

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2022

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2021	PPTO. 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	33.301	36.874
Resultado del ejercicio antes de impuestos	13.218	18.356
Ajustes del resultado	22.321	24.492
Cambios en el capital corriente	2.748	859
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.986	-6.833
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30.558	-3.685
Pagos por inversiones	-30.558	-3.685
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.799	-13.006
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	15.000	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-8.515	-8.049
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-3.686	-4.957
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	5.542	20.183
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.751	9.293
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.293	29.476