NIF: Q2300601H		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	Nota 10	2.539.860,64	(2.209.001,85)
2. Ajustes del resultado	61200		(1.062.920,69)	3.628.995,11
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	Notas 5 y 6	6.304.631,86	5.529.802,62
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		(6.801,92)	(34.502,72)
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	Nota 15	(6.152.224,32)	(5.421.965,46)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		-	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		-	-
g) Ingresos financieros (-)	61207		(13.985,80)	(12.192,89)
h) Gastos financieros (+)	61208	Nota 7	75.874,61	43.545,57
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		-	-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		-	-
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		(1.270.415,12)	3.524.307,99
3. Cambios en el capital corriente	61300		(131.223,19)	243.642,47
a) Existencias (+/-)	61301		(93.495,62)	83.113,33
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302		(15.282,89)	127.362,08
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		(22.444,68)	33.167,06
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304		-	-
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		-	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400		580.360,85	(2.354.805,89)
a) Pagos de intereses (-)	61401		(32.989,20)	(43.545,57)
b) Cobros de dividendos (+)	61402		-	-
c) Cobros de intereses (+)	61403		11.066,47	12.479,07
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		-	-
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		602.283,58	(2.323.739,39)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		1.926.077,61	(691.170,16)
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.				

NIF: Q2300601H

DENOMINACIÓN SOCIAL:

AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL
SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	(2.684.569,89)	(4.315.568,64)
a) Empresas del grupo y asociadas	62101	-	-
b) Inmovilizado intangible	62102	(6.960,00)	(1.345.606,14)
c) Inmovilizado material	62103	(2.677.609,89)	(2.969.962,50)
d) Inversiones inmobiliarias	62104	-	-
e) Otros activos financieros	62105	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106	-	-
g) Unidad de negocio	62107	-	-
h) Otros activos	62108	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	-	-
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 venta	62206	-	-
g) Unidad de negocio	62207	-	-
h) Otros activos	62208	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	(2.684.569,89)	(4.315.568,64)

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: Q2300601H

DENOMINACIÓN SOCIAL:

AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL
SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	210.901,00	5.127.359,90
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	210.901,00	5.127.359,90
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	(52.875,43)	(211.676,26)
a) Emisión	63201	-	-
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	(52.875,43)	(211.676,26)
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210	-	-
4. Deudas con características especiales (-)	63211	-	-
5. Otras deudas (-)	63212	(52.875,43)	(211.676,26)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300	-	-
a) Dividendos (-)	63301	-	-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302	-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400	158.025,57	4.915.683,64
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	(600.466,71)	(91.055,16)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	763.152,95	854.208,11
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	162.686,24	763.152,95

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

(2) Ejercicio anterior.