



ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2011 (Expresado en euros)

	Notas	2011	2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(21.118.610,28)	(46.171.049,17)
Ajustes del resultado		613.408,35	(1.209.478,59)
Amortización del inmovilizado	5 y 6	503.151,05	410.249,56
Variación de provisiones	12	(505.144,75)	1.200.468,15
Imputación de subvenciones	14	(503.151,05)	(410.249,56)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			-
Ingresos financieros	11	(66.496,80)	(27.399,85)
Gastos financieros	11	1.185.049,90	36.410,29
Otros ingresos y gastos			-
Cambios en el capital corriente		60.554.117,94	(45.359.580,93)
Deudores y otras cuentas a cobrar		(1.212.790,84)	(533.771,48)
Otros activos corrientes		447.270,27	549.124,44
Acreedores y otras cuentas a pagar		61.319.638,51	(45.374.933,89)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(85.233.416,40)	81.898.048,19
Cobro de activ. de explotación financ. por la Junta de Andalucía		229.753.162,97	127.374.826,80
Pagos de activ. de explotación financ. por la Junta de Andalucía		(333.952.658,00)	(133.789.728,00)
Cobros por la intermediación en la const. de infraestructura		172.930.810,03	347.638.662,48
Pagos por la intermediación en la const. de infraestructura		(153.342.271,20)	(259.094.195,71)
Pagos de intereses		(1.185.049,90)	(38.968,88)
Cobros de intereses		66.496,80	27.399,85
Otros pagos (cobros)		496.092,90	(219.948,35)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		(45.184.500,39)	(8.423.103,32)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		(598.611,95)	(754.092,09)
Empresas del grupo y asociadas			
Inmovilizado intangible	5	(127.384,17)	(479.774,20)
Inmovilizado material	6	(470.927,78)	(274.124,95)
Otros activos financieros		(300,00)	(192,94)
Cobros por desinversiones			-
Inmovilizado material			-
Otros activos financieros			-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(598.611,95)	(754.092,09)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		598.611,95	754.092,09
Emisión de instrumentos de patrimonio			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
Procedentes de la Junta de Andalucía			
Subvenciones	14	598.611,95	754.092,09
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		30.971.336,24	3.217.492,73
Emisión			-
Obligaciones y otros valores negociables			
Deudas con entidades de crédito		35.000.000,00	-
Otras deudas		346.336,24	3.356.291,91
Devolución y amortización de			(138.799,18)
Obligaciones y otros valores negociables			
Deudas con entidades de crédito		(4.375.000,00)	-
Otras deudas			(138.799,18)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		31.569.948,19	3.971.584,82
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(14.213.164,15)	(5.205.610,59)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		18.326.813,70	23.532.424,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8	4.113.649,55	18.326.813,69