

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

**NIF:** A93090744

DENOMINACIÓN SOCIAL:

E.P.GTON DEL TURISMO Y DEL  
DEPORTE DE ANDALUCIA,SA

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO <u>2010</u> (1)	EJERCICIO <u>2009</u> (2)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b> .....	<b>61100</b>	2.354,00	
<b>2. Ajustes del resultado</b> .....	<b>61200</b>	-303.987,00	
a) Amortización del inmovilizado (+) .....	<b>61201</b>	3.012.444,00	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .....	<b>61202</b>	2.869,00	
c) Variación de provisiones (+/-) .....	<b>61203</b>	11.617,00	
d) Imputación de subvenciones (-) .....	<b>61204</b>	-3.118.400,00	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) .....	<b>61205</b>		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) .....	<b>61206</b>		
g) Ingresos financieros (-) .....	<b>61207</b>	-126.414,00	
h) Gastos financieros (+) .....	<b>61208</b>	1.807,00	
i) Diferencias de cambio (+/-) .....	<b>61209</b>	-3.293,00	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) .....	<b>61210</b>	-71.971,00	
k) Otros ingresos y gastos (-/+). .....	<b>61211</b>	-12.646,00	
<b>3. Cambios en el capital corriente</b> .....	<b>61300</b>	-9.310.697,00	
a) Existencias (+/-) .....	<b>61301</b>		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) .....	<b>61302</b>	-250.536,00	
c) Otros activos corrientes (+/-) .....	<b>61303</b>	827.057,00	
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) .....	<b>61304</b>	-9.833.046,00	
e) Otros pasivos corrientes (+/-) .....	<b>61305</b>	-54.172,00	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) .....	<b>61306</b>		
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b> .....	<b>61400</b>	24.810.784,00	
a) Pagos de intereses (-) .....	<b>61401</b>		
b) Cobros de dividendos (+) .....	<b>61402</b>		
c) Cobros de intereses (+) .....	<b>61403</b>		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) .....	<b>61404</b>		
e) Otros pagos (cobros) (-/+). .....	<b>61405</b>	24.810.784,00	
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>61500</b>	15.198.454,00	

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

(2) Ejercicio anterior.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

**NIF:** A93090744

DENOMINACIÓN SOCIAL:

E.P.GTON DEL TURISMO Y DEL  
DEPORTE DE ANDALUCIA,SA

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS	EJERCICIO <u>2010</u> (1)	EJERCICIO <u>2009</u> (2)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b> .....	<b>62100</b>		-6.125.688,00	
a) Empresas del grupo y asociadas .....	<b>62101</b>			
b) Inmovilizado intangible .....	<b>62102</b>	6	-2.988.020,00	
c) Inmovilizado material .....	<b>62103</b>	5	-3.120.705,00	
d) Inversiones inmobiliarias .....	<b>62104</b>			
e) Otros activos financieros .....	<b>62105</b>		-16.963,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....	<b>62106</b>			
g) Unidad de negocio .....	<b>62107</b>			
h) Otros activos .....	<b>62108</b>			
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b> .....	<b>62200</b>			
a) Empresas del grupo y asociadas .....	<b>62201</b>			
b) Inmovilizado intangible .....	<b>62202</b>			
c) Inmovilizado material .....	<b>62203</b>			
d) Inversiones inmobiliarias .....	<b>62204</b>			
e) Otros activos financieros .....	<b>62205</b>			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....	<b>62206</b>			
g) Unidad de negocio .....	<b>62207</b>			
h) Otros activos .....	<b>62208</b>			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b> .....	<b>62300</b>		-6.125.688,00	

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

(2) Ejercicio anterior.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

<b>NIF:</b>	A93090744	
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>		
E.P.GTON DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,SA		Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS	EJERCICIO 2010 (1)	EJERCICIO 2009 (2)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b> .....	<b>63100</b>		-14.720.789,00	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) .....	<b>63101</b>			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .....	<b>63102</b>			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) .....	<b>63103</b>			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) .....	<b>63104</b>			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) .....	<b>63105</b>		-14.720.789,00	
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b> .....	<b>63200</b>		7.233.758,00	
a) Emisión .....	<b>63201</b>			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) .....	<b>63202</b>			
2. Deudas con entidades de crédito (+) .....	<b>63203</b>			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) .....	<b>63204</b>			
4. Deudas con características especiales (+) .....	<b>63205</b>			
5. Otras deudas (+) .....	<b>63206</b>			
b) Devolución y amortización de .....	<b>63207</b>		7.233.758,00	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) .....	<b>63208</b>			
2. Deudas con entidades de crédito (-) .....	<b>63209</b>			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) .....	<b>63210</b>			
4. Deudas con características especiales (-) .....	<b>63211</b>			
5. Otras deudas (-) .....	<b>63212</b>		7.233.758,00	
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> .....	<b>63300</b>			
a) Dividendos (-) .....	<b>63301</b>			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) .....	<b>63302</b>			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b> .....	<b>63400</b>		-7.487.031,00	
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b> .....	<b>64000</b>		-3.293,00	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b> .....	<b>65000</b>		1.582.442,00	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio .....	<b>65100</b>		2.666.502,00	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .....	<b>65200</b>		4.248.944,00	

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