

**PRESUPUESTO DE EMASESA 2023**

<b>EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA S.A.</b>					
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>					
	LIQUIDACIÓN 2021	AVANCE LIQUIDACIÓN Consolidado 2022	PREVISIÓN CONSOLIDADO 2023	PREVISIÓN AÑO 2024	PREVISIÓN AÑO 2025
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>					
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>1.766.710</b>	<b>-7.676.872</b>	<b>-10.319.817</b>	<b>17.000</b>	<b>75.000</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>14.768.235</b>	<b>14.548.235</b>	<b>17.758.668</b>	<b>18.176.000</b>	<b>18.482.000</b>
a) Amortización del inmovilizado (+).	47.919.895	47.424.275	48.500.000	49.400.000	50.300.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0	0	0	0	0
c) Variación de provisiones (+/-).	-1.315.031	-1.121.741	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.000
d) Imputación de subvenciones (-).	-30.983.559	-30.519.946	-29.700.000	-30.294.000	-30.900.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-314.110	0	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	0	0	0	0	0
g) Ingresos financieros (-).	-84.612	-19.354	-20.000	-20.000	-20.000
h) Gastos financieros (+).	418.206	185.000	1.578.668	1.610.000	1.642.000
i) Diferencias de cambio (+/-).	0	0	0	0	0
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	0	0	0	0	0
k) Otros ingresos y gastos (trabajos realizados por la empresa para inmovilizado -/+).	-872.555	-1.400.000	-1.600.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>-1.995.588</b>	<b>-8.520.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Existencias (+/-).	-42.071	0	0	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	8.162.962	-3.520.261	0	0	0
c) Otros activos corrientes (+/-).	-262.985	0	0	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-1.535.513	-2.000.000	0	0	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-8.317.981	-3.000.000	0	0	0
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0	0	0	0	0
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>	<b>-147.383</b>	<b>-165.646</b>	<b>-1.558.668</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.622.000</b>
a) Pagos de intereses (-).	-231.995	-185.000	-1.578.668	-1.610.000	-1.642.000
b) Cobros de dividendos (+).	0	0	0	0	0
c) Cobros de intereses (+).	84.612	19.354	20.000	20.000	20.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre sociedades (+/-).	0	0	0	0	0
e) Otros pagos (cobros) (-/+).	0	0	0	0	0
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>14.391.974</b>	<b>-1.814.544</b>	<b>5.880.183</b>	<b>16.603.000</b>	<b>16.935.000</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>-28.051.280</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-40.600.000</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	-629	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible.	-1.012.644	-1.000.000	-400.000	-525.000	-300.000
c) Inmovilizado material.	-27.038.007	-37.600.000	-38.600.000	-33.075.000	-18.100.000
c, l) Trabajos realizados para el activo	0	-1.400.000	-1.600.000	-1.400.000	-1.600.000
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>388.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0	0	0	0	0
b) Inmovilizado intangible.	0	0	0	0	0
c) Inmovilizado material.	388.775	0	0	0	0
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).</b>	<b>-27.662.505</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-40.600.000</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>-20.000.000</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>					
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>15.612.354</b>	<b>15.828.240</b>	<b>18.468.360</b>	<b>13.852.120</b>	<b>16.501.240</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	0	0	0	0	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	0	0	0	0	0
c) Derechos líquidos canon de mejora local	10.772.114	10.988.000	11.208.000	11.432.000	11.661.000
d) Derechos de deducción canon autonómico de depuración	4.840.240	4.840.240	7.260.360	2.420.120	4.840.240
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	0	0	0	0	0
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>-5.366.994</b>	<b>27.380.586</b>	<b>11.389.078</b>	<b>-1.133.454</b>	<b>-15.673.295</b>
a) Emisión	72.562.145	46.452.526	26.000.000	14.000.000	0
1. Disposiciones a largo plazo de operaciones en vigor	40.136.146	46.452.526	20.000.000	10.000.000	0
2. Disposiciones a corto plazo de operaciones en vigor	29.710.175	0	6.000.000	4.000.000	0
3. Disposiciones a largo plazo de operaciones proyectadas	0	0	0	0	0
4. Otras deudas (+).	2.715.825	0	0	0	0
b) Devolución y amortización de	-77.929.139	-19.071.940	-14.610.922	-15.133.454	-15.673.295
1. Amortizaciones de operaciones a largo plazo en vigor	-13.614.563	-14.102.091	-14.610.922	-15.133.454	-15.673.295
2. Devoluciones de operaciones a corto plazo en vigor	-57.858.175	-1.000.000	0	0	0
3. Devoluciones a largo plazo de operaciones proyectadas	0	0	0	0	0
4. Otras deudas (-).	-6.456.401	-3.969.850	0	0	0
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Dividendos (-).	0	0	0	0	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0	0	0	0	0
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>10.245.360</b>	<b>43.208.826</b>	<b>29.857.438</b>	<b>12.718.666</b>	<b>827.945</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-3.025.171</b>	<b>1.394.281</b>	<b>-4.862.379</b>	<b>-5.678.334</b>	<b>-2.237.055</b>
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio.	20.774.672	17.749.501	19.143.782	14.281.403	8.603.070
Efectivo o equivalente al final del ejercicio.	17.749.501	19.143.782	14.281.403	8.603.070	6.366.015

Url De Verificación	<a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/+3whKvx0hGqFXa9IhKsyFg==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/+3whKvx0hGqFXa9IhKsyFg==</a>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial	Firmado	26/09/2022 12:27:31
Referencia		Página	1/1
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		