

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-21.185	1.301
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-23.801	-15.266
Ajustes del resultado	17.232	18.642
Cambios en el capital corriente	-14.591	-2.061
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-25	-14
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15.006	-30.007
Pagos por inversiones	-15.006	-30.007
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	24.000	
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	24.000	
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		
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)	-12.191	-28.706
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	64.123	51.932
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	51.932	23.226