

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 2010 (Euros)

	Notas	2010	2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	3	-1.191.911	-510.786
2. Ajustes del resultado.		132.873	-69.013
a) Amortización del inmovilizado (+).	5 y 7	3.675.800	3.336.047
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		63.446	1.432
c) Variación de provisiones (+/-).	14	142.207	25.872
d) Imputación de subvenciones (-)	17	-3.675.801	-3.346.823
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	5	0	10.776
g) Ingresos financieros (-).	8	-11.616	-18.773
h) Gastos financieros (+).	8	5.512	4.873
i) Diferencias de cambio (+/-).	8	-88.100	-82.417
g) Otros ingresos y gastos (-/+).	12	21.424	0
3. Cambios en el capital corriente.		-39.257	-2.544.087
a) Existencias (+/-).	9	300.596	-21.870
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	8	1.609.686	-1.953.392
c) Otros activos corrientes (+/-).		9.055	8.330
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	8	-1.960.376	-577.155
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		1.782	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		-33.691	21.634
a) Pagos de intereses (-).	8	-5.512	-4.873
c) Cobros de intereses (+).	8	11.616	18.773
d) Cobros / pagos impuesto sobre beneficio (+/-).	12	-39.795	7.734
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-1.131.986	-3.102.252
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		-7.373.079	-5.048.933
b) Inmovilizado intangible.	7	-113.648	-123.511
c) Inmovilizado material.	5	-7.248.402	-4.899.252
c) Otros activos financieros.	8	-11.029	-26.170
7. Cobros por desinversiones (+).		0	0
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-7.373.079	-5.048.933
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		6.528.519	7.875.316
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	17	6.016.666	5.533.332
f) Otras aportaciones de socios y otros instrumentos de patrimonio (+/-)	10	511.853	2.341.984
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		934.301	-392.703
a) Emisión			18.852.380
2. Deudas con entidades de crédito (+).	8	23.308.227	17.898.515
4. Otras deudas (+).	8	149.695	953.865
b) Devolución y amortización de			-19.245.083
2. Deudas con entidades de crédito (-).	8	-22.386.086	-18.576.763
4. Otras deudas (-).	8	-137.535	-668.320
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.			0
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		7.462.820	7.482.613
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D)			
		-1.042.245	-668.572
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		1.570.921	2.239.494
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	8	528.675	1.570.921