

1.3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)	10.231.997,26	11.776.489,46
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.196.094,49	1.777.205,63
2. Ajustes del resultado	6.955.946,96	6.632.648,86
a) Amortización del inmovilizado (+)	9.430.968,86	10.100.061,14
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	17.911,05	(40.280,89)
c) Variación de provisiones (+/-)	36.122,57	2.381,77
d) Imputación de subvenciones (-)	(3.064.957,00)	(3.145.200,38)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	6.916,70	11.835,65
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos financieros (-)	(144.920,50)	(203.060,91)
h) Gastos financieros (+)	819.425,56	409.800,00
i) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-	-
j) Ingresos traspasados al resultado por concesiones revertidas (-)	(499.613,40)	(502.887,52)
k) Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestación de servicios (-)	-	-
l) Otros ingresos y gastos (+/-)	354.093,12	-
3. Cambios en el capital corriente	1.028.802,55	3.919.750,70
a) Existencias (+/-)	(2.096,40)	17.310,64
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	219.153,48	3.698.383,45
c) Otros activos corrientes (+/-)	6.927,39	(5.946,60)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	719.711,73	88.260,84
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	183.806,35	192.742,37
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	(98.700,00)	(71.000,00)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(948.846,74)	(553.115,73)
a) Pagos de intereses (-)	(449.076,71)	(409.830,92)
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de intereses (+)	32.222,08	68.212,63
d) Pagos de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (-)	-	-
e) Cobros de OPPE para el pago de principales e intereses de demora por litigios tarifarios (+)	34.927,03	79.541,62
f) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)	(566.066,31)	(289.623,17)
g) Otros pagos (cobros) (-/+)	(852,83)	(1.415,89)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(5.340.767,72)	(10.118.057,03)
6. Pagos por inversiones (-)	(5.340.767,72)	(10.154.414,97)
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	(734.253,81)	(222.300,14)
c) Inmovilizado material	(4.606.513,91)	(9.932.114,83)
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	-	36.357,94
a) Empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	-	36.357,94
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
g) Otros activos	-	-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9 +/-10)	4.188.345,23	527.395,03
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.688.345,23	527.395,03
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.688.345,23	527.395,03
b) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(1.500.000,00)	-
a) Emisión	(1.500.000,00)	-
1. Deudas con entidades de crédito (+)	(1.500.000,00)	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
3. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de:	-	-
1. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
3. Otras deudas (-)	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A +/-B +/-C)	9.079.574,77	2.185.827,46
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.393.642,11	19.207.814,65
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	30.473.216,88	21.393.642,11