-60
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.670

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 (-) -995

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-349
c) Inmovilizado material	-646
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) -995

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: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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	-1.816
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	-1.816
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.816
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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)	-1.816
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-141
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.235
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.094

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	85.667	97.808
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-5.951	-6.805
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-71.034	-78.449
Otros gastos de explotación	-6.969	-6.393
Amortizaciones del inmovilizado	-1.130	-1.381
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	583	4.780
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-60	-60
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-60	-60
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	523	4.720
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	523	4.720
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.158	2.670
Resultado del ejercicio antes de impuestos	523	4.720
Ajustes del resultado	1.190	1.441
Cambios en el capital corriente	-7.811	-3.431
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-60	-60
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-691	-995
Pagos por inversiones	-691	-995
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.041	-1.816
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	5.259	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-218	-1.816
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)	-1.808	-141
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.043	1.235
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.235	1.094

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	2.307	1.920
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	476	436
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.464	1.117
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	367	367
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	34.891	36.807
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	32	35
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	33.108	35.112
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	66	66
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	450	500
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.235	1.094
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	37.198	38.727

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: LOGIRAIL SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	4.498	9.218
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	4.498	9.218
- FONDOS PROPIOS	4.498	9.218
Capital	480	480
Primas de emisión		
Reservas	3.495	4.018
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	523	4.720
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	37	37
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	37	37
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	32.663	29.472
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	20	20
- DEUDAS A CORTO PLAZO	100	60
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	24.159	22.343
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	8.384	7.049
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	37.198	38.727

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN
S.A.U., S.M.E.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.405
a) Ventas	4.665
b) Prestaciones de servicio	740
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.867
a) Consumo de mercaderías	-1.822
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-45
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	550
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	550
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-959
a) Sueldos y salarios	-764
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-195
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.791
a) Servicios exteriores	-2.774
b) Tributos	-4
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-13
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-240

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	98
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	98
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-25
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	73
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	73
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	73

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., 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	98
2. AJUSTES DEL RESULTADO	285
a) Amortización del inmovilizado (+)	240
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	45
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 (-)	
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	44
a) Existencias (+/-)	150
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-200
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	94
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-25
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-25
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	402

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., 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 (-) -380

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-300
c) Inmovilizado material	-80
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) -380

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: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., 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

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: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., 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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
	22
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.006
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.028

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	4.519	5.405
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-1.532	-1.867
Otros ingresos de explotación	325	550
Gastos de personal	-908	-959
Otros gastos de explotación	-2.110	-2.791
Amortizaciones del inmovilizado	-220	-240
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	74	98
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	74	98
Impuestos sobre beneficios	-19	-25
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	55	73
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	585	402
Resultado del ejercicio antes de impuestos	74	98
Ajustes del resultado	260	285
Cambios en el capital corriente	270	44
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-19	-25
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-200	-380
Pagos por inversiones	-200	-380
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	385	22
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.621	2.006
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.006	2.028

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	313	414
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	279	350
- INMOVILIZADO MATERIAL	20	50
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	14	14
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	3.757	4.129
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	1.350	1.500
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	400	600
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	1
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.006	2.028
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.070	4.543

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN S.A.U., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.277	2.350
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.277	2.350
- FONDOS PROPIOS	2.277	2.350
Capital	1.000	1.000
Primas de emisión		
Reservas	1.222	1.277
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	55	73
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.793	2.193
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.793	2.193
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.070	4.543

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E.,
S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	291.923
a) Ventas	291.823
b) Prestaciones de servicio	100
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-47.234
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-47.234
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.949
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.818
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	131
- 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	131
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-140.321
a) Sueldos y salarios	-101.783
b) Indemnizaciones	-2.000
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-35.597
d) Otros	-941
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-78.750
a) Servicios exteriores	-74.871
b) Tributos	-3.724
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-59
d) Otros gastos de gestión corriente	-96
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.368

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 272

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 8.471

17. INGRESOS FINANCIEROS 13

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 13

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 13

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	3
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	16
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	8.487
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-1.370
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	7.117
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	7.117
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	7.117

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, 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	8.487
2. AJUSTES DEL RESULTADO	18.528
a) Amortización del inmovilizado (+)	19.368
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	-552
d) Imputación de subvenciones (-)	-272
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-13
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	-3
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	1.458
a) Existencias (+/-)	-300
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-69
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.711
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	116
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.040
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	12
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.056
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	4
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	27.433

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, 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 (-)	-33.878
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-1.791
c) Inmovilizado material	-32.084
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-3
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)	-33.878
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.000
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 (+)	7.000
- De la Administración General del Estado	7.000
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, 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: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, 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)	7.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	555
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	125.436
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	125.991

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	290.624	291.923
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-46.110	-47.234
Otros ingresos de explotación	1.741	1.949
Gastos de personal	-138.007	-140.321
Otros gastos de explotación	-83.970	-78.750
Amortizaciones del inmovilizado	-19.203	-19.368
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	128	272
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-400	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.803	8.471
Ingresos financieros	10	13
Gastos financieros	-1.613	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	3	3
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-1.600	16
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.203	8.487
Impuestos sobre beneficios		-1.370
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.203	7.117
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	24.995	27.433
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.203	8.487
Ajustes del resultado	20.523	18.528
Cambios en el capital corriente	2.480	1.458
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.211	-1.040
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12.894	-33.878
Pagos por inversiones	-12.894	-33.878
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.281	7.000
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	3.281	7.000
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	15.382	555
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	110.054	125.436
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	125.436	125.991

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	316.760	331.271
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.249	2.758
- INMOVILIZADO MATERIAL	314.928	327.926
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	583	587
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	140.044	140.652
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	3.821	4.121
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	10.139	9.892
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11	11
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	637	637
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	125.436	125.991
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	456.804	471.923

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	358.860	371.022
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	358.860	371.022
- FONDOS PROPIOS	353.429	360.545
Capital	320.499	320.499
Primas de emisión		
Reservas	179.882	180.202
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-150.155	-147.273
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	3.203	7.117
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	5.431	10.477
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	2.832	3.962
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.105	552
- DEUDAS A LARGO PLAZO	25	25
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.702	3.385
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	95.112	96.939
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	3.839	3.839
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	79.704	81.415
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	11.569	11.685
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	456.804	471.923

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD
MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **24.001**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 24.001

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-19.722**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -19.722

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **219**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 219

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-762**

a) Sueldos y salarios -631

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -121

d) Otros -10

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-2.527**

a) Servicios exteriores -2.524

b) Tributos -3

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-1.133**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 76

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS -63

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -63

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -63

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 13

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -3

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 10

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 10

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 **13**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **1.196**

a) Amortización del inmovilizado (+)	1.133
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
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 (-)	
h) Gastos financieros (+)	63
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 **105**

a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.508
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.603
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	10

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-66**

a) Pagos de intereses (-)	-63
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-3
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **1.248**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECOASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 (-) -858

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-150
c) Inmovilizado material	-708
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) -858

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: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 -331

- 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 -331
 - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
 - 2. Deudas con entidades de crédito (-)
 - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -331
 - 4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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) -331

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 59

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.057

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.116

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	12.964	24.001
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-10.658	-19.722
Otros ingresos de explotación	149	219
Gastos de personal	-762	-762
Otros gastos de explotación	-1.808	-2.527
Amortizaciones del inmovilizado	-720	-1.133
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-835	76
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-30	-63
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-30	-63
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-865	13
Impuestos sobre beneficios		-3
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-865	10
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-865	10
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-865	10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-131	1.248
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-865	13
Ajustes del resultado	750	1.196
Cambios en el capital corriente	14	105
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-30	-66
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.352	-858
Pagos por inversiones	-2.686	-858
Cobros por desinversiones	334	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.636	-331
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	1.770	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-134	-331
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)	-847	59
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.904	2.057
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.057	2.116

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	18.049	17.765
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	17	130
- INMOVILIZADO MATERIAL	17.920	17.533
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	112	102
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	5.025	7.592
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.955	5.463
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4	4
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	9	9
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.057	2.116
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.074	25.357

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PECO VASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	17.879	17.888
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	17.879	17.888
- FONDOS PROPIOS	17.879	17.888
Capital	18.517	18.517
Primas de emisión		
Reservas	1.370	1.370
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-1.143	-2.009
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-865	10
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	1.306	961
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	1.306	961
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.889	6.508
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	373	387
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.516	6.121
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.074	25.357

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	649
a) Ventas	649
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	57
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	57
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-72
a) Sueldos y salarios	-57
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-15
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-92
a) Servicios exteriores	-61
b) Tributos	-31
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-409

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	65
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	198
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-2
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-2
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	196
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-49
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	147
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	147
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	147

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, 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 **196**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **346**

a) Amortización del inmovilizado (+) 409

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -65

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

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

g) Ingresos financieros (-)

h) Gastos financieros (+) 2

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 **3**

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -2

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 5

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-54**

a) Pagos de intereses (-) -5

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -49

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

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **491**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, 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 (-)

- 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
- 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)

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: PUERTO SECO DE MADRID, 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

-122

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

-122

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

-120

-2

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, 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)	-122
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	369
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.351
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.720

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	618	649
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	55	57
Gastos de personal	-72	-72
Otros gastos de explotación	-87	-92
Amortizaciones del inmovilizado	-417	-409
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	65	65
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	162	198
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-10	-2
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-10	-2
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	152	196
Impuestos sobre beneficios	-38	-49
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	114	147
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
	(Miles de euros)	
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	114	147
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	114	147

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	473	491
Resultado del ejercicio antes de impuestos	152	196
Ajustes del resultado	362	346
Cambios en el capital corriente	12	3
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-53	-54
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-122	-122
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-122	-122
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)	351	369
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.000	1.351
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.351	1.720

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	8.060	7.652
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	3	
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	8.052	7.647
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5	5
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.757	2.129
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	405	408
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	1
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.351	1.720
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.817	9.781

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	9.222	9.321
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	9.222	9.321
- FONDOS PROPIOS	8.077	8.224
Capital	7.813	7.813
Primas de emisión		
Reservas	150	264
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	114	147
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.145	1.097
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	393	375
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	12	10
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	381	365
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	202	85
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	122	2
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	5	
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	75	83
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.817	9.781

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES
PORTUARIAS (CONSOLIDADO)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.223.748
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	1.223.748
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	345
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	38.441
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.241
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.200
- 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	2.200
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-318.208
a) Sueldos y salarios	-229.574
b) Indemnizaciones	-2.505
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-86.129
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-408.359
a) Servicios exteriores	-343.395
b) Tributos	-29.656
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.541
d) Otros gastos de gestión corriente	-30.767
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-455.683

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	82.668
10. EXCESO DE PROVISIONES	250
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	44.760
a) Deterioros y pérdidas	179
b) Resultados por enajenaciones y otras	44.581
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	-10
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	207.952
17. INGRESOS FINANCIEROS	12.437
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9.299
a1) En empresas del grupo asociadas	9.299
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.138
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	3.138
18. GASTOS FINANCIEROS	-18.512
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-17.677
c) Por actualización de provisiones	-835
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	310
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	310

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	761
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-5.004
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	202.948
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	24.359
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	227.307
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	227.307
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	227.307

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(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	202.948
2. AJUSTES DEL RESULTADO	297.916
a) Amortización del inmovilizado (+)	455.683
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-179
c) Variación de provisiones (+/-)	2.009
d) Imputación de subvenciones (-)	-82.668
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-44.581
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-13.199
h) Gastos financieros (+)	18.512
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-310
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-37.351
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-45.650
a) Existencias (+/-)	20
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	85
c) Otros activos corrientes (+/-)	-1
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.519
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-32.500
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-10.735
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.682
a) Pagos de intereses (-)	-17.875
b) Cobros de dividendos (+)	9.299
c) Cobros de intereses (+)	3.073
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	1.947
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-4.126
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	447.532

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.225.453
a) Empresas del grupo y asociadas	-21.955
b) Inmovilizado intangible	-32.814
c) Inmovilizado material	-1.030.477
d) Inversiones inmobiliarias	-9.916
e) Otros activos financieros	-130.291
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	269.809
a) Empresas del grupo y asociadas	495
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	50.506
d) Inversiones inmobiliarias	8.065
e) Otros activos financieros	210.743
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)	-955.644
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	127.466
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 (+)	127.466
- De la Administración General del Estado	143.048
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
(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	62.597
- De otros	-78.179
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	17.661
a) Emisión	140.617
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	127.162
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	13.455
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	-122.956
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-113.916
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-2.118
4. Otras deudas (-)	-6.922

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)	
	(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)	145.127
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-362.985
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.038.226
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	675.241

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	1.149.061	1.223.748
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	345	345
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	48.702	38.441
Gastos de personal	-295.537	-318.208
Otros gastos de explotación	-395.687	-408.359
Amortizaciones del inmovilizado	-434.883	-455.683
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	81.803	82.668
Exceso de provisiones	1.148	250
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	13.059	44.760
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	1.190	-10
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	169.201	207.952
Ingresos financieros	10.448	12.437
Gastos financieros	-11.934	-18.512
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	656	310
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	659	761
= RESULTADO FINANCIERO	-171	-5.004
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	169.030	202.948
Impuestos sobre beneficios	39.004	24.359
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	208.034	227.307
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	514.324	447.532
Resultado del ejercicio antes de impuestos	169.030	202.948
Ajustes del resultado	310.061	297.916
Cambios en el capital corriente	21.384	-45.650
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	13.849	-7.682
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-922.575	-955.644
Pagos por inversiones	-1.065.363	-1.225.453
Cobros por desinversiones	142.788	269.809
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-100.962	145.127
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	28.066	127.466
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	14.351	140.617
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-143.379	-122.956
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)	-509.213	-362.985
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.547.439	1.038.226
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.038.226	675.241

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	13.255.641	13.979.232
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	76.445	97.794
- INMOVILIZADO MATERIAL	8.746.738	9.456.479
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	3.483.234	3.460.815
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	265.022	285.986
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	500.889	472.290
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	173.969	197.931
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	9.344	7.937
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.534.525	1.114.280
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7.406	7.406
- EXISTENCIAS	2.263	2.243
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	312.802	304.653
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	575	1.104
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	171.464	121.844
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.789	1.789
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.038.226	675.241
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.790.166	15.093.512

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	12.433.011	12.704.050
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	12.433.011	12.704.050
- FONDOS PROPIOS	10.553.285	10.741.980
Capital	5.134.754	5.096.143
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	5.210.497	5.418.530
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	208.034	227.307
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-4.494	-4.037
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.884.220	1.966.107
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	1.955.030	1.985.876
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	39.806	36.244
- DEUDAS A LARGO PLAZO	1.140.535	1.152.778
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	75.824	84.631
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	514.794	544.591
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	184.071	167.632
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	402.125	403.586
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	19.906	9.596
- DEUDAS A CORTO PLAZO	248.488	261.696
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	53.925	53.139
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	78.606	77.954
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.200	1.201
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.790.166	15.093.512

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



REDALSA, S.A., S.M.E.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	6.273
a) Ventas	1.719
b) Prestaciones de servicio	4.554
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	103
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.375
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.375
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10
- 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	10
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.552
a) Sueldos y salarios	-2.618
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-908
d) Otros	-26
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-917
a) Servicios exteriores	-876
b) Tributos	-41
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-497

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	6
a) Deterioros y pérdidas	6
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	51
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	51
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-13
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	38
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	38
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	38

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, 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	51
2. AJUSTES DEL RESULTADO	465
a) Amortización del inmovilizado (+)	497
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-6
c) Variación de provisiones (+/-)	-26
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	-29
a) Existencias (+/-)	-120
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	156
c) Otros activos corrientes (+/-)	-1
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-64
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-13
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-13
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	474

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, 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 (-)	-3.205
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-3.205
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)	-3.205
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: REDALSA, 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

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: REDALSA, 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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.731
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.649
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.918

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	6.968	6.273
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-179	103
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-1.256	-1.375
Otros ingresos de explotación	9	10
Gastos de personal	-3.308	-3.552
Otros gastos de explotación	-928	-917
Amortizaciones del inmovilizado	-290	-497
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	6	6
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.022	51
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.022	51
Impuestos sobre beneficios	-259	-13
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	763	38
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	763	38
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	763	38

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	898	474
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.022	51
Ajustes del resultado	226	465
Cambios en el capital corriente	-75	-29
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-275	-13
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.593	-3.205
Pagos por inversiones	-2.593	-3.205
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-1.695	-2.731
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.344	7.649
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	7.649	4.918

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	2.943	5.657
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	82	42
- INMOVILIZADO MATERIAL	2.860	5.614
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	1
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	10.291	7.525
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	511	631
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.110	1.955
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	21	21
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.649	4.918
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.234	13.182

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: REDALSA, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	12.448	12.486
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	12.448	12.486
- FONDOS PROPIOS	12.448	12.486
Capital	601	601
Primas de emisión		
Reservas	11.084	11.847
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	763	38
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	18	5
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	18	5
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	768	691
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	26	13
- DEUDAS A CORTO PLAZO	5	6
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	737	672
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.234	13.182

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **16.235**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 16.235

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **180**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 180

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-726**

a) Sueldos y salarios -605

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -121

d) Otros

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-7.707**

a) Servicios exteriores -7.443

b) Tributos -264

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-4.708**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 1.053

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras 1.053

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.327

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 4.327

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -854

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 3.473

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 3.473

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 3.473

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 **4.327**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **3.854**

a) Amortización del inmovilizado (+) 4.708

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

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 (-)

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

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

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -854

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

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **10.785**

a) Existencias (+/-)

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

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 1.109

e) Otros pasivos corrientes (+/-) 9.676

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

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-1.802**

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

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

e) Otros pagos (cobros) (-/+) -1.802

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **17.164**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 (-) -17.164

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material -17.164
- 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) -17.164

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: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

