

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	12.254	36.266
Resultado del ejercicio antes de impuestos	11.181	17.550
Ajustes del resultado	19.059	21.140
Cambios en el capital corriente	-13.266	3.526
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.720	-5.950
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52.968	-28.243
Pagos por inversiones	-52.968	-28.243
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	40.745	-867
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	48.000	11.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-4.628	-8.515
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-2.627	-3.352
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	31	7.156
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.717	3.748
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.748	10.904