

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.321	29.463
Resultado del ejercicio antes de impuestos	4.941	8.800
Ajustes del resultado	14.625	14.581
Cambios en el capital corriente	-4.848	9.018
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.397	-2.936
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13.491	-64.739
Pagos por inversiones	-28.991	-64.739
Cobros por desinversiones	15.500	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-520	65.644
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	21.500	70.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-22.020	-4.356
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)	-1.690	30.368
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.354	7.664
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	7.664	38.032