

EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. INTURJOVEN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	3	-510.786	-618.425
2. Ajustes del resultado.		-69.013	-872.228
a) Amortización del inmovilizado (+).	5 y 7	3.336.047	2.740.761
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		1.432	-505.545
c) Variación de provisiones (+/-).	14	25.872	-2.269
d) Imputación de subvenciones (-)	17	-3.346.823	-2.968.262
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	5	10.776	-1.534
g) Ingresos financieros (-).	8	-18.773	-68.636
h) Gastos financieros (+).	8	4.873	39.644
i) Diferencias de cambio (+/-).	8	-82.417	-106.388
3. Cambios en el capital corriente.		-2.544.087	-2.993.956
a) Existencias (+/-).	9	-21.870	-58.661
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	8	-1.953.392	-2.920.328
c) Otros activos corrientes (+/-).		8.330	6.812
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	8	-577.155	-23.699
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			1.920
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		21.634	28.991
a) Pagos de intereses (-).	8	-4.873	-39.644
c) Cobros de intereses (+).	8	18.773	68.636
d) Cobros / pagos impuesto sobre beneficio (+/-).		7.734	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-3.102.252	-4.455.618
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		-5.048.933	-7.245.344
b) Inmovilizado intangible.	7	-123.511	-48.830
c) Inmovilizado material.	5	-4.899.252	-7.196.514
c) Otros activos financieros.		-26.170	
7. Cobros por desinversiones (+).		0	0
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-5.048.933	-7.245.344
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		7.875.316	10.570.000
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	17	5.533.332	7.180.973
f) Otras aportaciones de socios y otros instrumentos de patrimonio (+/-)	10	2.341.984	3.389.027
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		-392.703	2.774.879
a) Emisión		18.852.380	26.186.602
2. Deudas con entidades de crédito (+).	8	17.898.515	23.443.217
4. Otras deudas (+).	8	953.865	2.743.385
b) Devolución y amortización de		-19.245.083	-23.411.724
2. Deudas con entidades de crédito (-).	8	-18.576.763	-24.034.045
4. Otras deudas (-).	8	-668.320	622.321
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.		0	0
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		7.482.613	13.344.879
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)			
		-668.572	1.643.917
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		2.239.494	595.577
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	8	1.570.921	2.239.494