

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

(Expresado en miles de Euros)

	NOTA	2010	2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	24	(96.496)	(6.813)
2. Ajustes del resultado		(47.409)	10.969
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-)	25b	(51.184)	(56.993)
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)	25	60.688	64.165
c) Amortización del inmovilizado (+)	6, 7 y 8	4.608	3.743
e) Variación de provisiones (+/-)	26	91.233	39.636
f) Imputación de subvenciones	26	(121.844)	(35.426)
g) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		54.534	
h) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	25d	(1.562)	(3.288)
i) Ingresos financieros (-)	26	(373)	(807)
j) Gastos financieros (+)	26	2.155	1.931
l) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	26	(47.251)	470
m) Otros ingresos y gastos (-/+)		(38.413)	(2.462)
3. Cambios en el capital corriente		8.211	84.768
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		28.898	93.777
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		(75.853)	(7.626)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		14.146	9.520
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		41.020	(10.903)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		58.734	(4.982)
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-)		12.941	83.949
a-1) Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		50.783	108.478
b-2) Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(37.842)	(24.529)
b) Cobros (pagos) por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-)		47.948	(87.807)
b-1) Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+)	13	265.951	154.628
b-2) Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones (-)	21	(218.003)	(242.435)
d) Cobros de dividendos (+)		-	807
e) Pagos de intereses (-)		(2.155)	(1.931)
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		-	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		(76.960)	83.942

	NOTA	2.010	2009
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(58.033)	(138.419)
a) Empresas del grupo y asociadas	10	(6.521)	(15.338)
b) Inmovilizado intangible	6	(115)	(239)
c) Inmovilizado material	7	(49.050)	(108.690)
e) Otros activos financieros		(2.493)	(16.419)
g) Otros activos		146	2.267
7. Cobros por desinversiones (+)		(5.276)	(2.132)
b) Inmovilizado intangible	6		272
c) Inmovilizado material	7 y 8	203	7.547
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		(5.479)	(9.951)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		(63.309)	(140.551)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		116.835	31.154
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	18	116.835	31.154
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía			
e.1.1) Subvenciones		(5.009)	(4.218)
e.1.2) Transferencias		121.844	35.372
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		24.667	6.953
a) Emisión		29.022	7.706
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	14	29.006	7.124
5. Otras deudas (+)		16	582
b) Devolución y amortización de		(4.355)	(753)
2. Deudas con entidades de crédito (-)	14	(3.610)	(20)
5. Otras deudas (-)	11	(745)	(733)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)		141.502	38.107
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)			
		1.233	18.502
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		66.057	47.555
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16	67.290	66.057