1

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

1

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	15.733	16.235
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	180	180
Gastos de personal	-664	-726
Otros gastos de explotación	-7.226	-7.707
Amortizaciones del inmovilizado	-4.747	-4.708
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	926	1.053
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	-28	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.174	4.327
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.174	4.327
Impuestos sobre beneficios	-1.044	-854
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.130	3.473
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.837	17.164
Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.174	4.327
Ajustes del resultado	3.750	3.854
Cambios en el capital corriente	1.545	10.785
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.632	-1.802
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.613	-17.164
Pagos por inversiones	-1.613	-17.164
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.224	
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.224	
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1	1
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1	1

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	45.343	57.799
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	45.230	57.686
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	113	113
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	34.294	26.420
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.319	4.769
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	29.974	21.650
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1	1
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	79.637	84.219

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	77.164	80.637
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	77.164	80.637
- FONDOS PROPIOS	77.164	80.637
Capital	10.000	10.000
Primas de emisión	48.180	48.180
Reservas	13.107	13.107
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	2.747	5.877
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	3.130	3.473
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	2.473	3.582
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.473	3.582
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	79.637	84.219

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **508.072**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 508.072

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-94.114**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -94.114

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **18.000**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 18.000

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-166.487**

a) Sueldos y salarios -116.646

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -43.986

d) Otros -5.855

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-245.340**

a) Servicios exteriores -245.340

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-24.815**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	594
--	------------

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	14.580
---	---------------

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras	14.580
---	--------

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	10.490
---	---------------

17. INGRESOS FINANCIEROS	3.163
---------------------------------	--------------

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.163
---	-------

a1) En empresas del grupo asociadas	3.163
-------------------------------------	-------

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 3.163

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 13.653

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -69

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 13.584

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 13.584

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 13.584

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 **13.653**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **6.478**

a) Amortización del inmovilizado (+) 24.815

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -594

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -14.580

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

g) Ingresos financieros (-) -3.163

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 **-7.209**

a) Existencias (+/-) -725

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

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -6.484

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **15.233**

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+) 3.163

c) Cobros de intereses (+)

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

e) Otros pagos (cobros) (-/+) 12.070

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **28.155**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 (-) -67.872

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

-67.872

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) -67.872

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: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 39.717

- a) Emisión 170.482
 - 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
 - 2. Deudas con entidades de crédito (+)
 - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 170.482
 - 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 -130.765
 - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
 - 2. Deudas con entidades de crédito (-)
 - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -130.765
 - 4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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) 39.717

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 22

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 22

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	448.568	508.072
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-79.424	-94.114
Otros ingresos de explotación	16.218	18.000
Gastos de personal	-163.143	-166.487
Otros gastos de explotación	-222.715	-245.340
Amortizaciones del inmovilizado	-24.303	-24.815
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	583	594
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		14.580
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	1.056	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-23.160	10.490
Ingresos financieros	6.750	3.163
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	6.750	3.163
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-16.410	13.653
Impuestos sobre beneficios	312	-69
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-16.098	13.584
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-21.004	28.155
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-16.410	13.653
Ajustes del resultado	16.970	6.478
Cambios en el capital corriente	8.747	-7.209
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-30.311	15.233
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12.580	-67.872
Pagos por inversiones	-56.453	-67.872
Cobros por desinversiones	43.873	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	33.584	39.717
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	144.509	170.482
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-110.925	-130.765
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	22	22
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	22	22

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	544.981	588.038
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.330	5.330
- INMOVILIZADO MATERIAL	504.724	547.781
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	32.774	32.774
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.153	2.153
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	251.177	254.343
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	110.279	109.554
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	140.552	144.443
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	312	312
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7	7
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	5	5
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	22	22
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	796.158	842.381

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	129.280	142.270
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	129.280	142.270
- FONDOS PROPIOS	125.164	138.748
Capital	20.000	20.000
Primas de emisión	165.135	165.135
Reservas	9.928	9.928
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-53.801	-69.899
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-16.098	13.584
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.116	3.522
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	305.777	307.779
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.360	8.360
- DEUDAS A LARGO PLAZO	1.979	1.979
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	293.872	295.874
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.566	1.566
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	361.101	392.332
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.987	9.987
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	130.765	168.480
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	220.349	213.865
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	796.158	842.381

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	234.011
a) Ventas	234.011
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-30
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-30
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	28.609
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	12.609
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16.000
- De la Administración General del Estado	16.000
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-70.508
a) Sueldos y salarios	-48.963
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-16.598
d) Otros	-4.947
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-168.833
a) Servicios exteriores	-163.859
b) Tributos	-4.974
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21.527

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	8.053
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	8.053
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	9.775
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-1.108
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.108
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-1.108
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	8.667
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	822
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	9.489
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	9.489
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	9.489

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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	8.667
2. AJUSTES DEL RESULTADO	14.582
a) Amortización del inmovilizado (+)	21.527
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-8.053
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	1.108
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	-2.380
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.380
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.517
a) Pagos de intereses (-)	-1.108
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	4.625
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	24.386

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 (-) -42.679

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-42.679
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 (+) 8.053

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	8.053
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) -34.626

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: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 9.740

a) Emisión 116.659

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
- 2. Deudas con entidades de crédito (+)
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 116.659
- 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 -106.919

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-)
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -106.919
- 4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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)	9.740
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-500
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.082
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.582

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	208.477	234.011
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-22	-30
Otros ingresos de explotación	23.831	28.609
Gastos de personal	-67.173	-70.508
Otros gastos de explotación	-180.315	-168.833
Amortizaciones del inmovilizado	-21.027	-21.527
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	9.667	8.053
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	203	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-26.359	9.775
Ingresos financieros	4.786	
Gastos financieros		-1.108
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	4.786	-1.108
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-21.573	8.667
Impuestos sobre beneficios	249	822
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-21.324	9.489
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-21.324	9.489
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-21.324	9.489

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	10.048	24.386
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-21.573	8.667
Ajustes del resultado	6.574	14.582
Cambios en el capital corriente	11.333	-2.380
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	13.714	3.517
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42.456	-34.626
Pagos por inversiones	-52.123	-42.679
Cobros por desinversiones	9.667	8.053
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	32.908	9.740
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	109.798	116.659
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-76.890	-106.919
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)	500	-500
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.582	2.082
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.082	1.582

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	439.972	455.071
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.501	4.501
- INMOVILIZADO MATERIAL	377.050	392.149
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	58.396	58.396
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25	25
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	50.658	52.408
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	40	40
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	46.346	48.596
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	1.889	1.889
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	301	301
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.082	1.582
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	490.630	507.479

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	29.973	39.462
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	29.973	39.462
- FONDOS PROPIOS	29.972	39.461
Capital	40.000	40.000
Primas de emisión	336.882	336.882
Reservas	33.809	33.809
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-359.395	-380.719
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-21.324	9.489
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1	1
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	289.765	291.450
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	34.939	34.939
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	254.826	256.511
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	170.892	176.567
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.280	6.280
- DEUDAS A CORTO PLAZO	631	631
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	106.919	114.974
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	57.062	54.682
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	490.630	507.479

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



RENFE OF AMÉRICA, LLC

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.172
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	4.172
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	179
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	179
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	
a) Sueldos y salarios	
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.119
a) Servicios exteriores	-4.119
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	232
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	232
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-49
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	183
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	183
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	183

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC	
(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	232
2. AJUSTES DEL RESULTADO	
a) Amortización del inmovilizado (+)	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
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 (-)	
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	-4.172
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-4.172
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	-49
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-49
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-3.989

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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
- 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)

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: RENFE OF AMÉRICA, LLC	
	(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	3.989
a) Emisión	3.989
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	3.989
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: RENFE OF AMÉRICA, LLC	
	(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)	3.989
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	399
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	399

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	2.841	4.172
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	176	179
Gastos de personal		
Otros gastos de explotación	-2.845	-4.119
Amortizaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	172	232
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	172	232
Impuestos sobre beneficios	-36	-49
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	136	183
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.705	-3.989
Resultado del ejercicio antes de impuestos	172	232
Ajustes del resultado		
Cambios en el capital corriente	-2.841	-4.172
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-36	-49
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.705	3.989
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	2.705	3.989
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	399	399
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	399	399

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.468	1.468
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL		
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	18	18
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	1.450	1.450
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	3.240	7.412
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.841	7.013
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	399	399
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.708	8.880

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	544	727
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	544	727
- FONDOS PROPIOS	517	700
Capital	444	444
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-63	73
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	136	183
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	27	27
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	3.174	7.163
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	3.174	7.163
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	990	990
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	990	990
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.708	8.880

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL, S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **2.269.767**

a) Ventas 2.269.767

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-8.980**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -8.980

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **1.629.260**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 70.078

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 1.559.182

- De la Administración General del Estado 1.519.553

- 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 39.629

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-683.394**

a) Sueldos y salarios -481.807

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -160.789

d) Otros -40.798

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-2.806.995**

a) Servicios exteriores -1.554.672

b) Tributos -1.252.323

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-346.299**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	396
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	53.755
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-45.213
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-45.213
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-45.213
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	8.542
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	865
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	9.407
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	9.407
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	9.407

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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	8.542
2. AJUSTES DEL RESULTADO	391.116
a) Amortización del inmovilizado (+)	346.299
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-396
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	45.213
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	-97.691
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-97.691
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-189.551
a) Pagos de intereses (-)	-45.213
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-144.338
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	112.416

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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 (-) -614.686

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-614.686
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) -614.686

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 27.558

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 (+)	27.558
- De la Administración General del Estado	27.558
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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	474.712
a) Emisión	765.591
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	765.591
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	-290.879
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-290.879
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, 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)	502.270
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.116
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.116

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	1.790.854	2.269.767
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-7.023	-8.980
Otros ingresos de explotación	1.875.758	1.629.260
Gastos de personal	-645.895	-683.394
Otros gastos de explotación	-2.677.032	-2.806.995
Amortizaciones del inmovilizado	-340.135	-346.299
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	406	396
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	1.458	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.609	53.755
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-27.340	-45.213
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-27.340	-45.213
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-28.949	8.542
Impuestos sobre beneficios	406	865
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-28.543	9.407
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	227.259	112.416
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-28.949	8.542
Ajustes del resultado	367.069	391.116
Cambios en el capital corriente	19.953	-97.691
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-130.814	-189.551
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-499.635	-614.686
Pagos por inversiones	-499.635	-614.686
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	272.376	502.270
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	15.942	27.558
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	669.763	765.591
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-413.329	-290.879
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)		
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.116	5.116
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	5.116	5.116

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	5.785.070	6.053.457
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	28.532	28.532
- INMOVILIZADO MATERIAL	5.742.441	6.010.828
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	8.756	8.756
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.341	5.341
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.920.529	2.164.805
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	2.222	2.222
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.725.514	2.014.729
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	185.937	140.998
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	71	71
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.669	1.669
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	5.116	5.116
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.705.599	8.218.262

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.949.906	1.986.475
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.949.906	1.986.475
- FONDOS PROPIOS	1.918.729	1.928.136
Capital	500.000	500.000
Primas de emisión		
Reservas	241.062	241.062
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-679.656	-708.199
Otras aportaciones de socios	1.885.866	1.885.866
Resultado del ejercicio	-28.543	9.407
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	31.177	58.339
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	4.628.177	4.969.918
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	53.721	53.721
- DEUDAS A LARGO PLAZO	42.654	42.654
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.526.588	4.868.329
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.214	5.214
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.127.516	1.261.869
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	51.935	51.935
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	290.879	423.850
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	752.099	751.981
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	32.603	34.103
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.705.599	8.218.262

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



RENFE-OPERADORA (GRUPO)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.593.766
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	2.593.766
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	174.402
4. APROVISIONAMIENTOS	-121.022
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-121.022
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.762.296
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	203.114
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.559.182
- De la Administración General del Estado	1.519.553
- 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	39.629
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.088.938
a) Sueldos y salarios	-797.547
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-238.228
d) Otros	-53.163
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.856.728
a) Servicios exteriores	-1.585.660
b) Tributos	-1.271.068
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-415.419

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	990
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	90.843
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	90.843
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	140.190
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-51.147
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-51.147
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-51.147
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	9.000
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	98.043
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-12.045
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	85.998
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	85.998
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	85.998

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
(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	98.043
2. AJUSTES DEL RESULTADO	465.576
a) Amortización del inmovilizado (+)	415.419
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-990
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	51.147
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	-513.189
a) Existencias (+/-)	2.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-515.189
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	105.894
a) Pagos de intereses (-)	-51.147
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	157.041
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	156.324

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-767.717
a) Empresas del grupo y asociadas	-4.126
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-763.591
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)	-767.717
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	27.558
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 (+)	27.558
- De la Administración General del Estado	27.558
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(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	622.141
a) Emisión	1.598.173
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	1.598.173
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	-976.032
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-976.032
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)	
	(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)	649.699
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	38.306
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	222.752
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	261.058

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	2.078.387	2.593.766
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	142.849	174.402
Aprovisionamientos	-101.476	-121.022
Otros ingresos de explotación	1.983.943	1.762.296
Gastos de personal	-1.033.535	-1.088.938
Otros gastos de explotación	-2.723.322	-2.856.728
Amortizaciones del inmovilizado	-404.335	-415.419
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	988	990
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	9.664	90.843
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	726	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-46.111	140.190
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-25.298	-51.147
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-25.298	-51.147
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	8.000	9.000
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-63.409	98.043
Impuestos sobre beneficios	478	-12.045
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-62.931	85.998
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-62.931	85.998
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-62.931	85.998

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-73.706	156.324
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-63.409	98.043
Ajustes del resultado	428.645	465.576
Cambios en el capital corriente	-78.129	-513.189
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-360.813	105.894
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-644.641	-767.717
Pagos por inversiones	-644.641	-767.717
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	358.109	649.699
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	15.942	27.558
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	894.400	1.598.173
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-552.233	-976.032
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)	-360.238	38.306
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	582.990	222.752
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	222.752	261.058

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	7.450.048	7.927.301
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	52.389	52.389
- INMOVILIZADO MATERIAL	6.742.874	7.091.046
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	160.962	160.962
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	213.000	217.126
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-479	-479
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	281.302	406.257
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	2.372.443	2.566.327
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	116.068	114.068
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.834.970	2.005.037
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	191.633	177.144
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4.401	4.401
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.619	4.619
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	222.752	261.058
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.822.491	10.493.628

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.374.767	2.487.333
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.373.482	2.486.048
- FONDOS PROPIOS	2.337.669	2.423.667
Capital	3.450.337	3.450.337
Primas de emisión		
Reservas	-705.600	-705.600
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-344.137	-407.068
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-62.931	85.998
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	181	181
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	35.632	62.200
- DE SOCIOS EXTERNOS	1.285	1.285
PASIVO NO CORRIENTE	5.358.913	6.457.673
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	138.872	138.872
- DEUDAS A LARGO PLAZO	5.210.022	6.308.782
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	614	614
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.405	9.405
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	2.088.811	1.548.622
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	68.497	48.497
- DEUDAS A CORTO PLAZO	976.032	499.413
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.013.211	974.641
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	31.071	26.071
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.822.491	10.493.628

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE
SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **94.806**

a) Ventas 90.100

b) Prestaciones de servicio 4.706

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **-47.431**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-14.206**

a) Consumo de mercaderías -1.120

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -22.875

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 9.789

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **900**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 59

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación 841

6. GASTOS DE PERSONAL **-9.023**

a) Sueldos y salarios -6.872

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -2.151

d) Otros

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-7.935**

a) Servicios exteriores -3.102

b) Tributos -2.044

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -2.789

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-467**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	630
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	17.274
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.202
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.202
b1) De empresas del grupo y asociadas	208
b2) De terceros	3.994
18. GASTOS FINANCIEROS	-7.446
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-7.446
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-3.244
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-184
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	13.846
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-181
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	13.665
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	13.665
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	-1
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	13.666

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)

(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 **13.846**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **-4.058**

a) Amortización del inmovilizado (+)	467
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-7.417
c) Variación de provisiones (+/-)	305
d) Imputación de subvenciones (-)	-841
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-4.202
h) Gastos financieros (+)	7.446
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- (-/+)	184

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-71.339**

a) Existencias (+/-)	47.431
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.199
c) Otros activos corrientes (+/-)	4.032
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-117.307
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-3.393
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	97

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-6.186**

a) Pagos de intereses (-)	-7.519
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	1.328
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	5
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-67.737**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.000

a) Empresas del grupo y asociadas	-285
b) Inmovilizado intangible	-527
c) Inmovilizado material	-188
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 (+) 19

a) Empresas del grupo y asociadas	19
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) -981

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: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)

(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 247.270

- a) Emisión 260.000
 - 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 (+) 260.000
 - De la Administración General del Estado 260.000
 - 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 -12.730
 - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
 - 2. Deudas con entidades de crédito (-) -12.500
 - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
 - 4. Otras deudas (-) -230

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)	
(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)	247.270
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	178.552
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	263.854
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	442.406

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	65.186	94.806
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	263.685	-47.431
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-285.075	-14.206
Otros ingresos de explotación	1.179	900
Gastos de personal	-8.874	-9.023
Otros gastos de explotación	-8.582	-7.935
Amortizaciones del inmovilizado	-381	-467
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	18	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	41	630
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	27.197	17.274
Ingresos financieros	4.009	4.202
Gastos financieros	-1.219	-7.446
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	2.790	-3.244
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	-180	-184
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	29.807	13.846
Impuestos sobre beneficios	-161	-181
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	29.646	13.665
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	29.646	13.665
Resultado atribuido a socios externos	-13	-1
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	29.659	13.666

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-92.480	-67.737
Resultado del ejercicio antes de impuestos	29.807	13.846
Ajustes del resultado	-626	-4.058
Cambios en el capital corriente	-124.356	-71.339
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.695	-6.186
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10.809	-981
Pagos por inversiones	-10.809	-1.000
Cobros por desinversiones		19
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	100.232	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	-15.128	-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)	-3.057	178.552
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	266.911	263.854
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	263.854	442.406

