

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	44.749	38.835
Resultado del ejercicio antes de impuestos	19.399	14.225
Ajustes del resultado	21.716	18.729
Cambios en el capital corriente	7.101	6.444
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.467	-563
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.403	-54.249
Pagos por inversiones	-8.403	-54.249
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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)	36.346	-15.414
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	13.426	49.772
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	49.772	34.358