

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

| Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER | | |
|--|---------------|---------------|
| (Miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2022 | PPTO. 2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 28 | 193 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -214 | 27 |
| Ajustes del resultado | 225 | 214 |
| Cambios en el capital corriente | 49 | -23 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -32 | -25 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -728 | -325 |
| Pagos por inversiones | -742 | -325 |
| Cobros por desinversiones | 14 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -738 | -293 |
| 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 | 50 | 51 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | | 450 |
| 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 | -788 | -794 |
| 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) | -1.438 | -425 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.701 | 1.263 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.263 | 838 |