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	76.735	83.626
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	29	394
- INMOVILIZADO MATERIAL	15.674	15.466
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.735	12.674
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	26.117	26.402
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.762	6.743
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	612	612
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	14.806	21.335
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.375.926	1.517.621
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	1.064.760	1.027.117
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	37.293	38.079
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	19	19
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10.000	10.000
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	263.854	442.406
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.452.661	1.601.247

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	882.667	895.562
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	868.427	881.346
- FONDOS PROPIOS	846.514	860.063
Capital	267.277	267.277
Primas de emisión		
Reservas	893.999	893.376
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-424.678	-394.239
Otras aportaciones de socios	81.177	81.177
Resultado del ejercicio	29.659	13.666
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas	-655	-748
Reservas en sociedades puestas en equivalencia	-265	-446
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-470	-470
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	22.383	21.753
- DE SOCIOS EXTERNOS	14.240	14.216
PASIVO NO CORRIENTE	360.538	607.642
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	24.550	24.596
- DEUDAS A LARGO PLAZO	284.352	531.524
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.612	10.402
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	41.024	41.120
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	209.456	98.043
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	16.662	17.080
- DEUDAS A CORTO PLAZO	15.129	15.328
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	177.665	65.635
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.452.661	1.601.247

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE
SUELO (EPE SUELO)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	90.656
a) Ventas	85.950
b) Prestaciones de servicio	4.706
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-45.065
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	-13.086
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-22.875
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	9.789
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	861
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	20
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	841
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.766
a) Sueldos y salarios	-6.671
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.095
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.679
a) Servicios exteriores	-2.977
b) Tributos	-1.913
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.372
d) Otros gastos de gestión corriente	-417
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-450

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	630
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	17.101
17. INGRESOS FINANCIEROS	4.202
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.202
b1) De empresas del grupo y asociadas	208
b2) De terceros	3.994
18. GASTOS FINANCIEROS	-7.446
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-7.446
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-184
a) Deterioro y pérdidas	-184
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-3.428
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	13.673
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	13.673
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	13.673
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	13.673

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
(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	13.673
2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.964
a) Amortización del inmovilizado (+)	450
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-7.234
c) Variación de provisiones (+/-)	417
d) Imputación de subvenciones (-)	-841
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-4.202
h) Gastos financieros (+)	7.446
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	-73.637
a) Existencias (+/-)	45.065
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.201
c) Otros activos corrientes (+/-)	4.032
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-117.237
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-3.393
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	97
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.187
a) Pagos de intereses (-)	-7.519
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	1.328
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	4
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-70.115

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-967
a) Empresas del grupo y asociadas	-285
b) Inmovilizado intangible	-527
c) Inmovilizado material	-155
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 (+)	19
a) Empresas del grupo y asociadas	19
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)	-948
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: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(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	247.270
a) Emisión	260.000
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 (+)	260.000
- De la Administración General del Estado	260.000
- 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	-12.730
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-12.500
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-230

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)	
	(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)	247.270
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	176.207
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	233.873
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	410.080

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	61.736	90.656
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	266.133	-45.065
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-284.625	-13.086
Otros ingresos de explotación	1.137	861
Gastos de personal	-8.615	-8.766
Otros gastos de explotación	-8.323	-7.679
Amortizaciones del inmovilizado	-365	-450
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		630
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	27.078	17.101
Ingresos financieros	4.009	4.202
Gastos financieros	-1.219	-7.446
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	571	-184
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	3.361	-3.428
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	30.439	13.673
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	30.439	13.673
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	30.439	13.673
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	30.439	13.673

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

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	139.527	146.434
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	29	394
- INMOVILIZADO MATERIAL	14.939	14.747
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.735	12.674
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	90.698	90.983
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5.708	5.689
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	612	612
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	14.806	21.335
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.285.068	1.426.787
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	1.013.896	978.620
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	37.280	38.068
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	19	19
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	233.873	410.080
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.424.595	1.573.221

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	861.249	874.291
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	861.249	874.291
- FONDOS PROPIOS	839.608	853.281
Capital	267.277	267.277
Primas de emisión		
Reservas	885.393	885.393
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-424.678	-394.239
Otras aportaciones de socios	81.177	81.177
Resultado del ejercicio	30.439	13.673
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-470	-470
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	22.111	21.480
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	357.011	604.115
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	24.320	24.366
- DEUDAS A LARGO PLAZO	284.352	531.524
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.315	7.105
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	41.024	41.120
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	206.335	94.815
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	16.645	17.062
- DEUDAS A CORTO PLAZO	14.899	14.924
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	174.791	62.829
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.424.595	1.573.221

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA,
S.L.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **1.307**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 1.307

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-11**

a) Consumo de mercaderías -11

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-600**

a) Sueldos y salarios -443

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -148

d) Otros -9

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-542**

a) Servicios exteriores -513

b) Tributos -27

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente -2

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-52**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

102

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	102
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	102
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	102
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	102

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
(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	102
2. AJUSTES DEL RESULTADO	52
a) Amortización del inmovilizado (+)	52
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
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 (-)	
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	-25
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-100
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	75
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	129

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -163

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material -163
- 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) -163

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: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.

(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: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.	
	(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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
	-34
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	197
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	163

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	1.275	1.307
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-20	-11
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-551	-600
Otros gastos de explotación	-551	-542
Amortizaciones del inmovilizado	-49	-52
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	106	102
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	106	102
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	106	102
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	128	129
Resultado del ejercicio antes de impuestos	106	102
Ajustes del resultado	47	52
Cambios en el capital corriente	-25	-25
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-101	-163
Pagos por inversiones	-111	-163
Cobros por desinversiones	10	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	27	-34
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	170	197
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	197	163

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	284	395
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	234	345
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50	50
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	664	730
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	7	7
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	458	558
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2	2
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	197	163
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	948	1.125

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	323	425
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	323	425
- FONDOS PROPIOS	323	425
Capital	16	16
Primas de emisión		
Reservas	70	70
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	131	237
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	106	102
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	2	2
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2	2
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	623	698
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1	1
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	117	117
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	505	580
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	948	1.125

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN
AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E.,
M.P., S.A. (SENASA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **36.888**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 36.888

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-882**

a) Consumo de mercaderías -674

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -108

c) Trabajos realizados por otras empresas -100

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-28.169**

a) Sueldos y salarios -21.665

b) Indemnizaciones -23

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -6.114

d) Otros -367

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-5.438**

a) Servicios exteriores -4.609

b) Tributos -829

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-1.230**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	15
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	20
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	20
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	11
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	1.215
17. INGRESOS FINANCIEROS	50
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	50
18. GASTOS FINANCIEROS	-5
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-5
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-10
---------------------------	-----

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	35
--	----

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	1.250
--	-------

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-313
--------------------------------	------

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	937
---	-----

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	937
--	-----

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	937
---	-----

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(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 **1.250**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **1.160**

a) Amortización del inmovilizado (+)	1.230
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-15
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-20
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-50
h) Gastos financieros (+)	5
i) Diferencias de cambio (+/-)	10
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 **393**

a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	130
c) Otros activos corrientes (+/-)	-7
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-59
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	74
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	255

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-268**

a) Pagos de intereses (-)	-5
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	50
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-313
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **2.535**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.929

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-400
c) Inmovilizado material	-920
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-609
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 60

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	60
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) -1.869

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: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(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: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-2.922
a) Dividendos (-)	-2.922
- A la Administración General del Estado	-2.922
- 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)	-2.922
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.256
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	14.814
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12.558

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	35.777	36.888
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-1.802	-882
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-28.081	-28.169
Otros gastos de explotación	-5.113	-5.438
Amortizaciones del inmovilizado	-1.225	-1.230
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15	15
Exceso de provisiones	49	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	20	20
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	238	11
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-122	1.215
Ingresos financieros	15	50
Gastos financieros	-10	-5
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	-10	-10
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-5	35
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-127	1.250
Impuestos sobre beneficios	32	-313
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-95	937
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	3.342	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	3.247	937
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	3.247	937

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-741	2.535
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-127	1.250
Ajustes del resultado	1.126	1.160
Cambios en el capital corriente	-1.777	393
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	37	-268
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14.640	-1.869
Pagos por inversiones	-22.430	-1.929
Cobros por desinversiones	7.790	60
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-2.922
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-2.922
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-15.381	-2.256
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	30.195	14.814
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	14.814	12.558

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	25.917	25.702
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	142	350
- INMOVILIZADO MATERIAL	23.201	23.098
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.931	1.876
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15	15
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	628	363
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	40.327	38.557
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.945	3.815
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	21.473	22.082
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	95	102
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	14.814	12.558
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	66.244	64.259

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.M.E., M.P., S.A. (SENASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	62.265	60.269
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	62.265	60.269
- FONDOS PROPIOS	62.028	60.043
Capital	55.894	55.894
Primas de emisión	3	3
Reservas	2.884	3.209
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	3.247	937
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	237	226
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	177	173
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	43	43
- DEUDAS A LARGO PLAZO	55	55
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	79	75
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.802	3.817
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	212	286
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.390	2.331
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.200	1.200
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	66.244	64.259

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SERVIPOORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL M.P., S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 495

a) Ventas 495

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS -122

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -122

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 57

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 57

- 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 57

- De otros

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL -351

a) Sueldos y salarios -270

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -81

d) Otros

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -70

a) Servicios exteriores -70

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -6

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

3

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 3

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 3

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 3

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 3

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., 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 3

2. AJUSTES DEL RESULTADO 6

a) Amortización del inmovilizado (+) 6

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

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 (-)

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 -2

a) Existencias (+/-)

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

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -2

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

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

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

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 7

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., 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 (-) -1

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material -1
- 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) -1

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: **SERVIPOORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., 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: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., 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)

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

6

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

263

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

269

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	495	495
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-122	-122
Otros ingresos de explotación	57	57
Gastos de personal	-351	-351
Otros gastos de explotación	-70	-70
Amortizaciones del inmovilizado	-6	-6
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3	3
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3	3
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3	3
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7	7
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	3
Ajustes del resultado	6	6
Cambios en el capital corriente	-2	-2
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1	-1
Pagos por inversiones	-1	-1
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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	6
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	257	263
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	263	269

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	26	22
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	17	13
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	9	9
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	359	365
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	95	95
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1	1
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	263	269
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	385	387

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SERVIPORT ANDALUCÍA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	374	377
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	374	377
- FONDOS PROPIOS	374	377
Capital	265	265
Primas de emisión		
Reservas	348	348
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-242	-239
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	3	3
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	11	10
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	11	10
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	385	387

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO
ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL

-125

a) Sueldos y salarios

-110

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa

-13

d) Otros

-2

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-3

a) Servicios exteriores

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

-3

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -128

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS -2

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -2

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-130
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-130
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-130
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-130

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., 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	-130
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2
a) Amortización del inmovilizado (+)	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
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 (-)	
h) Gastos financieros (+)	2
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	3
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2
a) Pagos de intereses (-)	-2
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-127

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., 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 (-)

- 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
- 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)

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: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., 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: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., 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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
	-127
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.195
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.068

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-124	-125
Otros gastos de explotación	-3	-3
Amortizaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-127	-128
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-2	-2
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-2	-2
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-129	-130
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-129	-130
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-126	-127
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-129	-130
Ajustes del resultado	2	2
Cambios en el capital corriente	3	3
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2	-2
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-126	-127
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.321	1.195
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.195	1.068

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE		
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL		
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.196	1.069
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1	1
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.195	1.068
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.196	1.069

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.M.E., M.P., S.A.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.175	1.045
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.175	1.045
- FONDOS PROPIOS	1.175	1.045
Capital	640	640
Primas de emisión		
Reservas	664	535
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-129	-130
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	21	24
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	21	24
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.196	1.069

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **38.466**

a) Ventas 38.466

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **129.332**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-161.982**

a) Consumo de mercaderías -161.982

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-4.118**

a) Sueldos y salarios -3.390

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -635

d) Otros -93

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-1.185**

a) Servicios exteriores -970

b) Tributos -215

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-156**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

384

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

741

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

-300

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

-300

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -300

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 441

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -110

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 331

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 331

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 331

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(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 **441**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **-4.897**

- a) Amortización del inmovilizado (+) 156
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- 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 (-)
- h) Gastos financieros (+) 300
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (-/+) -5.353
- l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-171.507**

- a) Existencias (+/-) -162.778
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -5.285
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -3.444
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-300**

- a) Pagos de intereses (-) -300
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+)
- d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-176.263**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -120

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-60
c) Inmovilizado material	-60
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) -120

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 150.411

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	150.411
- De la Administración General del Estado	150.411
- 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: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(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: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(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) 150.411

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -25.972

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 32.981

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 7.009

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	129.503	38.466
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-16.400	129.332
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-108.273	-161.982
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-3.840	-4.118
Otros gastos de explotación	-1.152	-1.185
Amortizaciones del inmovilizado	-96	-156
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	709	384
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	451	741
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-200	-300
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-200	-300
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	251	441
Impuestos sobre beneficios	-63	-110
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	188	331
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-133.288	-176.263
Resultado del ejercicio antes de impuestos	251	441
Ajustes del resultado	-4.571	-4.897
Cambios en el capital corriente	-128.768	-171.507
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-200	-300
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-120	-120
Pagos por inversiones	-120	-120
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	118.387	150.411
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	118.387	150.411
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-15.021	-25.972
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	48.002	32.981
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	32.981	7.009

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	3.058	2.770
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	80	106
- INMOVILIZADO MATERIAL	210	226
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50	50
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.718	2.388
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	377.399	487.406
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	269.989	400.684
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	74.384	79.668
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	45	45
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	32.981	7.009
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	380.457	490.176

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SIEPSE)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	375.034	481.310
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	375.034	481.310
- FONDOS PROPIOS	375.034	481.310
Capital	370.433	476.379
Primas de emisión	53	53
Reservas	4.360	4.547
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	188	331
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	5.423	8.866
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.423	8.866
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	380.457	490.176

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA
COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A.
(SECEGSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

- a) Ventas
- b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS -950

- a) Consumo de mercaderías -950
- b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
- c) Trabajos realizados por otras empresas
- d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

- a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
- b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
 - 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
- c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL -888

- a) Sueldos y salarios -675
- b) Indemnizaciones
- c) Seguridad Social a cargo de la empresa -140
- d) Otros -73

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -165

- a) Servicios exteriores -165
- b) Tributos
- c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
- d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -15

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.018
--	--------------

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(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 -2.003

a) Amortización del inmovilizado (+)	15
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.018
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

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

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

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -2.003

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -30

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-5
c) Inmovilizado material	-25
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) -30

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.500

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 (+)	1.500
- De la Administración General del Estado	1.500
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(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: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(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) 1.500

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -533

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.250

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 717

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-995	-950
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-863	-888
Otros gastos de explotación	-150	-165
Amortizaciones del inmovilizado	-12	-15
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.020	2.018
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO		
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.070	-2.003
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
Ajustes del resultado	-2.008	-2.003
Cambios en el capital corriente	-62	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25	-30
Pagos por inversiones	-25	-30
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	850	1.500
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	850	1.500
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-1.245	-533
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.495	1.250
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.250	717

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	57	72
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	4	6
- INMOVILIZADO MATERIAL	53	66
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	1.258	726
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8	9
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.250	717
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.315	798

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.M.E., S.A. (SECEGSA)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	299	299
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	299	299
- FONDOS PROPIOS	299	299
Capital	300	300
Primas de emisión		
Reservas	-1	-1
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio		
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.016	499
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	905	388
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	111	111
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.315	798

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,
S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **1.859.001**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 1.859.001

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-171.023**

a) Consumo de mercaderías -14.132

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -156.891

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **118.128**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 8.128

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 110.000

- De la Administración General del Estado 110.000

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-1.441.387**

a) Sueldos y salarios -1.113.692

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -319.223

d) Otros -8.472

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-452.388**

a) Servicios exteriores -437.517

b) Tributos -10.624

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -1.200

d) Otros gastos de gestión corriente -3.047

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-64.232**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 5.544

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -146.357

17. INGRESOS FINANCIEROS 7.260

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 7.036

a1) En empresas del grupo asociadas 7.036

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 224

b1) De empresas del grupo y asociadas 224

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS -2.326

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -2.326

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.345
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-1.054
a) Deterioro y pérdidas	-1.054
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	10.225
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-136.132
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	35.440
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-100.692
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-100.692
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-100.692

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(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 -136.132

2. AJUSTES DEL RESULTADO 48.463

a) Amortización del inmovilizado (+)	64.232
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-5.544
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-7.260
h) Gastos financieros (+)	2.326
i) Diferencias de cambio (+/-)	-6.345
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	1.054
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -4.665

a) Existencias (+/-)	500
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-28.541
c) Otros activos corrientes (+/-)	-662
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	19.925
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	4.113
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 61.235

a) Pagos de intereses (-)	-2.326
b) Cobros de dividendos (+)	7.036
c) Cobros de intereses (+)	224
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	56.301
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -31.099

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -124.843

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-41.947
c) Inmovilizado material	-82.896
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) -124.843

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: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

(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 149.597

a) Emisión 149.597

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
- 2. Deudas con entidades de crédito (+) 149.597
- 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: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(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) 149.597

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 6.345

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

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 35.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 35.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	1.718.742	1.859.001
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-163.112	-171.023
Otros ingresos de explotación	115.582	118.128
Gastos de personal	-1.433.860	-1.441.387
Otros gastos de explotación	-414.993	-452.388
Amortizaciones del inmovilizado	-64.869	-64.232
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.291	5.544
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	8.570	
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-228.649	-146.357
Ingresos financieros	14.695	7.260
Gastos financieros	-60	-2.326
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	6.162	6.345
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-1.920	-1.054
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	18.877	10.225
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-209.772	-136.132
Impuestos sobre beneficios	55.401	35.440
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-154.371	-100.692
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-76.485	-31.099
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-209.772	-136.132
Ajustes del resultado	32.208	48.463
Cambios en el capital corriente	51.841	-4.665
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	49.238	61.235
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-128.228	-124.843
Pagos por inversiones	-143.320	-124.843
Cobros por desinversiones	15.092	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	95.807	149.597
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	95.807	149.597
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	6.162	6.345
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-102.744	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	137.744	35.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	35.000	35.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.687.467	1.743.914
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	68.563	94.659
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.370.596	1.402.451
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	21.866	21.416
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	189.959	188.905
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8.350	8.350
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	28.133	28.133
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	563.139	572.481
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	2.584	4.084
- EXISTENCIAS	14.512	14.012
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	494.830	502.510
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	8.378	9.106
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.018	1.037
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	6.817	6.732
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	35.000	35.000
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.250.606	2.316.395

