



OK7045007

CLASE 8.^a

EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A. INTURJOVEN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Euros)

	Notas	2011	2010
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	3	0	-1.191.911
2. Ajustes del resultado.		-87.353	132.873
a) Amortización del inmovilizado (+).	5 y 7	3.887.624	3.675.800
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		-17.641	63.446
c) Variación de provisiones (+/-).	14	-29.481	142.207
d) Imputación de subvenciones (-)	17	-3.887.625	-3.675.801
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		5.600	
g) Ingresos financieros (-).	8	-5.625	-11.616
h) Gastos financieros (+).	8	33.088	5.512
i) Diferencias de cambio (+/-).	8	-71.278	-88.100
g) Otros ingresos y gastos (-/+).	12	-2.026	21.424
3. Cambios en el capital corriente.		-450.687	-39.257
a) Existencias (+/-).	9	66.006	300.596
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	8	223.927	1.609.686
c) Otros activos corrientes (+/-).		-889	9.055
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	8	-599.731	-1.960.376
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		0	1.782
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		-140.000	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		-9.094	-33.691
a) Pagos de intereses (-).	8	-33.088	-5.512
c) Cobros de intereses (+).	8	5.625	11.616
d) Cobros / pagos impuesto sobre beneficio (+/-).	12	18.370	-39.795
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)		-547.144	-1.131.986
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		-3.936.118	-7.373.079
b) Inmovilizado intangible.	7	-156.924	-113.648
c) Inmovilizado material.	5	-3.779.118	-7.248.402
c) Otros activos financieros.	8	-76	-11.029
7. Cobros por desinversiones (+).		0	0
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-3.936.118	-7.373.079
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		2.643.255	6.528.519
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	17	2.527.336	6.016.666
f) Otras aportaciones de socios y otros instrumentos de patrimonio (+/-)	10	115.919	511.853
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		1.700.602	934.301
a) Emisión			
2. Deudas con entidades de crédito (+).	8	17.495.319	23.308.227
4. Otras deudas (+).	8	62.238	149.695
b) Devolución y amortización de			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	8	-15.807.492	-22.386.086
4. Otras deudas (-).	8	-49.463	-137.535
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		4.343.857	7.462.820
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.		528.675	1.570.921
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	8	389.270	528.675