

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A93090744

DENOMINACIÓN SOCIAL:

E.P.GTON DEL TURISMO Y DEL
DEPORTE DE ANDALUCIA,SA

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	-11.989,00	2.354,00
2. Ajustes del resultado	61200	-7.498.602,00	-303.987,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	2.795.152,00	3.012.444,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		2.869,00
c) Variación de provisiones (+/-)	61203	-573.622,00	11.617,00
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	14 -2.795.152,00	-3.118.400,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205	4.676,00	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207	-302.172,00	-126.414,00
h) Gastos financieros (+)	61208	248,00	1.807,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209	3.339,00	-3.293,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210	0	-71.971,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211	14 -6.631.071,00	-12.646,00
3. Cambios en el capital corriente	61300	-2.982.486,00	-9.310.697,00
a) Existencias (+/-)	61301	-423.510,00	0
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-64.864,00	-250.536,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	-2.225.904,00	827.057,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	1.847.009,00	-9.833.046,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	-2.115.217,00	-54.172,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	15.198.093,00	24.810.784,00
a) Pagos de intereses (-)	61401		
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403	301.924,00	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405	14 14.896.169,00	24.810.784,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	4.705.016,00	15.198.454,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

NIF:	A93090744	Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL:		
E.P.GTON DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,SA		

	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	-8.210.594,00	-6.125.688,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	6 -2.044.543,00	-2.988.020,00
c) Inmovilizado material	62103	5 -4.974.097,00	-3.120.705,00
d) Inversiones inmobiliarias	62104	-1.200.649,00	0
e) Otros activos financieros	62105	8.695,00	-16.963,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		
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		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-8.210.594,00	-6.125.688,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A93090744

DENOMINACIÓN SOCIAL:

E.P.GTON DEL TURISMO Y DEL
DEPORTE DE ANDALUCIA,SA

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS

EJERCICIO 2011 (1)

EJERCICIO 2010 (2)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio**

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas con características especiales (+)

5. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Deudas con características especiales (-)

5. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

a) Dividendos (-)

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)**D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio****E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)**

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	80.000,00	-14.720.789,00
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	80.000,00	-14.720.789,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	313.059,00	7.233.758,00
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	313.059,00	7.233.758,00
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	313.059,00	7.233.758,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400	393.059,00	-7.487.031,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000	-3.340,00	-3.293,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	-3.115.859,00	1.582.442,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	4.248.944,00	2.666.502,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	1.133.085,00	4.248.944,00

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.