

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
(miles de euros)	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	184
2. AJUSTES DEL RESULTADO	342
a) Amortización del inmovilizado (+)	355
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-1
c) Variación de provisiones (+/-)	0
d) Imputación de subvenciones (-)	0
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0
g) Ingresos financieros (-)	-12
h) Gastos financieros (+)	0
i) Diferencias de cambio (+/-)	0
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia – neto de dividendos – (-/+)	0
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-73
a) Existencias (+/-)	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-115
c) Otros activos corrientes (+/-)	-3
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	44
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	1
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-30
a) Pagos de intereses (-)	0
b) Cobros de dividendos (+)	0
c) Cobros de intereses (+)	12
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-42
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	423
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. PAGOS POR INVERSIONES (-)	-299
a) Empresas del grupo y asociadas	-50
b) Inmovilizado intangible	-149
c) Inmovilizado material	-100
d) Inversiones inmobiliarias	0
e) Otros activos financieros	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0
g) Otros activos	0
h) Unidad de negocio	0
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)	0
a) Empresas del grupo y asociadas	0
b) Inmovilizado intangible	0
c) Inmovilizado material	0
d) Inversiones inmobiliarias	0
e) Otros activos financieros	0
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0
g) Otros activos	0
h) Unidad de negocio	0
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-299

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
	(miles de euros)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
– De la Administración General del Estado	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0
– De otros (especificar)	0
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)	0
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)	0
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
– De la Administración General del Estado	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0
– De la Unión Europea	0
– De otros (especificar)	0
f) Otras aportaciones de socios (+)	0
– De la Administración General del Estado	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0
– De la Unión Europea	0
– De otros (especificar)	0
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)	0
h) Venta de participaciones a socios externos (+)	0
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
a) Emisión	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)	0
– De la Administración General del Estado	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0
– De otros (especificar)	0
5. Préstamos procedentes del sector público (+)	0
– De la Administración General del Estado	0
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo	0
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	0
– De otros (especificar)	0
6. Otras deudas (+)	0
b) Devolución y amortización de	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0
4. Otras deudas (-)	0
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-112
a) Dividendos (-)	-112
– A la Administración General del Estado	0
– A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado	0
– A otros del sector público estatal de carácter administrativo	0
– Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional	-112
– A otros (especificar)	0
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-112

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2021

Entidad: CTI TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, S.A. (S.M.E.)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"	
	(miles de euros)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12 +/-D)	12
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.006
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.018