

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF:

Q-2300601-H

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL

ALTO GUADALQUIVIR

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2.009 (1)	EJERCICIO 2.008 (2)	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	Nota 10	(2.896.159,93)	-
2. Ajustes del resultado	61200		4.278.488,55	(59.847,39)
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	Notas 5y6	5.156.413,31	4.452.930,76
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		31.244,07	106.114,12
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	Nota 15	(5.063.067,33)	(4.363.958,86)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		-	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		-	-
g) Ingresos financieros (-)	61207		(44.275,24)	(299.473,54)
h) Gastos financieros (+)	61208	Nota 7	43.866,89	44.540,13
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		-	-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		-	-
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	61211		4.154.306,85	-
3. Cambios en el capital corriente	61300		47.932,06	1.771.530,73
a) Existencias (+/-).	61301		88.774,46	(73.030,61)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302		(41.185,21)	788.707,19
c) Otros activos corrientes (+/-).	61303		342,81	(2.929,00)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-).	61304		-	1.058.783,15
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		-	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400		(5.334.369,85)	229.948,08
a) Pagos de intereses (-)	61401		(43.866,89)	(45.572,74)
b) Cobros de dividendos (+).	61402		-	-
c) Cobros de intereses (+)	61403		43.282,50	275.520,82
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		-	-
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		(5.333.785,46)	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		(3.904.109,17)	1.941.631,42

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF:

Q-2300601-H

DENOMINACIÓN SOCIAL:

EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL

ALTO GUADALQUIVIR

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2.009 (1)	EJERCICIO 2.008 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (–)	62100	(6.801.973,78)	(7.011.720,74)
a) Empresas del grupo y asociadas	62101	-	-
b) Inmovilizado intangible	62102	(1.924.013,81)	-
c) Inmovilizado material	62103	(4.877.959,97)	(7.011.720,74)
d) Inversiones inmobiliarias	62104	-	-
e) Otros activos financieros	62105	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106	-	-
g) Unidad de negocio	62107	-	-
h) Otros activos	62108	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	-	-
a) Empresas del grupo y asociadas	62201	-	-
b) Inmovilizado intangible	62202	-	-
c) Inmovilizado material	62203	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	62204	-	-
e) Otros activos financieros	62205	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206	-	-
g) Unidad de negocio	62207	-	-
h) Otros activos	62208	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	(6.801.973,78)	(7.011.720,74)

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF: Q-2300601-H			
DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	Espacio destinado para las firmas de los administradores		

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO <u>2.009</u> ⁽¹⁾	EJERCICIO <u>2.008</u> ⁽²⁾
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	4.719.613,10	5.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101	-	-
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102	-	-
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103	-	-
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104	-	-
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105	4.719.613,10	5.000.000,00
	Nota 16		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	(183.596,11)	(171.781,90)
a) Emisión	63201	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204	-	-
4. Deudas con características especiales (+)	63205	-	-
5. Otras deudas (+)	63206	(183.596,11)	(171.781,90)
b) Devolución y amortización de	63207	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210	-	-
4. Deudas con características especiales (-)	63211	-	-
5. Otras deudas (-)	63212	-	-
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300	-	-
a) Dividendos (-)	63301	-	-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302	-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) .	63400	4.536.016,99	4.828.218,10
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	(6.170.065,96)	(241.871,22)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	7.024.274,07	7.266.145,29
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	854.208,11	7.024.274,07

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.