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.024.232	919.382
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.024.232	919.382
- FONDOS PROPIOS	806.927	706.235
Capital	611.521	611.521
Primas de emisión		
Reservas	446.153	446.153
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-96.376	-250.747
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-154.371	-100.692
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	217.305	213.147
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	667.650	815.861
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	63.135	63.135
- DEUDAS A LARGO PLAZO	531.869	681.466
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	72.646	71.260
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	558.724	581.152
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	574	574
- DEUDAS A CORTO PLAZO	28.931	26.800
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	19.057	23.691
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	489.250	509.175
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.912	20.912
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.250.606	2.316.395

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A.
(SEITTSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **265.276**

a) Ventas 265.276

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **-180.315**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-170**

a) Consumo de mercaderías -170

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **16.845**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 10.983

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 5.862

- De la Administración General del Estado 5.862

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-21.089**

a) Sueldos y salarios -16.422

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -4.496

d) Otros -171

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-115.208**

a) Servicios exteriores -106.657

b) Tributos -8.551

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-360**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

-1.621

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

-1.621

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

-36.642

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -36.642

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 8.755

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -27.887

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -27.887

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -27.887

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(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 **-36.642**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **360**

a) Amortización del inmovilizado (+) 360

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

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 (-)

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 **-74.702**

a) Existencias (+/-) 98.512

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -158.740

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -14.474

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Pagos de intereses (-)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

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

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

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-110.984**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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
- 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)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 49.033

- a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 137.791
 - De la Administración General del Estado 137.791
 - 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 (-) -88.758
- 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: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITSA)

(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: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(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) 49.033

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -61.951

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 158.591

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 96.640

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	113.478	265.276
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-28.492	-180.315
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-8.517	-170
Otros ingresos de explotación	16.819	16.845
Gastos de personal	-20.844	-21.089
Otros gastos de explotación	-88.626	-115.208
Amortizaciones del inmovilizado	-254	-360
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	-10.819	-1.621
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-27.255	-36.642
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-27.255	-36.642
Impuestos sobre beneficios	4.109	8.755
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-23.146	-27.887
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	89.454	-110.984
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-27.255	-36.642
Ajustes del resultado	180	360
Cambios en el capital corriente	116.529	-74.702
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-234.247	49.033
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		137.791
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio	-234.247	-88.758
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-144.793	-61.951
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	303.384	158.591
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	158.591	96.640

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	54.112	62.507
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	38	26
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.100	752
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	43.000	43.000
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.974	18.729
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	577.438	481.684
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	212.199	113.687
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	68.342	226.581
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	137.806	44.776
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	500	
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	158.591	96.640
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	631.550	544.191

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	562.044	490.160
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	562.044	490.160
- FONDOS PROPIOS	562.044	490.160
Capital	390.831	439.864
Primas de emisión		
Reservas	-70.183	-70.183
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		-23.146
Otras aportaciones de socios	264.542	171.512
Resultado del ejercicio	-23.146	-27.887
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	46.150	46.150
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	46.089	46.089
- DEUDAS A LARGO PLAZO	61	61
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	23.356	7.881
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.000	
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	22.356	7.881
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	631.550	544.191

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y
SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **800**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 800

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-157**

a) Sueldos y salarios -135

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -22

d) Otros

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-643**

a) Servicios exteriores -643

b) Tributos

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

- a) Deterioros y pérdidas
- b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

17. INGRESOS FINANCIEROS

- a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
 - a1) En empresas del grupo asociadas
 - a2) En terceros
- b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
 - b1) De empresas del grupo y asociadas
 - b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

- a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
- b) Por deudas con terceros
- c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

- a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
- b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, 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

- a) Amortización del inmovilizado (+)
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- 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 (-)
- 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

- a) Existencias (+/-)
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 800
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -800
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

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

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, 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 (-) -800.000

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros -800.000
- 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) -800.000

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: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, 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 800.000

- a) Emisión 800.000
 - 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 (+) 800.000
 - De la Administración General del Estado 800.000
 - 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: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, 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) 800.000

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.000

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	400	800
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-79	-157
Otros gastos de explotación	-321	-643
Amortizaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E. (Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
Ajustes del resultado		
Cambios en el capital corriente		
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-800.000
Pagos por inversiones		-800.000
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.000	800.000
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	2.000	
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		800.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	2.000	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO		2.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.000	2.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE		800.000
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL		
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		800.000
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	2.000	2.000
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.000	2.000
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.000	802.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES, S.A., S.M.E. (Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.000	2.000
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.000	2.000
- FONDOS PROPIOS	2.000	2.000
Capital	2.000	2.000
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio		
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		800.000
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		800.000
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE		
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.000	802.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (SEPI)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	228.531
a) Ventas	
b) Prestaciones de servicio	228.531
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.576
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.576
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-18.987
a) Sueldos y salarios	-14.924
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.208
d) Otros	-855
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-139.342
a) Servicios exteriores	-7.450
b) Tributos	-214
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	-131.678
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-200

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	114.346
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-344.844
a) Deterioros y pérdidas	-192.736
b) Resultados por enajenaciones y otras	-152.108
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-156.920
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-23.875
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-23.875
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-23.875
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-180.795
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-180.795
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-180.795
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-180.795

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
(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	-180.795
2. AJUSTES DEL RESULTADO	157.720
a) Amortización del inmovilizado (+)	200
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	230.498
d) Imputación de subvenciones (-)	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-228.531
h) Gastos financieros (+)	25.177
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	130.376
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-33
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-33
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	54.453
a) Pagos de intereses (-)	-25.484
b) Cobros de dividendos (+)	210.021
c) Cobros de intereses (+)	18.229
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-148.271
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-42
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	31.345

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-677.882
a) Empresas del grupo y asociadas	-677.282
b) Inmovilizado intangible	-528
c) Inmovilizado material	-72
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 (+)	322.335
a) Empresas del grupo y asociadas	321.500
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	835
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)	-355.547
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: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(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	281.702
a) Emisión	930.000
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	930.000
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	-648.298
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-610.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-38.298
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)	
	(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)	281.702
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-42.500
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	339.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	296.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	226.142	228.531
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	3.543	3.576
Gastos de personal	-18.399	-18.987
Otros gastos de explotación	-156.677	-139.342
Amortizaciones del inmovilizado	-140	-200
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones	139.493	114.346
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-336.435	-344.844
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-142.473	-156.920
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-11.496	-23.875
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-11.496	-23.875
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-153.969	-180.795
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-153.969	-180.795
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	66.411	31.345
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-153.969	-180.795
Ajustes del resultado	131.820	157.720
Cambios en el capital corriente	-2.860	-33
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	91.420	54.453
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-469.771	-355.547
Pagos por inversiones	-823.090	-677.882
Cobros por desinversiones	353.319	322.335
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	437.425	281.702
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	2.000	
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	680.424	930.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-244.999	-648.298
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)	34.065	-42.500
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	304.935	339.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	339.000	296.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	5.335.455	5.465.375
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	235	567
- INMOVILIZADO MATERIAL	468	536
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.953	11.953
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	4.373.607	4.503.127
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	949.192	949.192
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	894.872	888.192
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	89.871	89.904
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	464.974	501.596
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	928	93
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	99	99
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	339.000	296.500
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.230.327	6.353.567

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	535.708	354.913
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	535.708	354.913
- FONDOS PROPIOS	478.658	297.863
Capital	5.321.102	5.321.102
Primas de emisión		
Reservas	93.748	93.748
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-4.782.223	-4.936.192
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-153.969	-180.795
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	56.951	56.951
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	99	99
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	4.659.232	4.601.952
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	2.194.233	2.231.953
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.464.999	2.369.999
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.035.387	1.396.702
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	42	42
- DEUDAS A CORTO PLAZO	610.968	1.025.652
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	335.343	281.974
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	89.034	89.034
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.230.327	6.353.567

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES
INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.756.730
a) Ventas	3.252.134
b) Prestaciones de servicio	2.504.596
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.588
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	3.858
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.013.217
a) Consumo de mercaderías	-48.244
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.022.017
c) Trabajos realizados por otras empresas	-941.006
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-1.950
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	157.986
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	34.178
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	123.806
- De la Administración General del Estado	110.263
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo	20
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	354
- De la Unión Europea	12.544
- De otros	625
c) Imputación de subvenciones de explotación	2
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.767.858
a) Sueldos y salarios	-2.071.415
b) Indemnizaciones	-38.883
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-627.411
d) Otros	-30.149
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.301.426
a) Servicios exteriores	-1.221.189
b) Tributos	-27.842
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-31.131
d) Otros gastos de gestión corriente	-21.264
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-168.546

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	6.143
10. EXCESO DE PROVISIONES	105.026
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	3.052
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	3.052
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	-133
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-216.797
17. INGRESOS FINANCIEROS	88.272
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9.086
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	9.086
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	79.186
b1) De empresas del grupo y asociadas	227
b2) De terceros	78.959
18. GASTOS FINANCIEROS	-140.289
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-137.240
c) Por actualización de provisiones	-3.049
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.023
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	-79
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-46.073
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	427.830
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	-21.796
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	143.164
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-7.571
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	135.593
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	135.593
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	15.170
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	120.423

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)

(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 143.164

2. AJUSTES DEL RESULTADO -345.150

a) Amortización del inmovilizado (+)	168.546
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	683
c) Variación de provisiones (+/-)	-109.052
d) Imputación de subvenciones (-)	-6.145
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-3.052
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-88.272
h) Gastos financieros (+)	140.289
i) Diferencias de cambio (+/-)	-6.023
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-36.090
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	-406.034

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 173.567

a) Existencias (+/-)	-215.257
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	158.282
c) Otros activos corrientes (+/-)	-986
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-8.969
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	172.627
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	67.870

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 26.149

a) Pagos de intereses (-)	-32.942
b) Cobros de dividendos (+)	203.274
c) Cobros de intereses (+)	87
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-6.971
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-137.299

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -2.270

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.746.778
a) Empresas del grupo y asociadas	-2.964
b) Inmovilizado intangible	-66.730
c) Inmovilizado material	-349.939
d) Inversiones inmobiliarias	-15.361
e) Otros activos financieros	-1.311.784
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	346.747
a) Empresas del grupo y asociadas	921
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	3.323
d) Inversiones inmobiliarias	74
e) Otros activos financieros	341.032
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	650
g) Otros activos	747
h) Unidad de negocio	
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.400.031
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	25.715
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	389
- 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	389
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 (+)	25.229
- De la Administración General del Estado	
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)

(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	229
- De la Unión Europea	
- De otros	25.000
f) Otras aportaciones de socios (+)	97
- 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	97
- 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	1.337.723
a) Emisión	2.185.677
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	1.129.608
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 (+)	1.056.039
- De la Administración General del Estado	1.055.100
- 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	939
- De otros	
6. Otras deudas (+)	30
b) Devolución y amortización de	-847.954
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-684.505
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-163.449

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-12.469
a) Dividendos (-)	-12.469
- A la Administración General del Estado	-1.558
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	-9.070
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	-1.841
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1.350.969
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	6.295
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-45.037
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	443.548
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	398.511

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	5.244.689	5.756.730
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	28.825	1.588
Trabajos realizados por la empresa para su activo	5.137	3.858
Aprovisionamientos	-1.736.804	-2.013.217
Otros ingresos de explotación	149.364	157.986
Gastos de personal	-2.683.584	-2.767.858
Otros gastos de explotación	-1.321.013	-1.301.426
Amortizaciones del inmovilizado	-157.711	-168.546
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.941	6.143
Exceso de provisiones	130.661	105.026
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	7.129	3.052
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	140	-133
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-327.226	-216.797
Ingresos financieros	90.460	88.272
Gastos financieros	-124.061	-140.289
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	5.824	6.023
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	3.019	
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	113	-79
= RESULTADO FINANCIERO	-24.645	-46.073
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	386.138	427.830
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia	-17.231	-21.796
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.036	143.164
Impuestos sobre beneficios	-7.865	-7.571
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	9.171	135.593
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	9.171	135.593
Resultado atribuido a socios externos	11.570	15.170
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-2.399	120.423

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-479.274	-2.270
Resultado del ejercicio antes de impuestos	17.036	143.164
Ajustes del resultado	-207.908	-345.150
Cambios en el capital corriente	-312.358	173.567
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	23.956	26.149
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.037.119	-1.400.031
Pagos por inversiones	-1.344.620	-1.746.778
Cobros por desinversiones	307.501	346.747
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	924.833	1.350.969
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	2.000	389
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	5	25.229
Cobros por otras aportaciones de socios	249	97
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	1.537.169	2.185.677
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-600.349	-847.954
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-14.241	-12.469
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	5.532	6.295
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-586.028	-45.037
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.029.576	443.548
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	443.548	398.511

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	8.316.557	9.501.915
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	180.814	222.661
- INMOVILIZADO MATERIAL	2.206.701	2.448.458
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	273.627	282.635
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.213.629	2.420.976
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.366.175	2.196.067
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	33.715	32.295
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	2.036.358	1.894.159
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	5.538	4.664
ACTIVO CORRIENTE	4.597.464	4.735.767
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	3.103	4.487
- EXISTENCIAS	1.337.390	1.549.733
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.212.361	2.068.264
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	30.005	30.022
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	558.941	672.123
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	12.116	12.627
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	443.548	398.511
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.914.021	14.237.682

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.950.701	1.984.253
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.550.866	1.574.137
- FONDOS PROPIOS	1.294.481	1.300.930
Capital	5.321.102	5.321.102
Primas de emisión		
Reservas	93.748	93.748
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-4.782.223	-4.936.192
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-2.399	120.423
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas	-113.016	-242.666
Reservas en sociedades puestas en equivalencia	777.269	944.515
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	33.583	32.787
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	222.802	240.420
- DE SOCIOS EXTERNOS	399.835	410.116
PASIVO NO CORRIENTE	7.944.484	8.658.818
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.074.418	948.531
- DEUDAS A LARGO PLAZO	6.727.750	7.576.527
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	872	874
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.995	1.953
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	139.449	130.933
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.018.836	3.594.611
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	401.711	412.351
- DEUDAS A CORTO PLAZO	879.559	1.455.702
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	56	539
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.710.549	1.700.969
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	26.961	25.050
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.914.021	14.237.682

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS
DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **9.172.072**

a) Ventas 9.171.560

b) Prestaciones de servicio 512

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS **-5.825.280**

a) Consumo de mercaderías -5.802.358

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -16.881

c) Trabajos realizados por otras empresas -6.041

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **50.248**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 50.248

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-31.090**

a) Sueldos y salarios -22.945

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -6.425

d) Otros -1.720

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-886.042**

a) Servicios exteriores -811.739

b) Tributos -38.831

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente -35.472

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-9.274**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 2.470.634

17. INGRESOS FINANCIEROS 1.584

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.584

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 1.584

18. GASTOS FINANCIEROS -646

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros -646

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	938
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	2.471.572
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-617.893
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	1.853.679
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	1.853.679
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.853.679

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(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 **2.471.572**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **8.336**

a) Amortización del inmovilizado (+)	9.274
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
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 (-)	-1.584
h) Gastos financieros (+)	646
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 **-10.488**

a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.701
c) Otros activos corrientes (+/-)	-722
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-7.064
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-1
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-607.442**

a) Pagos de intereses (-)	-646
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	1.584
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-608.380
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **1.861.978**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -12.382

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-1.452
c) Inmovilizado material	-5.930
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-5.000
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) -12.382

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: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(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: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.664.711
--	-------------------

a) Dividendos (-)	-1.664.711
-------------------	------------

- A la Administración General del Estado	-1.664.711
--	------------

- 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)	-1.664.711
---	-------------------

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	184.885
--	----------------

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.178.186
--	------------------

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.363.071
---	------------------

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	9.016.649	9.172.072
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-5.788.484	-5.825.280
Otros ingresos de explotación	49.394	50.248
Gastos de personal	-30.772	-31.090
Otros gastos de explotación	-873.553	-886.042
Amortizaciones del inmovilizado	-9.274	-9.274
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.363.960	2.470.634
Ingresos financieros	1.591	1.584
Gastos financieros	-646	-646
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	945	938
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.364.905	2.471.572
Impuestos sobre beneficios	-591.226	-617.893
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.773.679	1.853.679
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	1.773.679	1.853.679
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	1.773.679	1.853.679

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.803.152	1.861.978
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.364.905	2.471.572
Ajustes del resultado	8.329	8.336
Cambios en el capital corriente	35.522	-10.488
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-605.604	-607.442
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23.474	-12.382
Pagos por inversiones	-23.474	-12.382
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.602.519	-1.664.711
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.602.519	-1.664.711
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	177.159	184.885
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.001.027	2.178.186
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.178.186	2.363.071

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	20.574.741	20.577.671
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.535.165	20.536.072
- INMOVILIZADO MATERIAL	29.566	26.589
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	100	100
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.666	14.666
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	244	244
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	2.457.347	2.645.655
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	2.151	2.151
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	157.292	159.993
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	104.900	104.900
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	14.818	15.540
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.178.186	2.363.071
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.032.088	23.223.326

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.M.E., S.A. (SELAE)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	21.406.222	21.595.190
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	21.406.222	21.595.190
- FONDOS PROPIOS	21.406.222	21.595.190
Capital	12.520.592	12.520.592
Primas de emisión	6.647.062	6.647.062
Reservas	1.981.385	2.158.752
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	1.773.679	1.853.679
(Dividendo a cuenta)	-1.516.496	-1.584.895
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	369	369
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	369	369
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	1.625.497	1.627.767
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	380
- DEUDAS A CORTO PLAZO	16	15
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.304.333	1.306.604
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	320.768	320.768
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.032.088	23.223.326

