

## CASH FLOW NETO. - FLUJOS DE TESORERÍA

DESCRIPCIÓN	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21	Diciembre-20	Diciembre-19
<b>Resultado Neto Ejercicio</b>	145,00	72,50	96,66	48,33	64,45
<b>Variación amortización acumulada</b>	16.395,00	-13.105,00	10.930,00	-8.736,66	-4.386,66
Amortización del inmovilizado intangible	3.907,50	-3.392,50	2.605,00	-2.261,66	-686,66
Amortización del inmovilizado material	11.205,00	-8.715,00	7.470,00	-5.810,00	-3.320,00
Amortización de las inversiones inmobiliarias	1.282,50	-997,50	855,00	-665,00	-380,00
Variación Provisiones y Deterioros	66.986,00	-53.310,67	44.657,33	-35.540,43	3.784,89
Variación Provisiones y Deterioros (Deudores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación Provisiones y Deterioros (Inmovilizado)	42.675,00	-33.191,67	28.450,00	-22.127,77	12.644,44
Variación Provisiones y Deterioros (Riesgos y Gastos)	910,00	-303,33	606,66	-202,22	808,89
Variación Otras Provisiones y Deterioros	23.401,00	-19.815,67	15.600,67	-13.210,44	-9.668,44
<b>FLUJOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	83.526,00	-66.343,17	55.683,99	-44.228,76	-537,32
<b>Variación de Deudores en general</b>	-158.392,77	93.532,16	-103.879,66	62.354,78	-83.049,78
Variación de Clientes por ventas y prestaciones de servicios	-140.814,50	88.530,49	-93.876,32	59.020,33	-69.712,00
Variación de Administraciones Públicas Dedudoras	-6.780,00	2.260,00	-4.520,00	1.506,67	-6.026,67
Variación de Otros deudores	-10.798,27	2.741,67	-5.483,34	1.827,78	-7.311,11
<b>Variación de Existencias</b>	-8.406,50	-168,17	-5.604,33	-112,11	-11.432,89
<b>Variación de Otros activos corrientes</b>	-37.815,00	11.110,00	-25.210,00	7.406,67	-35.606,67
<b>Variación de Acreedores Comerciales</b>	13.005,00	-4.318,34	8.686,68	-2.895,56	11.582,22
<b>Variación de Otras deudas no comerciales</b>	31.233,27	-8.023,33	18.951,99	-5.250,88	27.402,22
<b>Variación de Ajustes por Periodific.</b>	5,00	-1,66	3,32	-1,10	4,44
<b>FONDO DE MANIOBRA OPERATIVO</b>	-160.371,00	92.130,66	-107.052,00	61.501,80	-91.100,46
<b>Variación Gastos de Establecimiento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Variación Inmovilizado Intangible</b>	-2.050,00	683,33	-1.366,66	455,55	-1.822,22
<b>Variación Inmovilizado Material</b>	-204.610,00	134.870,01	-136.406,68	89.913,33	-92.986,66
<b>Variación Inversiones inmobiliarias</b>	-587,50	195,83	-391,66	130,55	-522,22
<b>Variación Inversiones Emp.Grupo y Asociadas</b>	-3.640,00	1.213,33	-2.426,66	808,88	-3.235,55
<b>Variación Inversiones financieras</b>	-4.762,50	1.587,50	-3.175,00	1.058,34	-4.233,34
<b>Variación Otros Gastos e Ingr. a Dist.en Var.Ejerc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-215.650,00	138.550,00	-143.766,66	92.366,65	-102.799,99
<b>Variación de Capital y Reservas</b>	271.170,00	-157.176,51	180.784,03	-104.781,67	152.222,21
<b>Variación Deuda Corporativa</b>	18.342,50	-6.114,17	12.228,34	-4.076,13	16.304,46
Variación Deudas a largo plazo	2.615,00	-871,67	1.743,34	-581,13	2.324,46
Variación Deudas a corto plazo	15.727,50	-5.242,50	10.485,00	-3.495,00	13.980,00
<b>Variación Deuda con Terceros</b>	9.992,50	-3.330,84	6.661,68	-2.220,56	8.882,22
Variación Deuda a Largo Plazo Entid.de Crédito	352,50	-117,50	235,00	-78,33	313,33
Variación Deuda a Largo Plazo Otros Acreedores	4.305,00	-1.435,00	2.870,00	-956,67	3.826,67
Variación Deuda a Corto Plazo Entid.de Crédito	5.335,00	-1.778,34	3.556,68	-1.185,56	4.742,22
<b>Accionistas por desembolsos no exigidos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio</b>	1.110,00	-370,00	740,00	-246,67	986,67
<b>FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	300.615,00	-166.991,52	200.414,05	-111.325,03	178.395,56
<b>FLUJO DE CAJA NETO</b>	8.120,00	-2.654,03	5.279,38	-1.685,34	-16.042,21

