

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-9.120	-12.022
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.973	657
Ajustes del resultado	7.566	6.243
Cambios en el capital corriente	-8.449	-13.310
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.264	-5.612
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.431	12.631
Pagos por inversiones	-15.300	-800
Cobros por desinversiones	9.869	13.431
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-3.716	-466
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	7.600	8.200
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	12.300	29.300
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-23.616	-37.966
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)	-18.267	143
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	19.701	1.434
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.434	1.577