

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-80.701	3.741
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-70.326	-19.715
Ajustes del resultado	16.171	16.802
Cambios en el capital corriente	-26.551	4.819
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	5	1.835
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25.818	-15.007
Pagos por inversiones	-25.818	-15.007
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	30.000	10.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	30.000	
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		10.000
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)	-76.519	-1.266
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	114.672	38.153
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	38.153	36.887