

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2021

Entidad: RENFE OF AMÉRICA, LLC, SME, S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	256	337
Resultado del ejercicio antes de impuestos	256	426
Ajustes del resultado	22	57
Cambios en el capital corriente		
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-22	-146
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	445	
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	445	
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)	701	337
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO		701
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	701	1.038