

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO CON CIERRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

	NOTA	2011	2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos			
Ajustes del resultado			
Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	17	(5.135.472)	(4.829.873)
Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		8.360.949	8.938.553
Amortización del inmovilizado (+)	5 y 6	(8.360.949)	(8.938.553)
Variación de provisiones (+/-)	17	87.166	66.302
Imputación de subvenciones	17	(38.976)	(10.856)
Ingresos financieros (-)		(5.102.816)	(4.818.882)
		(80.847)	(66.437)
Cambios en el capital corriente			
Existencias (+/-)		(1.971.122)	680.610
Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		(54.167)	(28.661)
Otros activos corrientes (+/-)		(21.535.689)	(6.020.314)
Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		0	298
		19.618.734	6.729.287
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-)		26.023.462	(1.701.643)
Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	14	1.839.060	(2.944.005)
Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		10.333.281	6.166.554
Cobros (pagos) por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-)	14	(8.494.221)	(9.110.559)
Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+)		24.075.213	1.023.042
Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones (-)		40.483.136	71.075.395
Cobros de intereses (+)		(16.407.923)	(70.052.353)
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		80.847	94.833
		28.342	124.487
Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
		18.916.868	(5.850.906)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos por inversiones (-)			
Inmovilizado intangible	5	(4.394.275)	(5.437.752)
Inmovilizado material	6	(4.729)	(115.708)
		(4.389.546)	(5.322.044)
Cobros por desinversiones (+)			
Otros activos financieros		-	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
		(4.394.275)	(5.437.752)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		11.963.742	8.974.237
Procedentes de la Junta de Andalucía		11.963.742	8.974.237
Transferencias		8.099.925	4.844.332
Procedentes de otras		8.099.925	4.844.332
		3.863.817	4.129.905
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
		11.963.742	8.974.237
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		26.486.335	(2.314.421)
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		5.690.880	8.005.301
		32.177.215	5.690.880

