

# AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en Euros)

EJERCICIO 2011

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                            | <b>0,00</b>          |
| <b>2. Ajustes del resultado</b>                                                 | <b>-369.649,34</b>   |
| a) Ingresos por activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-) | -1.854.937,41        |
| b) Gastos por activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+)   | 4.364.791,53         |
| c) amortización del inmovilizado +                                              | 56.786,83            |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                               | -2.923.241,29        |
| e) ingresos financieros (-)                                                     | -13.049,00           |
| <b>3. Cambios en el capital corriente</b>                                       | <b>-3.593.210,07</b> |
| b) deudores y otras cuentas a cobrar                                            | -62.452,77           |
| c) otros activos corrientes                                                     | 193.322,98           |
| d) acreedores y otras cuentas a pagar                                           | -3.589.939,60        |
| e) otros pasivos corrientes                                                     | -134.140,68          |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación</b>               | <b>-404.906,49</b>   |
| a) Cobros(pagos)de activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía  | -415.448,57          |
| a-1) Cobros de activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía      | 4.237.443,70         |
| a-2) Pagos de activ. de explotación financiadas por la Junta de Andalucía       | -4.652.892,27        |
| f) cobros de intereses +                                                        | 13.049,00            |
| g) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios                                     | -2.506,92            |
| <b>5. Flujos de efectivo de las actividades explotación</b>                     | <b>-4.367.765,90</b> |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>                       |                      |
| <b>6. Pagos por inversiones (-)</b>                                             | <b>-38.221,27</b>    |
| b) Inmovilizado intangible                                                      | -38.104,45           |
| c) Inmovilizado material                                                        | -116,82              |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                    | <b>-38.221,27</b>    |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                 |                      |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>                        | <b>2.630.529,78</b>  |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                             | 2.630.529,78         |
| e-1) Procedentes de la Junta de Andalucía                                       | 1.246.250,00         |
| e-1.1) Subvenciones                                                             | 1.246.250,00         |
| e-2) Procedentes de otras entidades                                             | 1.384.279,78         |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>                | <b>2.630.529,78</b>  |
| <b>E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                 | <b>-1.775.457,39</b> |
| Efectivo ingresado como resultado de combinaciones de negocio                   | 2.106.669,38         |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                  | 331.211,99           |
| <b>DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO</b>                    | <b>-1.775.457,39</b> |