

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2016

| Entidad: CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ                                          |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| (miles de euros)                                                                       |               |               |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                           | PREV.<br>2015 | PPTO.<br>2016 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN                                | -4.439        | -25.895       |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos                                             | -163          | -1.592        |
| Ajustes del resultado                                                                  | 6.195         | 10.122        |
| Cambios en el capital corriente                                                        | -1.887        | -26.941       |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                             | -8.584        | -7.484        |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                  | -82.602       | -12.494       |
| Pagos por inversiones                                                                  | -88.316       | -59.714       |
| Cobros por desinversiones                                                              | 5.714         | 47.220        |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                               | 54.066        | 40.017        |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio                                       | 12.000        | 12.000        |
| 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                                | 44.633        | 29.400        |
| 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                                | 59.391        | 29.400        |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero               | -61.958       | -30.783       |
| 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)                   | -32.975       | 1.628         |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO                                      | 33.903        | 928           |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO                                         | 928           | 2.556         |