

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	388	411
Resultado del ejercicio antes de impuestos	80	146
Ajustes del resultado	373	364
Cambios en el capital corriente	18	-14
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-83	-85
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5	
Pagos por inversiones	-5	
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-235	-122
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-235	-122
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)	148	289
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	802	950
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	950	1.239