



Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir  
**CONSEJERÍA DE SALUD**

**Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo  
Guadalquivir**

---

Estado de Flujos de Efectivo del  
Ejercicio 2011

---



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: Q4100710E			
DENOMINACIÓN SOCIAL: Agencia Pública Empr. Sanitaria Bajo Guadalquivir		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	515.918,22	-2.550.180,83
2. Ajustes del resultado	61200	28.098,08	25.039,88
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201 5-6	4.568.995,33	5.487.943,81
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		923,07
c) Variación de provisiones (+/-)	61203 19.e	33.022,05	28.153,07
d) Imputación de subvenciones (-)	61204 13	-4.568.995,33	-5.488.866,88
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207	-4.923,97	-3.113,19
h) Gastos financieros (+)	61208		
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		
3. Cambios en el capital corriente	61300	-1.998.586,03	3.917.691,41
a) Existencias (+/-)	61301 9	141.822,63	68.349,91
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302 10-11	-4.023.264,30	4.301.730,25
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	-7.467,92	48.258,10
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304 16	2.585.581,34	-2.004.588,61
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	-695.257,78	961.967,76
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		541.974,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	4.923,97	-556.415,16
a) Pagos de intereses (-)	61401		
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403	4.923,97	3.113,19
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405 20.4		-559.528,35
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	-1.449.645,76	836.135,30
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.			



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL**

**F1.2**

NIF: Q4100710E			
DENOMINACIÓN SOCIAL: Agencia Pública Empr. Sanitaria Bajo Guadalquivir		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>62100</b>	<b>-750.207,28</b>	<b>-1.193.793,37</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	-87.664,17	-549.844,00
c) Inmovilizado material	62103	-662.543,11	-643.949,37
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		
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>62200</b>		
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		
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b>	<b>62300</b>	<b>-750.207,28</b>	<b>-1.193.793,37</b>
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  (2) Ejercicio anterior.</p>			



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: Q4100710E			
DENOMINACIÓN SOCIAL: Agencia Pública Empr. Sanitaria Bajo Guadalquivir		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>63100</b>	<b>776.836,45</b>	<b>462.345,21</b>
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	776.836,45	462.345,21
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>63200</b>		
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		
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		
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>63300</b>		
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b>	<b>63400</b>	<b>776.836,45</b>	<b>462.345,21</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>64000</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b>	<b>65000</b>	<b>-1.423.016,59</b>	<b>104.687,14</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	1.559.243,40	1.454.556,26
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	136.226,81	1.559.243,40
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.			
(2) Ejercicio anterior.			