

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2023

| Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.                                  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| (Miles de euros)   |               |               |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO   | PREV.<br>2022 | PPTO.<br>2023 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | 24.995        | 27.433        |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos   | 3.203         | 8.487         |
| Ajustes del resultado  | 20.523        | 18.528        |
| Cambios en el capital corriente  | 2.480         | 1.458         |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -1.211        | -1.040        |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | -12.894       | -33.878       |
| Pagos por inversiones  | -12.894       | -33.878       |
| Cobros por desinversiones  |               |               |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | 3.281         | 7.000         |
| 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                                | 3.281         | 7.000         |
| 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               |               |               |
| 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)                   | 15.382        | 555           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 110.054       | 125.436       |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO   | 125.436       | 125.991       |