

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	22.306	10.558
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.696	5.560
Ajustes del resultado	13.547	13.141
Cambios en el capital corriente	5.985	-5.409
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.922	-2.734
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18.270	3.752
Pagos por inversiones	-18.270	-12.451
Cobros por desinversiones		16.203
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.472	-16.231
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	873	5.927
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-5.345	-22.158
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)	-436	-1.921
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	9.788	9.352
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.352	7.431