

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

| Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION, S.A. (ENISA) | | |
|--|---------------|---------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2016 | PPTO. 2017 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -118.534 | -69.593 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4.344 | 5.361 |
| Ajustes del resultado | 8.120 | 6.667 |
| Cambios en el capital corriente | -131.687 | -81.926 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 689 | 305 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -728 | -1.283 |
| Pagos por inversiones | -728 | -1.283 |
| Cobros por desinversiones | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 126.256 | 62.434 |
| 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 | 168.000 | 109.500 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -41.744 | -47.066 |
| 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) | 6.994 | -8.442 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 21.448 | 28.442 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 28.442 | 20.000 |