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE
LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **101.129**

a) Ventas 70.269

b) Prestaciones de servicio 30.860

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **-108.871**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO **4.346**

4. APROVISIONAMIENTOS **-5.716**

a) Consumo de mercaderías -3.074

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -243

c) Trabajos realizados por otras empresas -2.399

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **174**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 174

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-5.811**

a) Sueldos y salarios -4.630

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -1.107

d) Otros -74

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-10.218**

a) Servicios exteriores -9.535

b) Tributos -683

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-96.022**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	134.877
--	----------------

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	13.888
---	---------------

17. INGRESOS FINANCIEROS	3.500
---------------------------------	--------------

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.500
--	-------

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros	3.500
-----------------	-------

18. GASTOS FINANCIEROS	-10.358
-------------------------------	----------------

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros	-10.358
----------------------------	---------

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 1.034

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -5.824

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 8.064

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -2.016

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 6.048

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 6.048

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 6.048

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(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 **8.064**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **-84.627**

a) Amortización del inmovilizado (+) 96.022

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) -134.877

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

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

g) Ingresos financieros (-) -3.500

h) Gastos financieros (+) 10.358

i) Diferencias de cambio (+/-)

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

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -52.630

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

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-66.280**

a) Existencias (+/-) 108.871

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -258

c) Otros activos corrientes (+/-) -200.000

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 25.107

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-5.911**

a) Pagos de intereses (-) -9.411

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 3.500

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

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

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-148.754**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -238.558

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-594
c) Inmovilizado material	-237.964
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) -238.558

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 350.369

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	52.552
- De la Administración General del Estado	52.552
- 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 (+)	297.817
- De la Administración General del Estado	225.000
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	15.981

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)

(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 52.647
- De otros 4.189

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 -7.498

a) Emisión 23.797

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
- 2. Deudas con entidades de crédito (+) 14.932
- 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 (+) 8.865

b) Devolución y amortización de -31.295

- 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
- 2. Deudas con entidades de crédito (-) -31.295
- 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
- 4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)	
(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)	342.871
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-44.441
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	268.244
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	223.803

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	80.118	101.129
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-108.871
Trabajos realizados por la empresa para su activo	2.618	4.346
Aprovisionamientos	-5.571	-5.716
Otros ingresos de explotación	170	174
Gastos de personal	-5.645	-5.811
Otros gastos de explotación	-13.564	-10.218
Amortizaciones del inmovilizado	-96.281	-96.022
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	49.264	134.877
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	11.109	13.888
Ingresos financieros		3.500
Gastos financieros	-10.951	-10.358
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros	915	1.034
= RESULTADO FINANCIERO	-10.036	-5.824
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.073	8.064
Impuestos sobre beneficios	-268	-2.016
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	805	6.048
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	62.685	-148.754
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.073	8.064
Ajustes del resultado	34.491	-84.627
Cambios en el capital corriente	37.265	-66.280
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-10.144	-5.911
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-90.106	-238.558
Pagos por inversiones	-90.106	-238.558
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	68.248	342.871
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	59.993	52.552
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	24.334	297.817
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	18.945	23.797
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-35.024	-31.295
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)	40.827	-44.441
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	227.417	268.244
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	268.244	223.803

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	3.208.203	3.348.405
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	876	1.346
- INMOVILIZADO MATERIAL	2.943.260	3.085.326
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	216.861	216.861
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	67	67
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	13.087	10.611
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	34.052	34.194
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	800.063	871.311
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	108.871	
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	172.343	196.903
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	250.602	450.602
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3	3
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	268.244	223.803
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.008.266	4.219.716

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	2.685.876	2.737.753
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	2.685.876	2.737.753
- FONDOS PROPIOS	1.655.852	1.714.452
Capital	1.576.701	1.629.253
Primas de emisión	13	13
Reservas	81.284	82.089
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-2.951	-2.951
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	805	6.048
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-6.596	-4.790
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.036.620	1.028.091
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	1.257.837	1.392.667
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	366.113	546.233
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	345.576	342.733
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	546.148	503.701
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	64.553	89.296
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	48.578	72.792
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	15.975	16.504
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.008.266	4.219.716

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE
NAVARRA, S.A. (CANASA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	20.197
a) Ventas	20.197
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-194
a) Sueldos y salarios	-127
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-36
d) Otros	-31
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.057
a) Servicios exteriores	-4.136
b) Tributos	-921
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.281

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	4.665
17. INGRESOS FINANCIEROS	735
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	735
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	735
18. GASTOS FINANCIEROS	-8.474
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-8.474
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-7.739
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-3.074
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-3.074
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-3.074
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-3.074

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
(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	-3.074
2. AJUSTES DEL RESULTADO	18.020
a) Amortización del inmovilizado (+)	10.281
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
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 (-)	-735
h) Gastos financieros (+)	8.474
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	-951
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-621
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-301
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-29
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.477
a) Pagos de intereses (-)	-6.212
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	735
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	8.518

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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
- 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)

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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)

(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 -150

- a) Emisión 2.850
 - 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 (+) 2.850
- b) Devolución y amortización de -3.000
 - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
 - 2. Deudas con entidades de crédito (-) -3.000
 - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
 - 4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)	
	(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)	-150
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.368
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	71.568
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	79.936

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	22.942	20.197
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-109	-194
Otros gastos de explotación	-5.258	-5.057
Amortizaciones del inmovilizado	-10.281	-10.281
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7.294	4.665
Ingresos financieros		735
Gastos financieros	-8.388	-8.474
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-8.388	-7.739
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.094	-3.074
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1.094	-3.074
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.751	8.518
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.094	-3.074
Ajustes del resultado	18.669	18.020
Cambios en el capital corriente	2.522	-951
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.346	-5.477
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-287	
Pagos por inversiones	-287	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.225	-150
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	4.850	2.850
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2.625	-3.000
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)	15.689	8.368
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	55.879	71.568
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	71.568	79.936

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	401.634	391.352
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1	
- INMOVILIZADO MATERIAL	389.695	379.414
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	1
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	11.937	11.937
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	77.803	86.792
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.155	6.776
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	80	80
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	71.568	79.936
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	479.437	478.144

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	251.804	248.731
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	251.804	248.731
- FONDOS PROPIOS	282.499	279.426
Capital	361.689	361.689
Primas de emisión		
Reservas	8.500	8.500
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-86.596	-87.689
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-1.094	-3.074
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-30.695	-30.695
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	218.511	220.442
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	218.511	220.442
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	9.122	8.971
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	6.992	7.142
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.688	1.387
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	442	442
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	479.437	478.144

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN
CULTURAL, S.A. (SEACSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4

a) Ventas	3
b) Prestaciones de servicio	1

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS -20.200

a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-20.200
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.750

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.750
- De la Administración General del Estado	250
- 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	1.500
c) Imputación de subvenciones de explotación	

6. GASTOS DE PERSONAL -3.205

a) Sueldos y salarios	-2.530
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-615
d) Otros	-60

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.014

a) Servicios exteriores	-1.011
b) Tributos	-3
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -59

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

-22.724

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-10
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-10
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-22.734
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-22.734
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-22.734
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-22.734

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
	(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	-22.734
2. AJUSTES DEL RESULTADO	69
a) Amortización del inmovilizado (+)	59
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
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 (-)	
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	10
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	54
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	30
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	24
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-22.611

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -113

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-98
c) Inmovilizado material	-15
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) -113

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 20.000

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	20.000
- De la Administración General del Estado	20.000
- 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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)

(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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)	
	(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)	20.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-10
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.734
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	13.172
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.438

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	209	4
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos	-21.704	-20.200
Otros ingresos de explotación	2.408	1.750
Gastos de personal	-3.287	-3.205
Otros gastos de explotación	-976	-1.014
Amortizaciones del inmovilizado	-33	-59
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	85	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-23.298	-22.724
Ingresos financieros		
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio	-25	-10
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-25	-10
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-23.323	-22.734
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-23.323	-22.734
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-24.248	-22.611
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-23.323	-22.734
Ajustes del resultado	58	69
Cambios en el capital corriente	-983	54
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-157	-113
Pagos por inversiones	-157	-113
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	20.000	20.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	20.000	20.000
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-25	-10
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-4.430	-2.734
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	17.602	13.172
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	13.172	10.438

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	225	279
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	172	242
- INMOVILIZADO MATERIAL	53	37
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	13.212	10.448
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	40	10
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	13.172	10.438
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.437	10.727

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	9.743	7.009
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	9.743	7.009
- FONDOS PROPIOS	9.743	7.009
Capital	33.066	29.743
Primas de emisión		
Reservas		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-23.323	-22.734
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE		
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.694	3.718
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.694	3.718
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.437	10.727

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN
INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A.
(SEGIPSA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **53.275**

a) Ventas	3
b) Prestaciones de servicio	53.272

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO **570**

4. APROVISIONAMIENTOS **-18.877**

a) Consumo de mercaderías	-2
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	-18.875
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	

6. GASTOS DE PERSONAL **-21.545**

a) Sueldos y salarios	-16.423
b) Indemnizaciones	-9
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-4.755
d) Otros	-358

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-3.878**

a) Servicios exteriores	-2.173
b) Tributos	-1.705
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
d) Otros gastos de gestión corriente	

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-4.940**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 1.701

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras 1.701

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 6.306

17. INGRESOS FINANCIEROS 30

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 30

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 30

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 30

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 6.336

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.584

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 4.752

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 4.752

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 4.752

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(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 **6.336**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **4.910**

- a) Amortización del inmovilizado (+) 4.940
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- 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 (-) -30
- 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 **831**

- a) Existencias (+/-) 1
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -1.817
- c) Otros activos corrientes (+/-) 70
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 2.577
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **-1.554**

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+) 30
- d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) -1.584
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **10.523**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -30.576

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-1.899
c) Inmovilizado material	-8.906
d) Inversiones inmobiliarias	-19.771
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 16.793

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	15.401
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	1.382
g) Otros activos	10
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -13.783

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 39.500

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	39.500
- 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	39.500
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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(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

-10

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

-10

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

-10

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-2.236
a) Dividendos (-)	-2.236
- A la Administración General del Estado	-2.236
- 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)	37.254
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	33.994
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	45.649
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	79.643

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	38.507	53.275
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	320	570
Aprovisionamientos	-12.656	-18.877
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-14.775	-21.545
Otros gastos de explotación	-3.986	-3.878
Amortizaciones del inmovilizado	-4.141	-4.940
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-63	1.701
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados	95	
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.301	6.306
Ingresos financieros	10	30
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	10	30
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.311	6.336
Impuestos sobre beneficios	-828	-1.584
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.483	4.752
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	2.483	4.752
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.483	4.752

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.258	10.523
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.311	6.336
Ajustes del resultado	4.174	4.910
Cambios en el capital corriente	1.557	831
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-784	-1.554
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.883	-13.783
Pagos por inversiones	-5.733	-30.576
Cobros por desinversiones	1.850	16.793
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.897	37.254
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		39.500
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-12	-10
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.885	-2.236
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2.478	33.994
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	43.171	45.649
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	45.649	79.643

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	390.781	404.480
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.249	2.826
- INMOVILIZADO MATERIAL	36.266	44.425
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	352.750	356.793
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	387	377
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	129	59
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	55.587	86.471
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS	11	10
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.937	6.754
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4.926	
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	64	64
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	45.649	79.643
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	446.368	490.951

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, M.P., S.A. (SEGIPSA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	433.373	475.389
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	433.373	475.389
- FONDOS PROPIOS	433.373	475.389
Capital	356.284	395.784
Primas de emisión	13	13
Reservas	74.593	74.840
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	2.483	4.752
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	4.742	4.737
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.849	1.849
- DEUDAS A LARGO PLAZO	2.893	2.888
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	8.253	10.825
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.405	1.400
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.848	9.425
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	446.368	490.951

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **56.766**

a) Ventas 22.935

b) Prestaciones de servicio 33.831

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN **14.243**

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO **4.636**

4. APROVISIONAMIENTOS **-35.229**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -35.229

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **1.010**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.010

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-5.490**

a) Sueldos y salarios -4.427

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -1.037

d) Otros -26

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-1.347**

a) Servicios exteriores -2.390

b) Tributos -99

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 1.142

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-41.351**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 8.597

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 1.835

17. INGRESOS FINANCIEROS 11.610

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 11.610

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 11.610

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 63

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 63

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	11.673
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	13.508
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-3.965
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	9.543
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	9.543
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	9.543

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(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 **13.508**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **19.939**

a) Amortización del inmovilizado (+)	41.351
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	-1.142
d) Imputación de subvenciones (-)	-8.597
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-11.610
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-63
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)	

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE **-29.206**

a) Existencias (+/-)	-29.821
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-6.800
c) Otros activos corrientes (+/-)	36.778
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.565
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-2.331
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-31.597

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **11.610**

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	11.610
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **15.851**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -559.947

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-79.133
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-444.036
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	-36.778
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 115.911

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	115.911
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) -444.036

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 394.968

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	306.734
- De la Administración General del Estado	306.872
- 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	-138
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 (+)	88.234
- De la Administración General del Estado	60.750
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)

(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 27.484
- 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 33.217

- a) Emisión 33.217
 - 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 (+) 33.217
- 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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)	
(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)	428.185
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15.850
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15.850

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	31.686	56.766
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.164	14.243
Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.215	4.636
Aprovisionamientos	-1.107	-35.229
Otros ingresos de explotación	968	1.010
Gastos de personal	-4.572	-5.490
Otros gastos de explotación	-1.235	-1.347
Amortizaciones del inmovilizado	-40.313	-41.351
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.462	8.597
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.732	1.835
Ingresos financieros	2.347	11.610
Gastos financieros	-276	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	63	63
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	2.134	11.673
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.598	13.508
Impuestos sobre beneficios	-588	-3.965
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-2.186	9.543
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.165	15.851
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.598	13.508
Ajustes del resultado	28.575	19.939
Cambios en el capital corriente	-32.213	-29.206
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.071	11.610
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-636.799	-444.036
Pagos por inversiones	-757.164	-559.947
Cobros por desinversiones	120.365	115.911
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	600.570	428.185
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	2.001	306.734
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	573.928	88.234
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	24.641	33.217
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-39.394	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	55.244	15.850
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15.850	15.850

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.532.862	1.566.775
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	29	14
- INMOVILIZADO MATERIAL	1.526.581	1.564.378
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.320	2.383
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.932	
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	704.062	1.048.778
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	4.452	
- EXISTENCIAS	30.104	44.347
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	8.922	15.722
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	644.702	972.827
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	32	32
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	15.850	15.850
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.236.924	2.615.553

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. (SEIASA)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	1.870.125	2.243.590
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	1.870.125	2.243.590
- FONDOS PROPIOS	1.055.982	1.372.259
Capital	1.091.810	1.398.682
Primas de emisión		
Reservas	18.256	18.118
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-51.898	-54.084
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-2.186	9.543
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	814.143	871.331
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	328.151	331.081
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	40.486	39.344
- DEUDAS A LARGO PLAZO	14.885	14.885
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	86.535	93.406
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	186.245	183.446
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	38.648	40.882
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	4.452	
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.311	1.811
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.236	6.801
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	30.649	32.270
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.236.924	2.615.553

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA,
M.P., S.A. (INCIBE)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **260**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 260

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **116.536**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 77

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación 116.459

6. GASTOS DE PERSONAL **-9.031**

a) Sueldos y salarios -6.713

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -1.527

d) Otros -791

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-159.651**

a) Servicios exteriores -159.600

b) Tributos -51

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-1.459**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.335
--	--------------

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-52.010
---	----------------

17. INGRESOS FINANCIEROS

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

18. GASTOS FINANCIEROS	-136
-------------------------------	-------------

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros	-136
----------------------------	------

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -136

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -52.146

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -52.146

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -52.146

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -52.146

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(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 **-52.146**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **-116.199**

- a) Amortización del inmovilizado (+) 1.459
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones (-) -117.794
- e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-)
- h) Gastos financieros (+) 136
- 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 **29.711**

- a) Existencias (+/-)
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 337
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 29.374
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-138.634**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.800

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-900
c) Inmovilizado material	-900
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) -1.800

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 155.145

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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(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 (+) 155.145

- De la Administración General del Estado 135.145

- 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 20.000

- 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 -877

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 -877

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -877

4. Otras deudas (-)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(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) 154.268

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 13.834

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 10.055

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 23.889

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	372	260
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	13.987	116.536
Gastos de personal	-6.706	-9.031
Otros gastos de explotación	-39.050	-159.651
Amortizaciones del inmovilizado	-1.313	-1.459
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.189	1.335
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-31.521	-52.010
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-174	-136
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-174	-136
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-31.695	-52.146
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-31.695	-52.146
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
= RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.695	-52.146
Resultado atribuido a socios externos		
= RESULTADO DE LA ENTIDAD / RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-31.695	-52.146

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-92.675	-138.634
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-31.695	-52.146
Ajustes del resultado	-13.538	-116.199
Cambios en el capital corriente	-47.442	29.711
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.300	-1.800
Pagos por inversiones	-1.300	-1.800
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	75.063	154.268
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	83	
Cobros por otras aportaciones de socios	75.925	155.145
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-945	-877
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)	-18.912	13.834
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	28.967	10.055
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.055	23.889

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	11.118	11.458
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	562	1.047
- INMOVILIZADO MATERIAL	10.555	10.410
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1	1
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	492.511	479.593
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	482.451	455.699
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2	2
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3	3
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	10.055	23.889
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	503.629	491.051

