

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO CON CIERRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

	NOTA	2009	2.008
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos			
2. Ajustes del resultado		(5.434.951)	(3.377.174)
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	17	(9.743.707)	(9.500.100)
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		9.743.707	9.500.100
c) Amortización del inmovilizado (+)	5y6	61.451	50.097
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	10	0	
e) Variación de provisiones (+/-)	17	9.128	7.794
f) Imputación de subvenciones	17	(5.390.400)	(3.025.787)
h) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
i) Ingresos financieros (-)		(115.130)	(409.332)
j) Gastos financieros (+)			
k) Diferencias de cambio (+/-)			54
l) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
m) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente		1.299.003	1.144.523
a) Existencias (+/-)		8.642	25.070
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		(43.548)	(3.238.271)
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		1.333.909	4.357.724
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(17.504.797)	(8.148.572)
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-)		326.865	(165.531)
a-1) Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	14	10.481.326	11.714.688
b-2) Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(10.154.461)	(11.880.219)
b) Cobros (pagos) por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-)	14	(18.112.710)	(8.392.373)
b-1) Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+)		59.766.530	49.004.900
b-2) Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones (-)		(77.879.240)	(57.397.273)
d) Cobros de dividendos (+)			
e) Pagos de intereses (-)			
f) Cobros de intereses (+)		201.460	409.332
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		79.588	
h) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		(21.640.745)	(10.381.223)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(7.969.591)	(1.712.353)
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	5	(18.453)	(13.202)
c) Inmovilizado material	6	(4.186.138)	(1.473.983)
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		(3.765.000)	(225.168)
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Unidad de negocio			
h) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		5.020.000	30.935.831
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias		5.020.000	30.935.831
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Unidad de negocio			
h) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		(2.949.591)	29.223.478
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		6.326.718	5.811.864
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		6.326.718	5.811.864
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía			2.119.050
e.1.1) Subvenciones			
e.1.2) Transferencias		1.548.967	2.119.050
e.2) Procedentes de otras		4.777.751	3.692.814
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Deudas con características especiales (+)			
5. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Deudas con características especiales (-)			
5. Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)		6.326.718	5.811.864
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)		(18.263.618)	24.654.119
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		26.268.919	1.614.799
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		8.005.301	26.268.918