

## AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

Estados de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Expresados en euros)

Las Notas 1 a 26 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2022

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2022	2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
A) Cobros:		
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	25.881.630,94	24.065.033,01
2. Transferencias y subvenciones recibidas	25.758.953,40	20.719.098,20
3. Ventas netas y prestaciones de servicio		
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos cobrados	16.905,00	312.445,66
6. Otros cobros	6.304.871,91	2.854.854,42
B) Pagos:		
7. Gastos de personal	(9.153.060,40)	(9.096.998,82)
8. Transferencias y subvenciones concedidas		
9. Aprovisionamientos	(1.092.553,08)	(962.494,88)
10. Otros gastos de gestión	(14.872.870,65)	(17.436.035,43)
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
12. Intereses pagados	(116.218,64)	(129.759,93)
13. Otros pagos	(14.783,69)	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	32.727.658,48	20.326.142,23
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales	5.259.365,97	1.144.982,29
2. Venta de activos financieros		
3. Otros cobros de las actividades de inversión	547.640,99	
D) Pagos:		
4. Compra de inversiones reales	(37.343.599,14)	(22.595.836,38)
5. Compra de activos financieros		
6. Otros pagos de las actividades de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	(31.536.592,18)	(21.450.854,09)

## AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

Estados de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2022 y 2021  
(Expresados en euros)

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades		
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		
3. Obligaciones y otros valores negociables		
4. Préstamos recibidos	45.209,10	813.661,51
5. Otras deudas	267.058,08	4.220.452,75
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		
6. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Préstamos recibidos	(167.250,01)	(167.250,00)
8. Otras deudas	(1.764.260,42)	(4.312.255,79)
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	(1.619.243,25)	554.608,47
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	428.176,95	570.103,39
j) Pagos pendientes de aplicación		
Flujos netos de efectivo pendientes de aplicación (I-J)	428.176,95	570.103,39
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		
	0,00	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	0,00	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	0,00	0,00