

Cartuja 93, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO CON CIERRE EL 31
DE DICIEMBRE DE 2010.

	Notas de la memoria	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3, 10	(329.250,06)	(67.771,13)
2. Ajustes del resultado		(431.430,00)	(32.429,01)
c) Amortización del inmovilizado (+)	4,5,6, 10	204.516,24	30.142,26
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	8.1.4		1.392,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	10	2.860,32	1.153,59
i) Ingresos financieros (-)		(167.139,01)	(66.039,49)
j) Gastos financieros (+)	10	60.842,76	922,63
3. Cambios en el capital corriente		(169.524,94)	605.854,03
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		514.395,34	533.106,20
c) Otros activos corrientes (+/-)			(2.166,37)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		(683.920,28)	(85.475,70)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			160.389,90
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		6.477.142,78	1.285.476,68
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-)		0,00	1.235.893,33
a-1) Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)		0,00	1.235.893,33
a-2) Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)		0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-)		(60.842,76)	(922,63)
f) Cobros de intereses (+)		167.139,01	66.039,49
g) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)		(21.798,70)	(15.533,51)
h) Otros pagos (cobros) (-/+)		21.516,31	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		5.546.937,78	1.791.130,57
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(526.906,14)	(2.772.882,43)
c) Inmovilizado material		(526.906,14)	(1.749.287,29)
e) Otros activos financieros		0,00	(1.023.595,14)
7. Cobros por desinversiones (+)		25.474,87	51.236,34
a) Empresas del grupo y asociadas			51.236,34
e) Otros activos financieros		25.474,87	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(501.431,27)	(2.721.646,09)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		1.039.919,67	543.234,17
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		0,00	293.627,51
e) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos (+)		1.039.919,67	249.606,66
e.1) Procedentes de las Junta de Andalucía.		1.039.919,67	249.606,66
e.1.1) Subvenciones.		1.039.919,67	249.606,66
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	300,60
a) Emisión		0,00	300,60
2. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00	300,60
5. Otras deudas (+)		0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		1.039.919,67	543.534,77
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.021.250,11	2.408.230,86
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8.2	8.106.676,29	2.021.250,11