

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-9	1.156
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.015	77
Ajustes del resultado	2.433	3.894
Cambios en el capital corriente	1.743	945
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.200	-3.760
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.521	-4.497
Pagos por inversiones	-15.200	-20.500
Cobros por desinversiones	9.679	16.003
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.538	4.757
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	10.750	6.600
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		13.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-8.212	-14.843
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)	-2.992	1.416
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	18.687	15.695
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15.695	17.111