

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	473	491
Resultado del ejercicio antes de impuestos	152	196
Ajustes del resultado	362	346
Cambios en el capital corriente	12	3
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-53	-54
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-122	-122
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	-122	-122
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)	351	369
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.000	1.351
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.351	1.720