

Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
Estados de flujos de efectivo correspondientes
a los ejercicios anuales terminados el 31/12/09 y 31/12/08
- Expresados en Euros-

	2009	2008
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	33.582.373	(56.605.868)
<u>Resultado del ejercicio antes de impuestos</u>	=	<u>110.179</u>
<u>Ajustes al resultado</u>	<u>(6.502.917)</u>	<u>(9.003.915)</u>
Ingresos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	(4.079.832)	(5.438.192)
Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	1.890.650	1.332.358
Amortización del inmovilizado (Notas 6 y 7)	31.239	36.783
Imputación de subvenciones (Nota 14)	(2.691.514)	(36.783)
Gastos financieros	123	-
Ingresos financieros	(1.422.528)	(4.898.081)
Otros ingresos	(231.054)	-
<u>Cambios en el capital corriente</u>	<u>(45.927.075)</u>	<u>(12.649.557)</u>
Deudores y otras cuentas a cobrar	(32.690.729)	(246.213)
Acreedores y otras cuentas a pagar	(12.994.953)	(12.200.412)
Otros activos corrientes	(22.896)	(285.820)
Otros pasivos corrientes	(218.497)	82.888
<u>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</u>	<u>86.012.365</u>	<u>(35.062.576)</u>
Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	9.148.548	4.079.298
Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	(2.236.834)	(1.817.981)
Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones	137.005.383	106.020.268
Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones	(108.735.783)	(159.542.245)
Cobros por la intermediación en la construcción de infraestructuras	152.911.360	60.681.863
Pagos por la intermediación en la construcción de infraestructuras	(103.329.995)	(49.381.859)
Cobros de intereses	1.597.296	4.898.081
Pago de intereses	(123)	-
Cobros / (pagos) por impuesto sobre beneficios	(257.487)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(105.351.981)	(49.591)
<u>Pagos por inversiones</u>	<u>(105.351.981)</u>	<u>(49.591)</u>
Inmovilizado intangible (Nota 6)	(2.239)	-
Inmovilizado material (Nota 7)	(105.349.742)	(49.591)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	60.546.054	49.591
<u>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</u>	<u>60.546.054</u>	<u>49.591</u>
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	60.546.054	49.591
AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(11.223.555)	(56.605.868)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	61.592.789	118.198.658
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	50.369.235	61.592.790