

## AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

### Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021 (Método indirecto) (Expresado en euros)

	Notas	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
Resultado del ejercicio			-
Ajustes del resultado		269.378,12	685.715,37
Amortización del inmovilizado	4 y 5	646.775,82	911.443,89
Correcciones valorativas por deterioro	5 y 6	1.825.278,64	14.117,60
Variación de provisiones	10	32.405,87	303.637,69
Imputación de subvenciones	13	-18.254.163,74	-23.442.447,49
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	4	15.944.959,54	22.516.886,00
Gastos financieros		77.146,01	382.077,68
Ingresos financieros		-3.024,02	-
Cambios en el capital corriente		-13.770.755,30	82.429.622,75
Deudores y otras cuentas a cobrar	6	682.871,30	7.464.201,53
Acreedores y otras cuentas a pagar	7	-14.106.529,67	-58.171.219,81
Otros activos y pasivos no corrientes		-347.096,93	133.136.641,03
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-8.435.942,26	-9.846.489,45
Cobro de activ. de explotación financ. por la Junta de Andalucía		412.049.151,35	365.459.250,55
Pagos de activ. de explotación financ. por la Junta de Andalucía		-436.300.672,03	-354.392.200,81
Cobros por la intermediación en la const. de infraestructura		123.323.386,98	84.041.068,99
Pagos por la intermediación en la const. de infraestructura		-107.433.686,57	-104.572.530,50
Pagos de intereses		-77.146,01	-382.077,68
Cobro de intereses		3.024,02	-
<b>Flujos NETOS de efectivo de las actividades de gestión</b>		<b>-21.937.319,44</b>	<b>73.268.848,67</b>
Pagos por inversiones		-14.773.480,67	-22.595.818,98
Inmovilizado inmaterial	4	-19.423,72	-16.461,48
Inmovilizado material	5	-14.754.056,95	-22.579.357,50
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		<b>-14.773.480,67</b>	<b>-22.595.818,98</b>
Aumento en el patrimonio		14.773.480,67	22.595.818,98
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9		
Procedentes de la Junta de Andalucía		14.773.480,67	22.595.818,98
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		<b>14.773.480,67</b>	<b>22.595.818,98</b>
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			
		<b>-21.937.319,44</b>	<b>73.268.848,67</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		73.268.848,67	0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7	51.331.529,23	73.268.848,67

