

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2022

| Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| (Miles de euros)   |               |               |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO   | PREV.<br>2021 | PPTO.<br>2022 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | -10.296       | 1.513         |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos   | -1.599        | 4.597         |
| Ajustes del resultado  | 5.257         | 709           |
| Cambios en el capital corriente  | -8.342        | 687           |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -5.612        | -4.480        |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | 718           | -2.952        |
| Pagos por inversiones  | -3.241        | -15.200       |
| Cobros por desinversiones  | 3.959         | 12.248        |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | -4.434        | 1.187         |
| 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                                | 2.600         | 5.240         |
| 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                                |               | 7.050         |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero               | -7.034        | -11.103       |
| 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<br>(A+B+C+D)                   | -14.012       | -252          |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 23.910        | 9.898         |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO   | 9.898         | 9.646         |