

Estado de Flujos de Efectivo Junta de Andalucía

	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
A) Resultado del ejercicio	325.568.455,19	22.146.578,32
B) Ajustes del resultado	508.767.645,38	733.740.472,67
1. Amortización del inmovilizado (+)	611.045.680,98	609.446.616,35
2. Correcciones valorativas por deterioro (+)	242.967.651,70	166.547.000,79
3. Variación de Provisiones (+/-)	-	-
4. Imputación de subvenciones (-)	235.347.362,09	6.190.755,76
5. Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)	10.822.892,46	7.550.879,53
6. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-	4.689.937,83
7. Ingresos financieros	22.070.926,97	9.853.857,96
8. Gastos financieros	326.446.973,60	212.754.029,45
9. Diferencias de cambio	5.190.263,47	6.459.499,96
10. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
11. Otros ingresos y gastos y Otros ajustes al patrimonio	55.647.775,63	99.912.758,78
C) Cambios en el capital corriente	1.761.477.972,08	478.130.162,70
1. Existencias (+/-)	-	0,00
2. Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	940.642.285,89	672.025.769,96
3. Otros activos corrientes (+/-)	243.183.888,80	477.344.819,33
4. Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	219.975.014,09	541.905.788,72
5. Otros pasivos corrientes (+/-)	357.676.783,30	825.355.003,79
6. Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	3,00
D) Otros flujos de efectivos de las actividades de gestión	282.795.728,74	284.000.778,75
1. Pagos de intereses (-)	304.866.655,71	293.854.636,71
2. Cobros de dividendos (+)	-	-
3. Cobros de intereses (+)	22.070.926,97	9.853.857,96
4. Otros pagos y cobros (-/+)	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTION	1.861.074.510,63	950.016.434,94
II. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
E) Cobros:	107.337.150,96	28.460.894,29
1. Ventas inversiones reales	62.309.800,71	0,00
2. Ventas de activos financieros	45.027.350,25	28.460.894,29
3. Otros cobros de las actividades de inversión	-	-
F) Pagos:	136.804.830,78	276.828.743,02
4. Compras de inversiones reales	41.730.868,67	128.418.541,46
5. Compra de activos financieros	94.177.631,93	145.812.262,84
6. Otros pagos de la actividades de inversión	896.330,18	2.597.938,72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	29.467.679,82	248.367.848,73

Estado de Flujos de Efectivo Junta de Andalucía

	2022	2021
III. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
G) Aumentos en el patrimonio	-	-
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	-	-
H) Pagos a la entidad o entidades propietarias	-	-
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados de la entidad o entidades propietarias	-	-
I) Cobros por emisión de pasivos financieros	6.095.793.468,03	6.175.498.325,10
3. Obligaciones y otros valores negociables	646.622.278,29	1.751.817.150,00
4. Préstamos recibidos	5.449.171.189,74	4.423.681.175,10
5. Otras deudas	-	-
J) Pagos por reembolso de pasivos financieros	- 5.138.599.938,08	- 4.280.503.600,67
6. Obligaciones y otros valores negociables	- 100.000.000,00	-
7. Préstamos recibidos	- 5.038.599.938,08	- 4.280.503.600,67
8. Otras deudas	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	957.193.529,95	1.894.994.724,43
IV. FLUJO DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION		
K) Cobros pendientes de aplicación	- 52.744.718,59	86.551.417,52
L) Pagos pendientes de aplicación	- 6.593.739,90	- 966.982,51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACION	- 59.338.458,49	85.584.435,01
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-
VI INCREMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	- 992.687.118,99	2.682.227.745,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5.268.241.424,30	2.586.013.678,65
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	4.275.554.305,31	5.268.241.424,30