

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2010
(Expresado en euros)

	Notas	2010	2009
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(46.171.049,17)	(53.884.997,48)
Ajustes del resultado		(1.209.478,59)	(119.704,13)
Amortización del inmovilizado	5 y 6	410.249,56	310.377,78
Variación de provisiones	12	1.200.468,15	-
Imputación de subvenciones	14	(410.249,56)	(973.398,61)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		-	663.020,83
Ingresos financieros	11	(27.399,85)	(140.216,68)
Gastos financieros	11	36.410,29	20.512,55
Otros ingresos y gastos		-	-
Cambios en el capital corriente		(45.359.580,93)	33.791.946,24
Deudores y otras cuentas a cobrar		(533.771,48)	(289.107,19)
Otros activos corrientes		549.124,44	(638.118,83)
Acreedores y otras cuentas a pagar		(45.374.933,89)	35.464.489,97
Otros pasivos corrientes		-	(745.317,71)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		81.898.048,39	29.453.307,33
Cobro de activ. de explotación financ. por la Junta de Andalucía		127.374.826,80	124.241.878,00
Pagos de activ. de explotación financ. por la Junta de Andalucía		(133.789.728,00)	(124.241.878,00)
Cobros por la intermediación en la const. de infraestructura		347.638.662,48	427.989.900,61
Pagos por la intermediación en la const. de infraestructura		(259.094.195,71)	(398.782.843,40)
Pagos de intereses		(38.968,68)	(9.889,78)
Cobros de intereses		27.399,85	234.881,40
Otros pagos (cobros)		(219948,35)	21.258,50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		(8.423.103,12)	9.240.551,96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		(754.092,09)	(1.252.423,13)
Empresas del grupo y asociadas			
Inmovilizado intangible	5	(479.774,20)	(439.314,43)
Inmovilizado material	6	(274.124,95)	(813.042,91)
Otros activos financieros		(192,94)	(66,79)
Cobros por desinversiones		-	-
Inmovilizado material		-	-
Otros activos financieros		-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(754.092,09)	(1.252.423,13)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		754.092,09	1.246.584,34
Emisión de instrumentos de patrimonio			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
Procedentes de la Junta de Andalucía			
Subvenciones	14	754.092,09	1.246.584,34
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		3.217.492,73	-
Emisión		-	-
Obligaciones y otros valores negociables			
Deudas con entidades de crédito		-	-
Otras deudas		3.356.291,91	-
Devolución y amortización de		(138.799,18)	-
Obligaciones y otros valores negociables			
Deudas con entidades de crédito		-	-
Otras deudas		(138.799,18)	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		3.971.584,82	1.246.584,34
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(5.205.610,39)	9.234.713,17
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		23.532.424,08	14.297.710,91
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8	18.326.813,69	23.532.424,08