

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

Estados de Flujos de Efectivo correspondientes
A los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008
(Expresados en euros)

	NOTAS	2009	2008
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		40.195,27	61.196,77
2. Ajustes del resultado.		57.274,24	1.667.832,00
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		-159.510,08	-141.416,00
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		2.413,17	2.951,93
c) Amortización del Inmovilizado (+).	5 y 6	17.561.176,83	16.489.544,05
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	13	2.440.865,97	1.442.955,56
e) Variación de provisiones (+/-).		1.064.308,57	1.128.340,24
f) Imputación de subvenciones (-).	17	-17.627.301,11	-17.108.485,52
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		-3.308.017,87	-21.000,00
i) Ingresos financieros (-).		-26.283,62	-588.091,25
j) Gastos financieros (+).		109.622,38	149.521,99
ll) Otros ingresos y gastos (+/-).		-	313.511,00
3. Cambios en el capital corriente.		-968.209,30	-3.237.346,44
a) Existencias (+/-).		42.787,15	-25.051,43
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		-1.545.297,25	-3.085.458,38
c) Otros activos corrientes (+/-).		-2.843,03	41.365,84
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		3.128.693,38	-484.554,47
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		-2.672.382,22	316.352,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		80.832,67	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		-395.731,25	2.784.684,42
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-).		344.289,08	2.532.940,47
a-1) Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+).		344.289,08	2.532.940,47
e) Pagos de intereses (-).		-109.622,38	-149.521,99
f) Cobros de intereses (+).		26.283,62	588.091,25
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).		-8.466,02	-75.953,00
h) Otros cobros (pagos) (+/-).		-648.215,55	-110.872,31
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4).		-1.266.471,04	1.276.366,75
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		-47.740.772,28	-52.836.170,60
a) Empresas del grupo y asociadas.		-3.532.259,68	-10.270.000,00
b) Inmovilizado intangible.		-164.631,13	-104.233,92
c) Inmovilizado material.		-44.043.719,99	-42.453.211,00
e) Otros activos financieros.		-161,48	-8.725,68
7. Cobros por inversiones (+).		341.931,25	24.135,21
c) Inmovilizado material.		341.931,25	21.000,00
g) Otros activos			3.135,21
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).		-47.398.841,03	-52.812.035,39
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		39.641.838,51	49.376.751,93
e) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos.	12	39.641.838,51	49.376.751,93
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía		39.641.838,51	49.376.751,93
e.1.1) Subvenciones		17.012.867,46	14.077.401,93
e.1.2) Transferencias		22.628.971,05	35.299.350,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		5.597.892,72	458.687,01
a) Emisión de		5.602.832,64	1.672.500,01
2. Deudas con entidades de crédito (+)		5.600.161,43	
4. Otras deudas (+).		2.671,21	1.672.500,01
b) Devolución y amortización de:		-4.939,92	-1.213.813,00
4. Otras deudas (-).		-4.939,92	-1.213.813,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		45.239.731,23	49.835.438,94
E) AUMENTO/DISMINUIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)		-3.425.580,84	-1.700.229,70
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		4.702.665,48	6.402.895,18
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	15	1.277.084,64	4.702.665,48