

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A., S.M.E. (CILSA)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	42.054	48.875
Resultado del ejercicio antes de impuestos	23.510	28.539
Ajustes del resultado	24.114	24.228
Cambios en el capital corriente	1.401	5.381
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.971	-9.273
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.879	-51.853
Pagos por inversiones	-5.879	-51.853
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-13.319	-20.375
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		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-8.049	-9.799
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-5.270	-10.576
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	22.856	-23.353
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.928	30.784
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	30.784	7.431