

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -145

2. AJUSTES DEL RESULTADO -33

- a) Amortización del inmovilizado (+) 3
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones (-)
- e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-) -36
- h) Gastos financieros (+)
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (-/+)
- l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) -36

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.081

- a) Existencias (+/-)
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -3.054
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -27
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 36

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+) 36
- d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -3.223

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

##### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -15.004

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| a) Empresas del grupo y asociadas                 |         |
| b) Inmovilizado intangible                        |         |
| c) Inmovilizado material                          | -4      |
| d) Inversiones inmobiliarias                      | -15.000 |
| e) Otros activos financieros                      |         |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta |         |
| g) Otros activos                                  |         |
| h) Unidad de negocio                              |         |

##### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

|                                                |
|------------------------------------------------|
| a) Empresas del grupo y asociadas              |
| b) Inmovilizado intangible                     |
| c) Inmovilizado material                       |
| d) Inversiones inmobiliarias                   |
| e) Otros activos financieros                   |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta |
| g) Otros activos                               |
| h) Unidad de negocio                           |

##### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -15.004

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 10.000

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                       |
| - De la Administración General del Estado                                          |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |
| - De otros del sector público estatal de carácter administrativo                   |
| - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional                 |
| - De otros                                                                         |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                  |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                                |
| - De la Administración General del Estado                                          |
| - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado              |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

f) Otras aportaciones de socios (+) 10.000

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional 10.000
- De la Unión Europea
- De otros

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)

h) Venta de participaciones a socios externos (+)

**10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1**

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
5. Préstamos procedentes del sector público (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
  - De otros del sector público estatal de carácter administrativo
  - Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
  - De otros
6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de -1

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-) -1

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

Entidad: VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A., S.M.E., M.P.

(Miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

##### a) Dividendos (-)

- A la Administración General del Estado
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- A otros

##### b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 9.999

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -8.228

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 45.780

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 37.552