

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio anual terminados en 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Expresados en euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (método indirecto)

	NOTAS	2024	2.023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Resultado del ejercicio		7.840.870	6.994.439
B) Ajustes del resultado (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		824.059	1.137.679
1. Amortización del Inmovilizado (+).	4,5 y 6	18.227.657	18.580.159
2. Correcciones valorativas por deterioro (+).		1.469.424	1.449.264
3. Variación de provisiones (+/-).		-3.304.734	-3.454.326
4. Imputación de subvenciones (-).	13	-18.399.656	-16.421.244
5. Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-).		2.743.395	432.718
6. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		0	
7. Ingresos financieros (-).		-182.674	-32.408
8. Gastos financieros (+).		55.718	129.872
9. Diferencias de cambio.		0	0
10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.		-90.077	166.791
11. Otros ingresos y gastos (+/-).		305.006	286.853
C) Cambios en el capital corriente (1+2+3+4+5+6)		-2.399.266	-953.202
1. Existencias (+/-).	12	45.729	33.418
2. Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		-939.384	2.218.458
3. Otros activos corrientes (+/-).		578.762	2.748.496
4. Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		-1.025.958	-436.908
5. Otros pasivos corrientes (+/-).		-967.291	-3.111.960
6. Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		-91.124	-2.404.706
D) Otros flujos de efectivos de las actividades de gestión (1+2+3+4)		39.777	-135.524
1. Pagos de intereses (-).		-187.593	-262.174
2. Cobros de dividendos (+).		0	0
3. Cobros de intereses (+).		182.674	32.408
4. Otros pagos y cobros (±).		44.696	94.242
I. FLUJOS NETOS EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B+C+D)		6.305.439	7.043.392
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
E) Cobros (1+2+3)		2.841.661	333.365
1. Ventas inversiones reales		2.762.830	0
2. Ventas de activos financieros		55.569	333.365
3. Otros cobros de las actividades de inversión		23.262	0
F) Pagos (4+5+6)		-4.964.469	-36.166.982
4. Compras de inversiones reales		-4.964.469	-36.166.982

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estados de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio anual terminados en 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Expresados en euros)

5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (E+F)		-2.122.809	-35.833.617
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Aumentos en el patrimonio		94.530	36.890.278
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	13	94.530	36.890.278
H) Pagos a la entidad o entidades propietarias		-48.057	0
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultado de la entidad o entidades propietarias		-48.057	0
I) Cobros por emisión de pasivos financieros		0	0
3. Obligaciones y otros valores negociables		0	
4. Préstamos recibidos		0	0
5. Otras deudas		0	
J) Pagos por reembolso de pasivos financieros		-2.029.566	-8.958.775
6. Obligaciones y otros valores negociables		0	
7. Préstamos recibidos	9	0	-5.555.911
8. Otras deudas		-2.029.566	-3.402.864
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (G+H+I+J)		-1.983.093	27.931.503
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
K) Cobros pendientes de aplicación		16.467	56.834
L) Pagos pendientes de aplicación		0	0
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (K+L)		16.467	56.834
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES (I. +II. +III. +IV.)		2.216.004	-801.888
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio.		1.221.472	2.023.360
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio.		3.437.476	1.221.472

Las notas 1 a 29 descritas en la Memoria Consolidada adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2024