# CASH FLOW NETO. - FLUJOS DE TESORERÍA

DESCRIPCIÓN

Diciembre-23

Diciembre-22

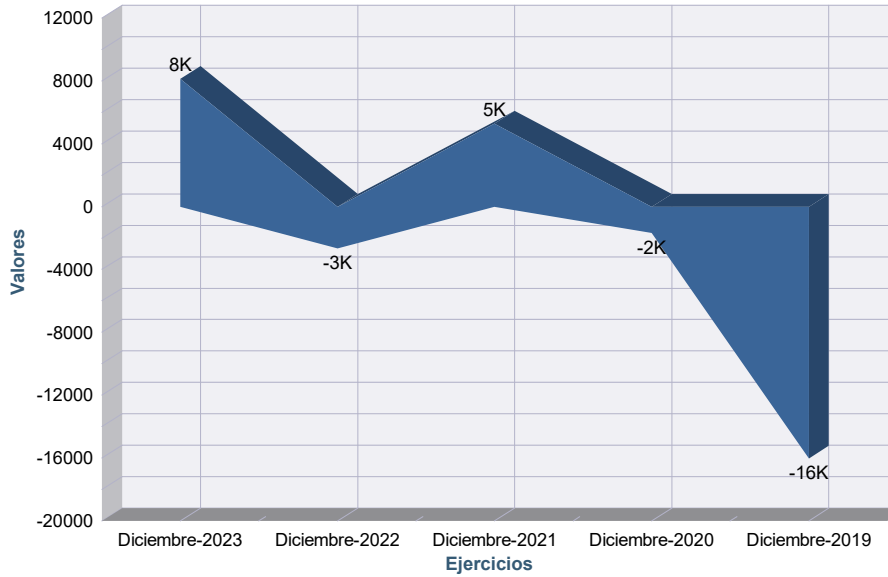
Diciembre-21

Diciembre-20

Diciembre-19

Flujo de Caja Generado: ( 8.120,00 ) + Saldo Inicial de Tesorería: ( 8.120,00 ) = Saldo Final de Tesorería: ( 16.240,00 ).

Flujo de Caja Generado (Valores en miles de u.m.)



Ejercicios	Valores	% Real	% Desv.
Diciembre-23	8.120	5,17%	406%
Diciembre-22	-2.654	-3,96%	-150%
Diciembre-21	5.279	5,04%	413%
Diciembre-20	-1.685	-3,77%	89,49%
Diciembre-19	-16.042	-22,97%	-

## Comentario

El Flujo de Caja Neto o Tesorería real generada por la empresa, ha sido de: 8.120 u.m., el mismo, presenta un incremento positivo respecto al período anterior de 10.774 u.m. La desviación en % entre el ejercicio actual y el anterior ha sido del 405,95%.  
El Cash Flow Neto representa sobre el total de las Ventas del ejercicio: 157.125 un 5,17%.  
El porcentaje sobre los ingresos por Ventas ha tenido una tendencia positiva respecto al ejercicio anterior que fué del -3,96%.