AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Estado de flujos de efectivo en los ejercicios con cierre el 31 de diciembre de 2011 y 2010

	Notas	2011	2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		-	-
Ajustes del resultado		**-28.216,03**	**-37.046,21**
Ingresos de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	15	-57.060.777,33	-72.060.886,25
Gastos de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		57.060.777,33	72.060.886,25
Amortización del inmovilizado	5/6	182.432,32	112.775,60
Resultados por baja y enajenaciones de inmovilizado		-	-
Ingresos financieros	19	-28.216,03	-37.046,21
Otros ingresos y gastos	10	-182.432,32	-112.775,60
Cambios en el capital corriente		**-3.092.054,61**	**-74.200,17**
Deudores y otras cuentas a cobrar		74.459,17	-74.200,17
Acreedores y otras cuentas a pagar		-3.166.513,78	-
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		**5.830.844,42**	**-8.272.510,01**
Cobros/(pagos) de actividades de explotación financiados por la Junta de Andalucía		5.802.628,39	-8.309.556,22
- Cobros de actividades de explotación financiados por la Junta de Andalucía	8	62.976.993,39	29.457.811,67
- Pagos de actividades de explotación financiados por la Junta de Andalucía		-57.174.365,00	-37.767.367,89
Cobros de intereses		28.216,03	37.046,21
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		**2.710.573,78**	**-8.383.756,39**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones	10	**-266.761,88**	**-375.502,40**
Inmovilizado material		-266.761,88	-375.502,40
Cobros por desinversiones		-	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		**-266.761,88**	**-375.502,40**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	10	**200.000,00**	**484.000,00**
Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos.		200.000,00	484.000,00
Procedentes de la Junta de Andalucía		200.000,00	484.000,00
Transferencias		200.000,00	484.000,00
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
A devolver otras deudas	10	**-217.238,12**	**-44.249,99**
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		**-17.238,12**	**439.750,01**
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		**2.426.573,78**	**-8.319.508,78**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.148.974,49	10.468.483,27
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9	4.575.548,27	2.148.974,49

Avda. de la Palmera, 24. Edificio Pabellón de Cuba
41012 SEVILLA
Telf. 955.05.18.51. Fax: 955.05.18.98
E-mail: aaci.cpre@juntadeandalucia.es