

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-275.650</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>63.543</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		41.860
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		25.543
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		-14.308
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		3.713
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		6.735
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- (-/+)		
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>4.739</b>
a) Existencias (+/-)		-300
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-14.807
c) Otros activos corrientes (+/-)		23
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		20.786
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-963
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-6.735</b>
a) Pagos de intereses (-)		-6.735
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>-214.103</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES (-)</b>		<b>-45.467</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-80
c) Inmovilizado material		-45.300
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-87
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)</b>		<b>1.570</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		1.570
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
h) Unidad de negocio		
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>		<b>-43.897</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>612.903</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		334.268
- De la Administración General del Estado		334.268
- 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 (+)		278.635
- De la Administración General del Estado		278.200
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado		435

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)</b>		<b>(Miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
- 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 (+)		
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>-29.096</b>
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		-29.096
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-29.096
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

<b>Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)</b>	
<b>(Miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	
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 (-)	
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>583.807</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>325.807</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>9.421</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>335.228</b>