

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.739	12.497
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.373	2.894
Ajustes del resultado	13.651	13.587
Cambios en el capital corriente	110	
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.395	-3.984
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.315	-2.000
Pagos por inversiones	-2.315	-2.000
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-6.716	-9.716
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-6.716	-9.716
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)	3.708	781
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15.324	19.032
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	19.032	19.813