

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF: A91205906		Firmado en Diligencia anexa. Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE AND., S.A.U.				
(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2010 (2)	EJERCICIO 2009 (3)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100		0,00	128,59
2. Ajustes del resultado	61200		-385.268,47	-234.874,76
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)...			-1.226.185,09	-1.392.454,92
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)...			3.646.404,00	5.427.862,79
c) Amortización del inmovilizado (+)	61201	5 y 6	21.417,05	20.816,64
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202			
e) Variación de provisiones (+/-)	61203			
f) Imputación de subvenciones (-)	61204	13	-2.819.632,91	-4.286.385,49
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205			
h) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206			
i) Ingresos financieros (-)	61207		-7.277,89	-5.263,86
j) Gastos financieros (+)	61208		6,37	550,08
k) Diferencias de cambios (+/-)	61209			
l) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210			
ll) Otros ingresos y gastos (+/-)	61211			
Cambios en el capital corriente	61300		221.440,23	-170.015,36
a) Existencias (+/-)	61301			
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302		14.211,56	65.409,18
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		-161.474,78	17.293,72
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304		234.562,77	-252.718,26
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		134.140,68	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400		-3.828.647,85	-3.205.840,97
a) Cobro (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía			-3.837.205,87	-3.204.860,52
a.1.) Cobro de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+).....			1.244.223,50	1.354.990,50
a.2.) Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-).....			-5.081.429,37	-4.559.851,02
b) Cobros (pagos) por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-).....			0,00	0,00
b.1.) Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+).....				
b.2.) Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones (-).....				
c) Cobros (pagos) por la intermediación en la construcción de infraestructuras (+/-)...			0,00	0,00
c.1.) Cobros por la intermediación en la construcción de infraestructuras (+).....				
c.2.) Pagos por la intermediación en la construcción de infraestructuras (-).....				
d) Pagos de intereses (-)	61401		-6,37	-550,00
e) Cobros de dividendos (+)	61402		7.277,89	5.264,00
f) Cobros de intereses (+)	61403			
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		1.286,50	-5.694,45
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		-3.992.476,09	-3.610.602,50
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF: A91205906			
DENOMINACIÓN SOCIAL: CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE AND., S.A.U.		Firmado en Diligencia anexa. Espacio destinado para las firmas de los administradores	
(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2010 (2) EJERCICIO 2009 (3)
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	-157.412,68	-32.989,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	5 -152.070,90	-14.284,00
c) Inmovilizado material	62103	6 -5.341,78	-18.616,00
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105	0,00	-89,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	0,00	0,00
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 la venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-157.412,68	-32.989,00

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

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF:		A91205906	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE AND., S.A.U.	
		Firmado en Diligencia anexa. Espacio destinado para las firmas de los administradores	
(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2010 (2)
			EJERCICIO 2009 (3)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100		4.589.496,70
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	13	4.589.496,70
e.1.) Procedentes de la Junta de Andalucía.....			4.265.000,00
e.1.: Subvenciones			4.265.000,00
e.1.: Transferencias			
e.2.) Procentos de otras entidades.....			324.496,70
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200		0,00
a) Emisión	63201		0,00
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		
b) Devolución y amortización de	63207		0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209		0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210		
4. Deudas con características especiales (-)	63211		
5. Otras deudas (-)	63212		0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		0,00
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400		4.589.496,70
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	10	439.607,93
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	10	1.088.909,72
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	10	1.528.517,65

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