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA, M.P., S.A. (INCIBE)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	77.934	47.820
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	77.934	47.820
- FONDOS PROPIOS	70.462	40.042
Capital	4.000	4.000
Primas de emisión		
Reservas	23.532	66.463
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios	74.625	21.725
Resultado del ejercicio	-31.695	-52.146
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	7.472	7.778
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	421.936	436.457
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	419.445	433.864
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.491	2.593
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.759	6.774
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	1.127	1.223
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.632	5.551
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	503.629	491.051

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS
TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P.
(SEGITTUR)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **2.810**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 2.810

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO **450**

4. APROVISIONAMIENTOS **-25.674**

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas -25.674

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **29.432**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 29.432

- De la Administración General del Estado 29.432

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-5.748**

a) Sueldos y salarios -4.420

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -1.133

d) Otros -195

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-791**

a) Servicios exteriores -768

b) Tributos -23

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-315**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	80
--	-----------

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	244
---	------------

17. INGRESOS FINANCIEROS	15
---------------------------------	-----------

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15
--	----

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros	15
-----------------	----

18. GASTOS FINANCIEROS	-5
-------------------------------	-----------

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros	-5
----------------------------	----

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 10

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 254

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 254

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) 254

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 254

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(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 **254**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **225**

a) Amortización del inmovilizado (+)	315
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-80
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	-15
h) Gastos financieros (+)	5
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 **-761**

a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-87
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-674
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **10**

a) Pagos de intereses (-)	-5
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	15
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-272**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -515

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-450
c) Inmovilizado material	-65
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 (+) 800

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	800
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) 285

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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(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

1

a) Emisión

1

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

1

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: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(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)

1

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

14

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

3.555

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

3.569

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	410	2.810
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo	400	450
Aprovisionamientos	-12.726	-25.674
Otros ingresos de explotación	17.347	29.432
Gastos de personal	-4.479	-5.748
Otros gastos de explotación	-652	-791
Amortizaciones del inmovilizado	-337	-315
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	150	80
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	113	244
Ingresos financieros	2	15
Gastos financieros	-25	-5
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-23	10
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	90	254
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	90	254
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	533	-272
Resultado del ejercicio antes de impuestos	90	254
Ajustes del resultado	210	225
Cambios en el capital corriente	256	-761
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-23	10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7.550	285
Pagos por inversiones	-7.550	-515
Cobros por desinversiones		800
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	401	1
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	400	
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	1	1
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-6.616	14
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	10.171	3.555
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.555	3.569

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	1.329	1.529
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.061	1.251
- INMOVILIZADO MATERIAL	230	240
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	38	38
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	17.171	16.471
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.516	1.602
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12.100	11.300
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.555	3.569
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.500	18.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS, S.A., M.P. (SEGITTUR)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	15.253	15.447
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	15.253	15.447
- FONDOS PROPIOS	14.581	14.835
Capital	19.720	19.720
Primas de emisión		
Reservas	40	40
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-5.269	-5.179
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	90	254
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	672	612
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	224	204
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	224	204
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	3.023	2.349
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	8	9
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.015	2.340
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.500	18.000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y
LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS **800**

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio 800

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **3**

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL **-548**

a) Sueldos y salarios -425

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa -113

d) Otros -10

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN **-433**

a) Servicios exteriores -308

b) Tributos -125

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO **-3**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESO DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

- Al sector público estatal de carácter administrativo

- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

- A otros

14. OTROS RESULTADOS

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -181

17. INGRESOS FINANCIEROS 36

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

a1) En empresas del grupo asociadas

a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 36

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros 36

18. GASTOS FINANCIEROS

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Deterioro y pérdidas

b) Resultado por enajenaciones y otras

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 36

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -145

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -145

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6) -145

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -145

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(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 **-145**

2. AJUSTES DEL RESULTADO **-33**

- a) Amortización del inmovilizado (+) 3
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- 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 (-) -36
- 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 **-3.081**

- a) Existencias (+/-)
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -3.054
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -27
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN **36**

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+) 36
- d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) **-3.223**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -15.004

a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-4
d) Inversiones inmobiliarias	-15.000
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) -15.004

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 10.000

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: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(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 (+) 10.000

- 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 10.000
- 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 -1

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

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

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(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) 9.999

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -8.228

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 45.780

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 37.552

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	270	800
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	3	3
Gastos de personal	-541	-548
Otros gastos de explotación	-458	-433
Amortizaciones del inmovilizado	-2	-3
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-728	-181
Ingresos financieros		36
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO		36
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-728	-145
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-728	-145
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-675	-3.223
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-728	-145
Ajustes del resultado	2	-33
Cambios en el capital corriente	51	-3.081
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		36
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4	-15.004
Pagos por inversiones	-4	-15.004
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2	9.999
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		10.000
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-2	-1
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)	-681	-8.228
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	46.461	45.780
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	45.780	37.552

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	44.232	59.232
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	5	5
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	44.227	59.227
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	45.803	40.630
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	23	3.078
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	45.780	37.552
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	90.035	99.862

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	89.940	99.795
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	89.940	99.795
- FONDOS PROPIOS	89.940	99.795
Capital	85.825	95.825
Primas de emisión		
Reservas	4.843	4.115
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	-728	-145
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	41	38
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO	41	38
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	54	29
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	3	3
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	51	26
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	90.035	99.862

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO,
S.A., S.M.E.**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ventas

b) Prestaciones de servicio

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

4. APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de mercaderías

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

c) Trabajos realizados por otras empresas

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

8

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

8

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

- 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

c) Imputación de subvenciones de explotación

6. GASTOS DE PERSONAL

-356

a) Sueldos y salarios

-271

b) Indemnizaciones

c) Seguridad Social a cargo de la empresa

-60

d) Otros

-25

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-240

a) Servicios exteriores

-238

b) Tributos

-2

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-6

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	-594
17. INGRESOS FINANCIEROS	109
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	109
b1) De empresas del grupo y asociadas	30
b2) De terceros	79
18. GASTOS FINANCIEROS	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	
c) Por actualización de provisiones	
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-150
a) Deterioro y pérdidas	-150
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-41
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	-635
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	-635
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	-635
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	-635

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, 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 -635

2. AJUSTES DEL RESULTADO 39

a) Amortización del inmovilizado (+)	6
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	150
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 (-)	-109
h) Gastos financieros (+)	
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-8
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 117

a) Pagos de intereses (-)	
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	109
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	8

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -479

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, 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 (-) -4.954

a) Empresas del grupo y asociadas	-4.200
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-4
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	-750
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
h) Unidad de negocio	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 617

a) Empresas del grupo y asociadas	362
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	165
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	
g) Otros activos	90
h) Unidad de negocio	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -4.337

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: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, 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

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: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, 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)	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-4.816
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	11.291
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	6.475

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	8	8
Gastos de personal	-284	-356
Otros gastos de explotación	-236	-240
Amortizaciones del inmovilizado	-7	-6
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-519	-594
Ingresos financieros	137	109
Gastos financieros		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	447	-150
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	584	-41
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	65	-635
Impuestos sobre beneficios		
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	65	-635
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-267	-479
Resultado del ejercicio antes de impuestos	65	-635
Ajustes del resultado	-585	39
Cambios en el capital corriente		
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	253	117
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-140	-4.337
Pagos por inversiones	-3.536	-4.954
Cobros por desinversiones	3.396	617
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
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)	-407	-4.816
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	11.698	11.291
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	11.291	6.475

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	12.599	16.806
- INMOVILIZADO INTANGIBLE		
- INMOVILIZADO MATERIAL	66	64
- INVERSIONES INMOBILIARIAS		
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	11.849	15.652
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	141	637
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES	543	453
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	11.778	6.936
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	90	90
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	140	175
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	257	196
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	11.291	6.475
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	24.377	23.742

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: VIGO ACTIVO, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	24.319	23.684
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	24.319	23.684
- FONDOS PROPIOS	24.319	23.684
Capital	22.282	22.282
Primas de emisión	1.385	1.385
Reservas	872	879
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores	-285	-227
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	65	-635
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	13	13
- PROVISIONES A LARGO PLAZO		
- DEUDAS A LARGO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	13	13
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	45	45
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO		
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	45	45
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	24.377	23.742

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A.,
S.M.E. (WTCB)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	16.970
a) Ventas	16.970
b) Prestaciones de servicio	
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	
4. APROVISIONAMIENTOS	
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	
- 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	
c) Imputación de subvenciones de explotación	
6. GASTOS DE PERSONAL	-173
a) Sueldos y salarios	-111
b) Indemnizaciones	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-62
d) Otros	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.186
a) Servicios exteriores	-8.040
b) Tributos	-1.086
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-60
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.018

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	113
10. EXCESO DE PROVISIONES	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS	
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
- Al sector público estatal de carácter administrativo	
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
- A otros	
14. OTROS RESULTADOS	
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS	
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)	3.706
17. INGRESOS FINANCIEROS	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
a1) En empresas del grupo asociadas	
a2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
18. GASTOS FINANCIEROS	-496
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	
b) Por deudas con terceros	-83
c) Por actualización de provisiones	-413
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO	
21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
a) Deterioro y pérdidas	
b) Resultado por enajenaciones y otras	
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS	
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)	-496
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)	3.210
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-803
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)	2.407
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28) (29+A.6)	2.407
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	2.407

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)	
(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	3.210
2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.461
a) Amortización del inmovilizado (+)	4.018
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	473
d) Imputación de subvenciones (-)	-113
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	83
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	-60
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-60
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	-936
a) Pagos de intereses (-)	-99
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-837
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.675

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -5.315

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material -5.315
- 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) -5.315

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: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)	
	(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	-2.986
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	-2.986
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-2.986
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)	
	(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)	-2.986
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.626
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	6.194
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.568

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		
(Miles de euros)		
PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
Importe neto de la cifra de negocios	16.162	16.970
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
Aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación		
Gastos de personal	-173	-173
Otros gastos de explotación	-8.803	-9.186
Amortizaciones del inmovilizado	-3.486	-4.018
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	113	113
Exceso de provisiones		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
Otros resultados		
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones consolidadas		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades consolidadas		
= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.813	3.706
Ingresos financieros		
Gastos financieros	-518	-496
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
Incorporación al activo de gastos financieros		
= RESULTADO FINANCIERO	-518	-496
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia		
Deterioro y resultados por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia		
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		
= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.295	3.210
Impuestos sobre beneficios	-823	-803
= RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	2.472	2.407
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.218	6.675
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.295	3.210
Ajustes del resultado	3.952	4.461
Cambios en el capital corriente	-60	-60
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-969	-936
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.336	-5.315
Pagos por inversiones	-2.336	-5.315
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3.055	-2.986
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-3.055	-2.986
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)	827	-1.626
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.367	6.194
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	6.194	4.568

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
ACTIVO NO CORRIENTE	66.309	67.606
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.644	5.162
- INMOVILIZADO MATERIAL	6.822	11.816
- INVERSIONES INMOBILIARIAS	52.454	49.239
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.196	1.196
- ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	193	193
- DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
- FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS		
ACTIVO CORRIENTE	6.965	5.339
- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- EXISTENCIAS		
- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	748	748
- INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	23	23
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.194	4.568
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	73.274	72.945

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A., S.M.E. (WTCB)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	45.503	47.796
- INDIVIDUAL / DE LA ENTIDAD DOMINANTE	45.503	47.796
- FONDOS PROPIOS	43.698	46.104
Capital	29.176	29.176
Primas de emisión		
Reservas	12.050	14.521
(Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios		
Resultado del ejercicio	2.472	2.407
(Dividendo a cuenta)		
Otros instrumentos de patrimonio neto		
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.805	1.692
- DE SOCIOS EXTERNOS		
PASIVO NO CORRIENTE	22.537	19.949
- PROVISIONES A LARGO PLAZO	13.749	14.161
- DEUDAS A LARGO PLAZO	8.054	5.054
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
- PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	734	734
- PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE	5.234	5.200
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
- PROVISIONES A CORTO PLAZO		
- DEUDAS A CORTO PLAZO	3.005	3.003
- DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.229	2.197
- PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	73.274	72.945

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Resúmenes

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
ACUAMED	183.638	300	855	-414.810		-7.708	-41.860		14.308	-265.277
APARCAMIENTOS VIGO				-6						-6
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA	917			-326		-420	-15		1	157
AXIS	26.787			-1.965		-1.635	-8			23.179
CILSA	86.061			-32.462		-832	-22.717		668	30.718
CDTI	41.816			-489.755	1.087.309	-26.587	-1.896	-577.435		33.452
COFIDES	44.779			-5.913		-10.907	-188		230	28.001
CERSA	4.164			-3.827		-1.176	-21		-3.079	-3.939
CONSORCI ZF INTERNACIONAL	4.091			-3.207	270	-603	-10			541
CZF BARCELONA	61.297	20.120		-46.152		-7.555	-15.233		105	12.582
CZF CÁDIZ	15.121			-8.066	650	-3.734	-5.900		6.776	4.847
CZF GRAN CANARIA				-70	350	-273	-10			-3
CZF S.C. TENERIFE				-46		-110				-156
CZF SANTANDER	1.453			-425	28	-789	-217		2	52
CZF SEVILLA				-400	125	-228	-110		375	-238
CZF VIGO	18.439	16.817		-29.855	178	-4.848	-6.492		330	-5.431
CONSORCIO ESPALACIÓN	979			-1.087	3.383	-3.200	-75			
CORP RTVE	69.054	10.000	3.800	-677.798	1.119.630	-474.069	-52.000		2.383	1.000
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	1.264			-490		-740	-156			-122
D. Y T. MICROELECTRÓNICA	925			-235	275	-950	-8			7
IDAE	14.815			-66.716	195.814	-15.071	-1.914	-2.220.064	2.118.476	25.340
ENISA	20.100			-15.650	3.000	-4.855	-70		14.000	16.525
ENRESA	460.827		6.560	-383.311	154	-35.484	-21.735			27.011
ENAIRES (GRUPO)	4.364.223		11.896	-1.517.539		-1.148.000	-885.812		38.033	862.801

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
EMFESA	10.749			-4.589		-5.199	-178			783
RTVE LIQUIDACIÓN				-355		-147				-502
ADIF	1.413.664		23.188	-1.046.494	219.713	-718.753	-399.570		362.885	-145.367
ADIF-Alta Velocidad	1.407.604		11.860	-1.223.192	85.662	-19.445	-440.945		137.290	-41.166
RED.ES	53.040			-30.493	1.929.519	-17.261	-658	-1.912.268	101	21.980
SASEMAR	18.895			-97.129	157.720	-78.575	-37.042		36.131	
EBHISA	23.700			-13.470		-7.670	-1.900			660
EXPASA	505	-14	116	-944	580	-1.048	-303		-5	-1.113
FNMT	293.463			-187.646	180	-75.997	-15.215			14.785
FIDALIA	3.303			-2.375			-460			468
FROB	30.156			-9.489		-5.182	-200			15.285
ICEX	22.151			-130.407	144.588	-36.324	-273		75	-190
ISDEFE	201.719			-68.775	559	-123.519	-2.244			7.740
INECO	363.381			-117.913	500	-230.152	-1.892			13.924
INNVIERTE E.S.				-1.355						-1.355
ALMORAIMA	2.700		450	-1.724	700	-1.972	-1.350		65	-1.131
MUSEO PRADO DIFUSIÓN	5.955			-4.658		-959	-240			98
PARADORES	293.741			-125.984	131	-140.321	-19.368		272	8.471
PUERTO SECO	706			-92		-72	-409		65	198
PUERTOS (CONSOLIDADO)	1.259.989		345	-408.359	2.200	-318.208	-455.683		127.668	207.952
REDALSA	6.273	103		-2.292	10	-3.552	-497		6	51
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	2.796.880		174.402	-2.977.750	1.559.182	-1.088.938	-415.419		91.833	140.190
SEPES (CONSOLIDADO)	94.865	-47.431		-22.141	841	-9.023	-467		630	17.274
S.D. ANDALUCÍA	1.307			-553		-600	-52			102

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Miles de euros)

ENTIDADES	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS, INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO E IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	OTROS COMPONENTES DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
SENASA	36.888			-6.320		-28.169	-1.230		46	1.215
SERVIPOORT ANDALUCÍA	495			-192	57	-351	-6			3
SOCIEDAD ALETAS				-3		-125				-128
SIEPSE	38.466	129.332		-163.167		-4.118	-156		384	741
SECEGSA				-1.115		-888	-15		2.018	
SEITTSA	276.259	-180.315		-115.378	5.862	-21.089	-360	-1.621		-36.642
SEPI (CONSOLIDADO)	5.790.908	1.588	3.858	-3.314.643	123.808	-2.767.858	-168.546		114.088	-216.797
SELAE	9.222.320			-6.711.322		-31.090	-9.274			2.470.634
ACUAES	101.303	-108.871	4.346	-15.934		-5.811	-96.022		134.877	13.888
CANAL DE NAVARRA	20.197			-5.057		-194	-10.281			4.665
SEACSA	4			-21.214	1.750	-3.205	-59			-22.724
SEGIPSA	53.275		570	-22.755		-21.545	-4.940		1.701	6.306
SEIASA	57.776	14.243	4.636	-36.576		-5.490	-41.351		8.597	1.835
INCIBE	337			-159.651	116.459	-9.031	-1.459		1.335	-52.010
SEGITTUR	2.810		450	-26.465	29.432	-5.748	-315		80	244
VALENCIA LOGÍSTICA	803			-433		-548	-3			-181
VIGO ACTIVO	8			-240		-356	-6			-594
WTCB	16.970			-9.186		-173	-4.018		113	3.706
TOTAL	29.344.315	-144.128	247.332	-20.787.941	6.790.619	-7.538.480	-3.188.853	-4.711.388	3.212.863	3.224.339

