

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO CON CIERRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

	NOTA	2010	2009
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos			
Ajustes del resultado		(4.829.873)	(5.434.951)
Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	17	8.938.553	(9.743.707)
Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(8.938.553)	9.743.707
Amortización del inmovilizado (+)	5 y 6	66.302	61.451
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	10	-	-
Variación de provisiones (+/-)	17	(10.856)	9.128
Imputación de subvenciones	17	(4.818.882)	(5.390.400)
Ingresos financieros (-)		(66.437)	(115.130)
Cambios en el capital corriente		680.610	1.299.003
Existencias (+/-)		(28.661)	8.642
Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		(6.020.314)	(43.548)
Otros activos corrientes (+/-)		298	
Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		6.729.287	1.333.909
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(1.701.643)	(17.504.797)
Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-)		(2.944.005)	326.865
Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	14	6.166.554	10.481.326
Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(9.110.559)	(10.154.461)
Cobros (pagos) por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-)	14	1.023.042	(18.112.710)
Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+)		71.075.395	59.766.530
Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones (-)		(70.052.353)	(77.879.240)
Cobros de intereses (+)		94.833	201.460
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		124.487	79.588
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		(5.850.906)	(21.640.745)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos por inversiones (-)		(5.437.752)	(7.969.591)
Inmovilizado intangible	5	(115.708)	(18.453)
Inmovilizado material	6	(5.322.044)	(4.186.138)
Otros activos financieros		-	(3.765.000)
Cobros por desinversiones (+)			5.020.000
Otros activos financieros		-	5.020.000
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		(5.437.752)	(2.949.591)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		8.974.237	6.326.718
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		8.974.237	6.326.718
Procedentes de la Junta de Andalucía		4.844.332	1.548.967
Transferencias		4.844.332	1.548.967
Procedentes de otras		4.129.905	4.777.751
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		8.974.237	6.326.718
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(2.314.421)	(18.263.618)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		8.005.301	26.268.919
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		5.690.880	8.005.301