

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

Estados de Flujos de Efectivo correspondientes
A los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresados en euros)

	NOTAS	2011	2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		800.926	10.189
2. Ajustes del resultado.		3.460.771	1.043.679
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		-562.899	-310.695
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		181.552	2.879
c) Amortización del Inmovilizado (+).	5 y 6	20.910.840	18.937.599
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	12	3.924.792	3.956.873
e) Variación de provisiones (+/-).		-3.403.421	994.693
f) Imputación de subvenciones (-).	16	-18.758.861	-22.906.857
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		-209.661	-139.380
i) Ingresos financieros (-).		-197.489	-31.997
j) Gastos financieros (+).		1.575.918	540.564
l) Otros ingresos y gastos (+/-).			-
3. Cambios en el capital corriente.		-13.817.687	-6.344.509
a) Existencias (+/-).		-23.223	-37.406
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		-5.203.811	-3.587.710
c) Otros activos corrientes (+/-).		-7.394	-40.485
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		-8.309.513	-2.379.321
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		-273.746	-145.390
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		-	-154.197
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		-181.152	373.806
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-).		1.447.369	816.755
a-1) Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+).		1.447.369	816.755
e) Pagos de intereses (-).		-1.575.918	-540.564
f) Cobros de intereses (+).		25.851	31.997
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).		2.696	90.510
h) Otros cobros (pagos) (+/-).		-81.150	-24.892
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4).		-9.737.142	-4.916.835
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		-28.967.306	-40.549.343
a) Empresas del grupo y asociadas.		-3.258.377	-9.499.903
b) Inmovilizado intangible.		-71.235	-1.270
c) Inmovilizado material.		-25.637.137	-31.048.170
e) Otros activos financieros.		-557	-
7. Cobros por inversiones (+).		568.921	37.220
c) Inmovilizado material.		568.921	37.001
g) Otros activos		-	219
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).		-28.398.385	-40.512.123
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		9.868.803	12.072.842
e) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos.	11	9.868.803	12.072.842
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía		9.868.803	12.072.842
e.1.1) Subvenciones		9.868.803	12.072.842
e.1.2) Transferencias		-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		28.118.923	33.456.219
a) Emisión de		28.118.923	34.456.219
2. Deudas con entidades de crédito (+)		28.019.933	34.297.632
4. Otras deudas (+).		98.990	158.587
b) Devolución y amortización de:		-	-1.000.000
4. Otras deudas (-).		-	-1.000.000
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		37.987.726	45.529.061
E) AUMENTO/DISMINUIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		1.377.188	1.277.085
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	14	1.229.387	1.377.188