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
ACUAMED	-10.373		-275.650	25.580	-250.070		-250.070		-250.070
APARCAMIENTOS VIGO			-6		-6		-6		-6
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA			157	-39	118		118		118
AXIS	3		23.182	-5.796	17.386		17.386		17.386
CILSA	-2.179		28.539	-7.134	21.405		21.405		21.405
CDTI	18.651		52.103	-13.026	39.077		39.077		39.077
COFIDES	127		28.128	-7.032	21.096		21.096		21.096
CERSA	3.939								
CONSORCI ZF INTERNACIONAL			541		541		541		541
CZF BARCELONA	-729		11.853		11.853		11.853		11.853
CZF CÁDIZ	-4.770		77		77		77		77
CZF GRAN CANARIA			-3		-3		-3		-3
CZF S.C. TENERIFE			-156		-156		-156		-156
CZF SANTANDER	-25		27		27		27		27
CZF SEVILLA			-238		-238		-238		-238
CZF VIGO	472		-4.959		-4.959		-4.959		-4.959
CONSORCIO ESPALACIÓN									
CORP RTVE	-1.000								
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ	122								
D. Y T. MICROELECTRÓNICA	-1		6		6		6		6
IDAE	13.808		39.148		39.148		39.148		39.148
ENISA	-14.800		1.725	-420	1.305		1.305		1.305
ENRESA	-26.743		268	-220	48		48		48
ENAIRES (GRUPO)	-91.022	18.477	790.256	-153.847	636.409		636.409	326.790	309.619

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
EMFESA			783	-196	587		587		587
RTVE LIQUIDACIÓN	-10		-512		-512		-512		-512
ADIF	-5.974		-151.341		-151.341		-151.341		-151.341
ADIF-Alta Velocidad	-244.519		-285.685		-285.685		-285.685		-285.685
RED.ES	-16.980		5.000		5.000		5.000		5.000
SASEMAR									
EBHISA	-200		460		460		460		460
EXPASA	3		-1.110		-1.110		-1.110		-1.110
FNMT			14.785	-3.696	11.089		11.089		11.089
FIDALIA			468	-117	351		351		351
FROB	-53.114		-37.829		-37.829		-37.829		-37.829
ICEX	190								
ISDEFE			7.740	-1.935	5.805		5.805		5.805
INECO	-1.616		12.308	-3.077	9.231		9.231		9.231
INNVIERTE E.S.	6.132		4.777		4.777		4.777		4.777
ALMORAIMA	-2		-1.133	-1	-1.134		-1.134		-1.134
MUSEO PRADO DIFUSIÓN			98	-25	73		73		73
PARADORES	16		8.487	-1.370	7.117		7.117		7.117
PUERTO SECO	-2		196	-49	147		147		147
PUERTOS (CONSOLIDADO)	-5.004		202.948	24.359	227.307		227.307		227.307
REDALSA			51	-13	38		38		38
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	-51.147	9.000	98.043	-12.045	85.998		85.998		85.998
SEPES (CONSOLIDADO)	-3.244	-184	13.846	-181	13.665		13.665	-1	13.666
S.D. ANDALUCÍA			102		102		102		102

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONTINUACIÓN)

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO FINANCIERO	RESULTADOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
SENASA	35		1.250	-313	937		937		937
SERVIPOORT ANDALUCÍA			3		3		3		3
SOCIEDAD ALETAS	-2		-130		-130		-130		-130
SIEPSE	-300		441	-110	331		331		331
SECEGSA									
SEITTSA			-36.642	8.755	-27.887		-27.887		-27.887
SEPI (CONSOLIDADO)	-46.073	406.034	143.164	-7.571	135.593		135.593	15.170	120.423
SELAE	938		2.471.572	-617.893	1.853.679		1.853.679		1.853.679
ACUAES	-5.824		8.064	-2.016	6.048		6.048		6.048
CANAL DE NAVARRA	-7.739		-3.074		-3.074		-3.074		-3.074
SEACSA	-10		-22.734		-22.734		-22.734		-22.734
SEGIPSA	30		6.336	-1.584	4.752		4.752		4.752
SEIASA	11.673		13.508	-3.965	9.543		9.543		9.543
INCIBE	-136		-52.146		-52.146		-52.146		-52.146
SEGITTUR	10		254		254		254		254
VALENCIA LOGÍSTICA	36		-145		-145		-145		-145
VIGO ACTIVO	-41		-635		-635		-635		-635
WTCB	-496		3.210	-803	2.407		2.407		2.407
TOTAL	-537.890	433.327	3.119.776	-785.780	2.333.996		2.333.996	341.959	1.992.037

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ACUAMED	-275.650	63.543	4.739	-6.735	-214.103	-45.467	1.570	-43.897
APARCAMIENTOS VIGO	-6		11		5			
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA	157	14	-100	-40	31			
AXIS	23.182	7	19	-5.831	17.377			
CILSA	28.539	24.228	5.381	-9.273	48.875	-51.853		-51.853
CDTI	52.103	-933.626	207.200	1.367	-672.956	-1.009.287	682.242	-327.045
COFIDES	28.128	192	-14.944	-6.702	6.674	-97		-97
CERSA		-75.191	-13.265	3.939	-84.517	-228.276	84.830	-143.446
CONSORCI ZF INTERNACIONAL	541	10	1.589		2.140	-7		-7
CZF BARCELONA	11.853	15.857	-22.370	-729	4.611	-147.406	505	-146.901
CZF CÁDIZ	77	3.894	945	-3.760	1.156	-20.500	16.003	-4.497
CZF GRAN CANARIA	-3	10	-20		-13			
CZF S.C. TENERIFE	-156		-3		-159			
CZF SANTANDER	27	214	-23	-25	193	-325		-325
CZF SEVILLA	-238	-265			-503	-900		-900
CZF VIGO	-4.959	6.171	-13.280	401	-11.667	-56.036	96.000	39.964
CONSORCIO ESPALACIÓN		-3.308	-1		-3.309	-4.750		-4.750
CORP RTVE		69.933	-127.631	-975	-58.673	-59.288		-59.288
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ		28	18		46		20	20
D. Y T. MICROELECTRÓNICA	6	8	-10		4	-6	9	3
IDAE	39.148	-2.130.370	300.000	13.808	-1.777.414	-422.307	115.880	-306.427
ENISA	1.725	10.770	-29.293	20.885	4.087	-90.160	51.000	-39.160
ENRESA	268	216.653	6.311	109.107	332.339	-1.427.737	1.095.437	-332.300
ENAIRES (GRUPO)	790.256	992.759	110.899	-72.051	1.821.863	-795.904	5.736	-790.168
EMFESA	783	178	399	1	1.361	-970		-970

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de euros)

ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
RTVE LIQUIDACIÓN	-512	10	122	-10	-390			
ADIF	-151.341	16.918	5.067	-5.024	-134.380	-3.470.241	19.000	-3.451.241
ADIF-Alta Velocidad	-285.685	536.314	11.860	-324.760	-62.271	-2.741.015		-2.741.015
RED.ES	5.000	17.537	-175.316	-1.979	-154.758	-20.121		-20.121
SASEMAR		811	3.774		4.585	-57.931		-57.931
EBHISA	460	2.100	190	-200	2.550	-750		-750
EXPASA	-1.110	188	4	3	-915	-850	45	-805
FNMT	14.785	15.215	5.006	-3.825	31.181	-25.004		-25.004
FIDALIA	468	460	117	-117	928			
FROB	-37.829	53.314	-174.368	-51.382	-210.265	-5.000.360	4.842.814	-157.546
ICEX		-142.125	-33.799	-10	-175.934	-172	5.000	4.828
ISDEFE	7.740	3.244	-1.018	-1.935	8.031	-3.292		-3.292
INECO	12.308	3.508	15.196	-4.393	26.619	-2.450	40	-2.410
INNVIERTE E.S.	4.777	-6.132		1.504	149	-91.275	43.619	-47.656
ALMORAIMA	-1.133	1.287		-2	152	-5.350	50	-5.300
MUSEO PRADO DIFUSIÓN	98	285	44	-25	402	-380		-380
PARADORES	8.487	18.528	1.458	-1.040	27.433	-33.878		-33.878
PUERTO SECO	196	346	3	-54	491			
PUERTOS (CONSOLIDADO)	202.948	297.916	-45.650	-7.682	447.532	-1.225.453	269.809	-955.644
REDALSA	51	465	-29	-13	474	-3.205		-3.205
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	98.043	465.576	-513.189	105.894	156.324	-767.717		-767.717
SEPES (CONSOLIDADO)	13.846	-4.058	-71.339	-6.186	-67.737	-1.000	19	-981
S.D. ANDALUCÍA	102	52	-25		129	-163		-163
SENASA	1.250	1.160	393	-268	2.535	-1.929	60	-1.869
SERVIPOORT ANDALUCÍA	3	6	-2		7	-1		-1

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO								
(Miles de euros)								
ENTIDADES	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	AJUSTES DEL RESULTADO	CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	PAGOS POR INVERSIONES	COBROS POR DESINVERSIONES	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
SOCIEDAD ALETAS	-130	2	3	-2	-127			
SIEPSE	441	-4.897	-171.507	-300	-176.263	-120		-120
SECEGSA		-2.003			-2.003	-30		-30
SEITTSA	-36.642	360	-74.702		-110.984			
SEPI (CONSOLIDADO)	143.164	-345.150	173.567	26.149	-2.270	-1.746.778	346.747	-1.400.031
SELAE	2.471.572	8.336	-10.488	-607.442	1.861.978	-12.382		-12.382
ACUAES	8.064	-84.627	-66.280	-5.911	-148.754	-238.558		-238.558
CANAL DE NAVARRA	-3.074	18.020	-951	-5.477	8.518			
SEACSA	-22.734	69	54		-22.611	-113		-113
SEGIPSA	6.336	4.910	831	-1.554	10.523	-30.576	16.793	-13.783
SEIASA	13.508	19.939	-29.206	11.610	15.851	-559.947	115.911	-444.036
INCIBE	-52.146	-116.199	29.711		-138.634	-1.800		-1.800
SEGITTUR	254	225	-761	10	-272	-515	800	285
VALENCIA LOGÍSTICA	-145	-33	-3.081	36	-3.223	-15.004		-15.004
VIGO ACTIVO	-635	39		117	-479	-4.954	617	-4.337
WTCB	3.210	4.461	-60	-936	6.675	-5.315		-5.315
TOTAL	3.119.776	-951.914	-707.800	-841.817	618.245	-20.429.905	7.810.556	-12.619.349

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)

(Miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
ACUAMED	612.903	-29.096		583.807		325.807	9.421	335.228
APARCAMIENTOS VIGO						5	63	68
APARCAMIENTOS ZONA FRANCA						31	322	353
AXIS			-5.000	-5.000		12.377	46.049	58.426
CILSA		-9.799	-10.576	-20.375		-23.353	30.784	7.431
CDTI	1.066.831	381.680		1.448.511		448.510	1.262.229	1.710.739
COFIDES	850		-1.987	-1.137		5.440	43.172	48.612
CERSA	136.237	48.329		184.566		-43.397	294.914	251.517
CONSORCI ZF INTERNACIONAL						2.133	2.344	4.477
CZF BARCELONA		100.584		100.584		-41.706	109.005	67.299
CZF CÁDIZ	6.600	-1.843		4.757		1.416	15.695	17.111
CZF GRAN CANARIA	450			450		437	69	506
CZF S.C. TENERIFE	730			730		571	961	1.532
CZF SANTANDER	501	-794		-293		-425	1.263	838
CZF SEVILLA	2.025	-141		1.884		481	155	636
CZF VIGO						28.297	29.599	57.896
CONSORCIO ESPALACIÓN	5.321	-2.571		2.750		-5.309	29.453	24.144
CORP RTVE		117.986		117.986	-25		1.750	1.750
DESARROLLOS EMP. Z.F.CÁDIZ						66	3.225	3.291
D. Y T. MICROELECTRÓNICA					-1	6	1.339	1.345
IDAE	2.052.596			2.052.596		-31.245	375.667	344.422
ENISA		23.800		23.800		-11.273	45.292	34.019
ENRESA			-69	-69		-30	413	383
ENAI (GRUPO)	28.258	-918.343	-262.593	-1.152.678		-120.983	1.097.943	976.960

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)

(Miles de euros)

ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
EMFESA		-86	-205	-291		100	2.700	2.800
RTVE LIQUIDACIÓN						-390	4.024	3.634
ADIF	2.539.370	-35.938		2.503.432		-1.082.189	1.203.041	120.852
ADIF-Alta Velocidad	1.204.250	1.191.449		2.395.699		-407.587	419.796	12.209
RED.ES	57.340			57.340		-117.539	319.085	201.546
SASEMAR	32.040			32.040		-21.306	46.957	25.651
EBHISA		-1.800		-1.800			200	200
EXPASA	1.700			1.700		-20	645	625
FNMT			-2.358	-2.358		3.819	85.350	89.169
FIDALIA						928	6.769	7.697
FROB		5.000.000		5.000.000		4.632.189	90.198	4.722.387
ICEX	156.895			156.895	200	-14.011	105.039	91.028
ISDEFE		-66	-2.000	-2.066		2.673	43.708	46.381
INECO		-20	-8.694	-8.714	-300	15.195	83.397	98.592
INNVIERTE E.S.	330.000			330.000		282.493	527.806	810.299
ALMORAIMA						-5.148	9.759	4.611
MUSEO PRADO DIFUSIÓN						22	2.006	2.028
PARADORES	7.000			7.000		555	125.436	125.991
PUERTO SECO		-122		-122		369	1.351	1.720
PUERTOS (CONSOLIDADO)	127.466	17.661		145.127		-362.985	1.038.226	675.241
REDALSA						-2.731	7.649	4.918
RENFE-OPERADORA (GRUPO)	27.558	622.141		649.699		38.306	222.752	261.058
SEPES (CONSOLIDADO)		247.270		247.270		178.552	263.854	442.406
S.D. ANDALUCÍA						-34	197	163

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2023

PRESUPUESTO DE CAPITAL: RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)								
(Miles de euros)								
ENTIDADES	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	EFFECTO DE LA VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
SENASA			-2.922	-2.922		-2.256	14.814	12.558
SERVIPOORT ANDALUCÍA						6	263	269
SOCIEDAD ALETAS						-127	1.195	1.068
SIEPSE	150.411			150.411		-25.972	32.981	7.009
SECEGSA	1.500			1.500		-533	1.250	717
SEITTSA	49.033			49.033		-61.951	158.591	96.640
SEPI (CONSOLIDADO)	25.715	1.337.723	-12.469	1.350.969	6.295	-45.037	443.548	398.511
SELAE			-1.664.711	-1.664.711		184.885	2.178.186	2.363.071
ACUAES	350.369	-7.498		342.871		-44.441	268.244	223.803
CANAL DE NAVARRA		-150		-150		8.368	71.568	79.936
SEACSA	20.000			20.000	-10	-2.734	13.172	10.438
SEGIPSA	39.500	-10	-2.236	37.254		33.994	45.649	79.643
SEIASA	394.968	33.217		428.185			15.850	15.850
INCIBE	155.145	-877		154.268		13.834	10.055	23.889
SEGITTUR		1		1		14	3.555	3.569
VALENCIA LOGÍSTICA	10.000	-1		9.999		-8.228	45.780	37.552
VIGO ACTIVO						-4.816	11.291	6.475
WTCB		-2.986		-2.986		-1.626	6.194	4.568
TOTAL	9.593.562	8.109.700	-1.975.820	15.727.442	6.159	3.732.497	11.333.258	15.065.755

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Entidades de seguros

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS
(CCS)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA	
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	987.949
a) Primas devengadas	1.002.281
a1) Seguro directo	947.368
a2) Reaseguro aceptado	54.913
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-)	
b) Primas del reaseguro cedido (-)	-5.419
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-)	-8.985
c1) Seguro directo	-8.262
c2) Reaseguro aceptado	-723
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)	72
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	146.792
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	24.897
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	121.895
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
d2) De inversiones financieras	
e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	
e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	
e2) Beneficios por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	24.958
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	663.011
a) Prestaciones y gastos pagados	672.884
a1) Seguro directo	664.336
a2) Reaseguro aceptado	9.481
a3) Reaseguro cedido (-)	-933
b) Variación de la provisión para prestaciones (+/-)	-63.886
b1) Seguro directo	-55.474
b2) Reaseguro aceptado	-9.345
b3) Reaseguro cedido	933
c) Gastos imputables a prestaciones	54.013

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)	
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS	
a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	
b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-)	
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	60.454
a) Gastos de adquisición	55.614
b) Gastos de administración	4.840
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	3.210
a) Variación del deterioro por insolvencias (+/-)	
b) Variación del deterioro del inmovilizado (+/-)	
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+/-)	549
d) Otros	2.661
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	88.464
a) Gastos de gestión de las inversiones	80.999
a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	10.465
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras	70.534
b) Correcciones de valor de inmovilizado material y de las inversiones	7.465
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	7.465
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
b3) Deterioro de inversiones financieras	
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De las inversiones financieras	
d) Gastos de entidades incluidas en la consolidación	
d1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	
d2) Pérdidas por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
d3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	344.560

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
CUENTA NO TÉCNICA	
III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	25.419
a) Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias	
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	25.419
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
d2) De inversiones financieras	
e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	
e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	
e2) Beneficios por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	
f) Diferencias negativas de consolidación	
f1) Sociedades consolidadas	
f2) Sociedades puestas en equivalencia	
III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	14.793
a) Gastos de gestión de las inversiones	14.730
a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras	14.655
a2) Gastos de inversiones materiales	75
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	63
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	63
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
b3) Deterioro de inversiones financieras	
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De las inversiones financieras	
d) Gastos de entidades incluidas en la consolidación	
d1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	
d2) Pérdidas por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
d3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	
III.3 OTROS INGRESOS	65.228
a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones	
b) Resto de ingresos	65.228

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	
De la Administración General del Estado	
De 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 (especificar)	
III.4 OTROS GASTOS	20.762
a) Gastos por la administración de fondos de pensiones	
b) Resto de gastos	20.762
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD	
Al sector público estatal de carácter administrativo	
Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	
A otros (especificar)	
III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	55.092
III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)	399.652
III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	86.218
III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)	313.434
III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ ó -)	
III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)	313.434
III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS	
III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	313.434

