

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

|                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE                                             |             |
| (miles de euros)                                                                                           |             |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>                                               |             |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                             |             |
| <b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                                       | <b>4</b>    |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>                                                                            | <b>5</b>    |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                                       | 5           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                            |             |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                                          |             |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                                          |             |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                                             |             |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)                                  |             |
| g) Ingresos financieros (-)                                                                                |             |
| h) Gastos financieros (+)                                                                                  |             |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                             |             |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                                          |             |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                           |             |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) |             |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>                                                                  | <b>-125</b> |
| a) Existencias (+/-)                                                                                       |             |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                                                 | -124        |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                                                          |             |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                                                | -1          |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                                                          |             |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                                             |             |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                       |             |
| a) Pagos de intereses (-)                                                                                  |             |
| b) Cobros de dividendos (+)                                                                                |             |
| c) Cobros de intereses (+)                                                                                 |             |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)                                                      |             |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                                                                              |             |
| <b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>                          | <b>-116</b> |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Otros activos
- h) Unidad de negocio

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

210

- a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
- b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
- c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)
- d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)
- e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

210

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

**Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE**

(miles de euros)

### **PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"**

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros 210
- f) Otras aportaciones de socios (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De la Unión Europea
  - De otros
- g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
- h) Venta de participaciones a socios externos (+)

### **10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO**

- a) Emisión
  - 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
  - 2. Deudas con entidades de crédito (+)
  - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
  - 4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
    - De la Administración General del Estado
    - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
    - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
    - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
    - De otros
  - 5. Préstamos procedentes del sector público (+)
    - De la Administración General del Estado
    - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
    - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
    - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
    - De otros
  - 6. Otras deudas (+)
- b) Devolución y amortización de
  - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
  - 2. Deudas con entidades de crédito (-)
  - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
  - 4. Otras deudas (-)

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2018

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE                       |                  |
|                                                                                      | (miles de euros) |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL    "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>                      |                  |
| <b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b> |                  |
| a) Dividendos (-)                                                                    |                  |
| - A la Administración General del Estado                                             |                  |
| - A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado                     |                  |
| - A otros del sector público estatal de carácter administrativo                      |                  |
| - Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                    |                  |
| - A otros                                                                            |                  |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)                              |                  |
| <b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>210</b>       |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                  |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>   | <b>94</b>        |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>158</b>       |
| <b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                | <b>252</b>       |