

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

| Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE                         |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (Miles de euros)                                                                       |               |               |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2022 | PPTO.<br>2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | -142          | -159          |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | -137          | -156          |
| Ajustes del resultado                                                                  |               |               |
| Cambios en el capital corriente                                                        | -5            | -3            |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             |               |               |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  |               |               |
| Pagos por inversiones                                                                  |               |               |
| Cobros por desinversiones                                                              |               |               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | 280           | 730           |
| 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                                                | 280           | 730           |
| 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<br>(A+B+C+D)                   | 138           | 571           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 823           | 961           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 961           | 1.532         |