



ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2009 (Expresado en euros)

	Notas	2009	2008
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(53.884.997,48)	(49.163.075,40)
Ajustes del resultado		(119.704,13)	(523.769,82)
Amortización del inmovilizado	5 y 6	310.377,78	421.012,19
Variación de provisiones		-	11.983,42
Imputación de subvenciones	13	(973.398,61)	(473.285,98)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		663.020,83	40.290,37
Ingresos financieros	11	(140.216,68)	(358.483,74)
Gastos financieros		20.512,55	-
Otros ingresos y gastos		-	(165.286,08)
Cambios en el capital corriente		33.791.946,24	(25.574.888,98)
Deudores y otras cuentas a cobrar		(289.107,19)	(747.121,40)
Otros activos corrientes		(638.118,83)	(686.492,26)
Acreedores y otras cuentas a pagar		35.464.489,97	(21.079.775,38)
Otros pasivos corrientes		(745.317,71)	(3.061.499,94)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		29.453.307,33	88.135.519,29
Cobro de activ. de explotación financ. por la Junta de Andalucía		124.241.878,00	114.241.878,00
Pagos de activ. de explotación financ. por la Junta de Andalucía		(124.241.878,00)	(114.241.878,00)
Cobros por la intermediación en la const. de infraestructura		427.989.900,61	537.469.364,01
Pagos por la intermediación en la const. de infraestructura		(398.782.843,40)	(449.692.328,46)
Pagos de intereses		(9.889,78)	-
Cobros de intereses		234.881,40	358.483,74
Otros pagos (cobros)		21.258,50	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		9.240.551,96	12.873.785,09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por inversiones		(1.252.423,13)	(592.430,90)
Empresas del grupo y asociadas			
Inmovilizado intangible	5	(439.314,43)	(335.156,52)
Inmovilizado material	6	(813.042,91)	(257.274,38)
Otros activos financieros		(65,79)	-
Cobros por desinversiones		-	-
Inmovilizado material		-	-
Otros activos financieros		-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(1.252.423,13)	(592.430,90)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		1.246.584,34	592.430,90
Emisión de instrumentos de patrimonio			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
Procedentes de la Junta de Andalucía			
Subvenciones	13	1.246.584,34	592.430,90
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-	(448.208,36)
Emisión		-	-
Obligaciones y otros valores negociables		-	-
Deudas con entidades de crédito		-	-
Otras deudas		-	448.208,36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		1.246.584,34	144.222,54
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		14.297.710,91	1.872.134,18
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8	23.532.424,08	14.297.710,91