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA	
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	902.804
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	622.632
3. Cobros reaseguro cedido	
4. Pagos reaseguro cedido	
5. Recobro de prestaciones	11.111
6. Pagos de retribuciones a mediadores	
7. Otros cobros de explotación	
8. Otros pagos de explotación	60.232
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	913.915
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	682.864
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	
3. Cobros de otras actividades	65.327
4. Pagos de otras actividades	41.879
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	65.327
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	41.879
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-62.673
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V)	191.826
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	2.512.549
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Intereses cobrados	184.702
7. Dividendos cobrados	1.827
8. Unidad de negocio	
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	2.699.078

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
1. Inmovilizado material	569
2. Inversiones inmobiliarias	17.295
3. Activos intangibles	1.334
4. Instrumentos financieros	2.841.590
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	1.032
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	2.861.820
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	-162.742
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
1. Pasivos subordinados	
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	
4. Enajenación de valores propios (y de la sociedad dominante)	
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
6. Venta de participaciones a socios externos	
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=VIII	
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
1. Dividendos a los accionistas	
2. Intereses pagados	
3. Pasivos subordinados	
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	
6. Adquisición de valores propios (y de la sociedad dominante)	
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
8. Adquisición de participaciones a socios externos	
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=IX	
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)	
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X)	29.084
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	174.251
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	203.335

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(Miles de euros)		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV. 2022	PPTO. 2023
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	973.419	987.949
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	142.919	146.792
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS	24.670	24.958
I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	666.044	663.011
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)		
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS		
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	62.467	60.454
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)	3.433	3.210
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	91.999	88.464
I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	317.065	344.560
III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	24.628	25.419
III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	15.407	14.793
III.3 OTROS INGRESOS	64.620	65.228
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN		
III.4 OTROS GASTOS	11.869	20.762
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD		
III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	61.972	55.092
III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)	379.037	399.652
III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	85.381	86.218
III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)	293.656	313.434
III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+/-)		
III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)	293.656	313.434
III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS		
III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	293.656	313.434

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	910.648	913.915
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	728.549	682.864
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	182.099	231.051
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	63.448	65.327
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación	36.718	41.879
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	26.730	23.448
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-120.458	-62.673
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	88.371	191.826
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	2.292.152	2.699.078
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	2.587.157	2.861.820
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	-295.005	-162.742
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación		
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación		
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)		
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	-206.634	29.084
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	380.885	174.251
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	174.251	203.335

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	174.251	203.335
- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS	23.584	18.766
- ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	13.244.610	13.507.733
- PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR	159.504	158.645
- INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS	19.887	19.026
- INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS	492.106	501.620
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	9.709	9.963
- PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
- ACTIVOS FISCALES	718.388	718.485
- OTROS ACTIVOS	116.137	101.422
- ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA	535	535
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	14.958.711	15.239.530

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
PASIVO		
- PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR	16.976	16.984
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PROVISIONES TÉCNICAS	1.036.976	981.142
- PROVISIONES NO TÉCNICAS	641	641
- PASIVOS FISCALES	1.235.351	1.258.563
- RESTO DE PASIVOS	495	494
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA		
PATRIMONIO NETO		
- FONDOS PROPIOS	12.445.087	12.758.521
Capital o fondo mutual		
Reserva de estabilización	10.038.832	10.297.432
Otras reservas	2.406.255	2.461.089
Reservas en sociedades consolidadas		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia		
(Acciones propias)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios y mutualistas		
Resultado del ejercicio	293.656	313.434
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	-293.656	-313.434
Otros instrumentos de patrimonio neto		
- AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	223.185	223.185
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- SOCIOS EXTERNOS		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	14.958.711	15.239.530

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



**GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN,
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA

I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 171.938

a) Primas devengadas	243.095
a1) Seguro directo	243.333
a2) Reaseguro aceptado	
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+/-)	-238
b) Primas del reaseguro cedido (-)	-64.771
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+/-)	-5.953
c1) Seguro directo	-5.953
c2) Reaseguro aceptado	
d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+/-)	-433

I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 6.811

a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	687
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	6.124
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
d2) De inversiones financieras	
e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	
e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	
e2) Beneficios por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	

I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS 41.516

I.4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO 97.511

a) Prestaciones y gastos pagados	88.997
a1) Seguro directo	121.068
a2) Reaseguro aceptado	
a3) Reaseguro cedido (-)	-32.071
b) Variación de la provisión para prestaciones (+/-)	755
b1) Seguro directo	1.733
b2) Reaseguro aceptado	
b3) Reaseguro cedido	-978
c) Gastos imputables a prestaciones	7.759

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)

I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS

a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos

b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+/-)

I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS

81.581

a) Gastos de adquisición

66.115

b) Gastos de administración

31.632

c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido

-16.166

I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)

a) Variación del deterioro por insolvencias (+/-)

b) Variación del deterioro del inmovilizado (+/-)

c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+/-)

d) Otros

I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

689

a) Gastos de gestión de las inversiones

519

a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

126

a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras

393

b) Correcciones de valor de inmovilizado material y de las inversiones

170

b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

170

b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

b3) Deterioro de inversiones financieras

c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones

c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

c2) De las inversiones financieras

d) Gastos de entidades incluidas en la consolidación

d1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia

d2) Pérdidas por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia

d3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas

I.10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)

40.484

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

CUENTA NO TÉCNICA

III.1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 5.573

a) Ingresos procedentes de inversiones inmobiliarias	610
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras	4.788
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De inversiones financieras	
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
d2) De inversiones financieras	
e) Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	175
e1) Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	175
e2) Beneficios por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
e3) Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	
f) Diferencias negativas de consolidación	
f1) Sociedades consolidadas	
f2) Sociedades puestas en equivalencia	

III.2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 578

a) Gastos de gestión de las inversiones	198
a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras	162
a2) Gastos de inversiones materiales	36
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	49
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	49
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
b3) Deterioro de inversiones financieras	
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	
c2) De las inversiones financieras	
d) Gastos de entidades incluidas en la consolidación	331
d1) Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	331
d2) Pérdidas por la enajenación de participaciones de sociedades puestas en equivalencia	
d3) Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	

III.3 OTROS INGRESOS 92.331

a) Ingresos por la administración de fondos de pensiones	
b) Resto de ingresos	92.331

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

De la Administración General del Estado

De 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 (especificar)

III.4 OTROS GASTOS **92.027**

a) Gastos por la administración de fondos de pensiones

b) Resto de gastos 92.027

SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

Al sector público estatal de carácter administrativo

Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional

A otros (especificar)

III.5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA) **5.299**

III.6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5) **45.783**

III.7 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS **12.324**

III.8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7) **33.459**

III.9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ ó -)

III.10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9) **33.459**

III.11 RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS **1.253**

III.12 RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE **32.206**

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	216.405
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	121.068
3. Cobros reaseguro cedido	15.869
4. Pagos reaseguro cedido	52.895
5. Recobro de prestaciones	25.363
6. Pagos de retribuciones a mediadores	27.112
7. Otros cobros de explotación	37.305
8. Otros pagos de explotación	56.705
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	294.942
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	257.780

A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	
3. Cobros de otras actividades	83.823
4. Pagos de otras actividades	59.086
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	83.823
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	59.086
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-12.731

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+V)

49.168

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	1.744
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	38.285
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Intereses cobrados	10.161
7. Dividendos cobrados	3.807
8. Unidad de negocio	
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	62.100
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	116.097

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	9.610
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	15.160
4. Instrumentos financieros	80.321
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	105.091

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) 11.006

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Pasivos subordinados	
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital	
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas	
4. Enajenación de valores propios (y de la sociedad dominante)	
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación	68.784
6. Venta de participaciones a socios externos	
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=VIII	68.784

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Dividendos a los accionistas	17.642
2. Intereses pagados	
3. Pasivos subordinados	
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas	
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas	
6. Adquisición de valores propios (y de la sociedad dominante)	
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	81.037
8. Adquisición de participaciones a socios externos	
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=IX	98.679

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) -29.895

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)

TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X) 30.279

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 183.094

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 213.373

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		PREV. 2022	PPTO. 2023
I.1	PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO	163.965	171.938
I.2	INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	6.706	6.811
I.3	OTROS INGRESOS TÉCNICOS	40.492	41.516
I.4	SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO	88.114	97.511
I.5	VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-)		
I.6	PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS		
I.7	GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS	79.075	81.581
I.8	OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-)		
I.9	GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	670	689
I.10	SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA)	43.304	40.484
III.1	INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	5.477	5.573
III.2	GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES	986	578
III.3	OTROS INGRESOS	89.680	92.331
	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN		
III.4	OTROS GASTOS	91.235	92.027
	SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD		
III.5	SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA)	2.936	5.299
III.6	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10 + III.5)	46.240	45.783
III.7	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	12.731	12.324
III.8	RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6 + III.7)	33.509	33.459
III.9	RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+/-)		
III.10	RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8 + III.9)	33.509	33.459
III.11	RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUÍDO A SOCIOS EXTERNOS	1.054	1.253
III.12	RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUÍDO A LA ENTIDAD DOMINANTE	32.455	32.206

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	317.123	294.942
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	238.236	257.780
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	78.887	37.162
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	82.993	83.823
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación	58.501	59.086
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	24.492	24.737
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-25.674	-12.731
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	77.705	49.168
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	115.246	116.097
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	99.939	105.091
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	15.307	11.006
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación	67.435	68.784
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación	116.000	98.679
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-48.565	-29.895
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	44.447	30.279
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	138.647	183.094
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	183.094	213.373

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
- EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	183.094	213.373
- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	5.498	5.608
- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	542.532	547.482
- PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR	211.430	212.980
- INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS	63.505	68.616
- INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS	28.385	36.211
- INMOVILIZADO INTANGIBLE	29.798	29.069
- PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.359	10.030
- ACTIVOS FISCALES	21.857	21.616
- OTROS ACTIVOS	32.167	32.269
- ACTIVOS MANTENIDOS PARA VENTA		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.128.625	1.177.254

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: GRUPO CESCE (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL)

(Miles de euros)

BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
PASIVO		
- PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR		
- OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
- DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR	116.237	109.617
- DERIVADOS DE COBERTURA		
- PROVISIONES TÉCNICAS	224.620	236.034
- PROVISIONES NO TÉCNICAS	1.147	1.143
- PASIVOS FISCALES	47.960	47.863
- RESTO DE PASIVOS	150.718	150.326
- PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA		
PATRIMONIO NETO		
- FONDOS PROPIOS	535.860	578.419
Capital o fondo mutual	9.200	9.200
Reserva de estabilización	165.757	186.139
Otras reservas	307.438	325.080
Reservas en sociedades consolidadas	41.308	37.635
Reservas en sociedades puestas en equivalencia (Acciones propias)		
Resultados de ejercicios anteriores		
Otras aportaciones de socios y mutualistas		
Resultado del ejercicio	32.455	32.206
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	-20.382	-11.925
Otros instrumentos de patrimonio neto		
- AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	30.814	30.925
- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		
- SOCIOS EXTERNOS	21.269	22.927
TOTAL ACTIVO = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.128.625	1.177.254

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Entidades de crédito

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, E.P.E. (ICO)

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
1. INGRESOS POR INTERESES	509.134
Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultado global	2.869
Activos financieros a coste amortizado	506.265
Restantes ingresos por intereses	
2. (GASTOS POR INTERESES)	-344.090
A) MARGEN DE INTERESES	165.044
4. INGRESOS POR DIVIDENDOS	5.000
5. RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)	-13.197
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)	13.197
De la Administración General del Estado	13.197
De 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	
6. INGRESOS POR COMISIONES	25.425
7. GASTOS POR COMISIONES	-5.374
8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	
Activos financieros a coste amortizado	
Restantes activos y pasivos financieros	
9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS	
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global	
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado	
Otras ganancias o pérdidas	
10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global	
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado	
Otras ganancias o pérdidas	
11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	
12. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS	53.998
13. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS"	
14. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
15. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN)	
16. INGRESOS DE ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO	
17. GASTOS DE PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO	
B) MARGEN BRUTO	244.093
18. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-52.801
18.1 (GASTOS DE PERSONAL)	-25.749
Sueldos y salarios	-18.252
Seguridad Social a cargo de la empresa	-5.450
Indemnizaciones	-56
Aportaciones al sistema complementario de pensiones	-19
Otros	-1.972
18.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-27.052
19. (AMORTIZACIÓN)	-5.904
20. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)	
21. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Y PÉRDIDAS O (-) GANANCIAS NETAS POR MODIFICACIÓN)	-17.085
21.1 (Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)	
21.2 (Activos financieros a coste amortizado)	-17.085
22. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS)	
23. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	
23.1 (Activos tangibles)	
23.2 (Activos intangibles)	
23.3 (Otros)	
24. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS) AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS NETAS	
25. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS	
26. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	168.303
27. (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)	-50.492
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	117.811
28. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS	
E) RESULTADO DEL EJERCICIO	117.811
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)	
Atribuible a los propietarios de la entidad/de la dominante	117.811

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
(Miles de euros)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.479
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	117.811
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	73.481
2.1 Amortización	5.904
2.2 Otros ajustes	67.577
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	-573.853
3.1 Activos financieros mantenidos para negociar	-176
3.2 Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados	
3.3 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
3.4 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global	-111.914
3.5 Activos financieros a coste amortizado	-451.259
3.6 Otros activos de explotación	-10.504
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	441.532
4.1 Pasivos financieros mantenidos para negociar	173
4.2 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado	614.148
4.4 Otros pasivos de explotación	-172.789
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-50.492
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.479
6. PAGOS (-)	-8.479
6.1 Activos tangibles	-1.677
6.2 Activos intangibles	-6.802
6.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
6.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
6.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
6.6 Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
7. COBROS (+)	
7.1 Activos tangibles	
7.2 Activos intangibles	
7.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
7.4 Entidades dependientes y otras unidades de negocio	
7.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
7.6 Otros cobros relacionados con actividades de inversión	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)	
	(Miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
8. PAGOS (-)	
8.1 Dividendos	
8.2 Pasivos subordinados	
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio	
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación	
9. COBROS (+)	
9.1 Pasivos subordinados	
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio	
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación	
9.5 Transferencias de capital (+)	
Del Estado	
De 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	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	1.025.655
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)	1.025.655

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(Miles de euros)		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV, 2022	PPTO. 2023
1. INGRESOS POR INTERESES	235.344	509.134
2. (GASTOS POR INTERESES)	-117.867	-344.090
A) MARGEN DE INTERESES	117.477	165.044
4. INGRESOS POR DIVIDENDOS	5.000	5.000
5. RESULTADOS DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN		
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-)	-7.358	-13.197
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+)	7.358	13.197
6. INGRESOS POR COMISIONES	27.825	25.425
7. GASTOS POR COMISIONES	-7.989	-5.374
8. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	172	
9. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS		
10. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS	-1.667	
11. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS		
12. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD DE COBERTURAS, NETAS	48.405	53.998
13. DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS	5.217	
14. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	355	
15. (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN)		
16. INGRESOS DE ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO		
17. GASTOS DE PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO		
B) MARGEN BRUTO	194.795	244.093
18. (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-49.361	-52.801
18.1 (GASTOS DE PERSONAL)	-25.000	-25.749
18.2 (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN)	-24.361	-27.052
19. (AMORTIZACIÓN)	-5.658	-5.904
20. (PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES)		
21. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Y PÉRDIDAS O (-) GANANCIAS NETAS POR MODIFICACIÓN)	12.405	-17.085
22. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOCIADAS)		
23. (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)		
24. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO FINANCIEROS NETAS		
25. FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS		
26. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS		

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(Miles de euros)		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREV, 2022	PPTO. 2023
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	152.181	168.303
27. (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS)	-45.654	-50.492
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	106.527	117.811
28. GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS		
E) RESULTADO DEL EJERCICIO	106.527	117.811
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)		
Atribuible a los propietarios de la entidad/de la dominante	106.527	117.811

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.345.409	8.479
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	106.527	117.811
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	36.102	73.481
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	2.307.980	-573.853
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-10.750.364	441.532
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-45.654	-50.492
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.431	-8.479
6. PAGOS (-)	-8.431	-8.479
7. COBROS (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
8. PAGOS (-)		
8.1 Dividendos		
8.2 Pasivos subordinados		
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio		
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación		
9. COBROS (+)		
9.1 Pasivos subordinados		
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio		
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación		
9.5 Transferencias de capital (+)		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-8.353.840	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	9.379.495	1.025.655
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)	1.025.655	1.025.655

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(Miles de euros)		
BALANCE	PREV. 2022	PPTO. 2023
ACTIVO		
1. EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA	1.025.655	1.025.655
2. ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	8.521	8.697
3. ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
4. ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
5. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO GLOBAL	2.205.072	2.316.986
6. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	23.196.631	23.630.805
7. DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS	362.306	369.775
8. CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS		
9. INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS	52.599	52.599
10. ACTIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO		
11. ACTIVOS TANGIBLES	84.106	83.493
12. ACTIVOS INTANGIBLES	9.226	12.414
13. ACTIVOS POR IMPUESTOS	147.233	150.268
14. OTROS ACTIVOS	28.421	28.421
15. ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
PATRIMONIO NETO	5.364.512	5.375.796
1. FONDOS PROPIOS	5.364.512	5.375.796
2. OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO		
3. INTERESES MINORITARIOS (PARTICIPACIONES NO DOMINANTES)		
PASIVO	21.755.258	22.303.317
1. PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	8.425	8.598
2. PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS		
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	19.676.518	20.290.666
4. DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS	263.619	269.053
5. CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS		
6. PASIVOS AMPARADOS POR CONTRATOS DE SEGURO O REASEGURO		
7. PROVISIONES	1.702.062	1.629.022
8. PASIVOS POR IMPUESTOS	65.220	66.564
9. OTROS PASIVOS	39.414	39.414
10. PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA		
TOTAL ACTIVO = TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO	27.119.770	27.679.113

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Resúmenes

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

[illegible]