



EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA, S.A.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

(Euros)

	2022	2021
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>		
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	-	-
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>(76.937)</b>	<b>213.421</b>
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (nota 15.3.b.1)	(78.872.745)	(59.619.281)
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (nota 15.3.b.1)	78.872.745	59.619.281
c) Amortización del inmovilizado	2.929.270	2.758.504
d) Correcciones valorativas por deterioro	-	340.254
e) Variación de provisiones	(19.080)	173.416
f) Imputación de subvenciones	(2.988.194)	(3.058.683)
i) Ingresos financieros	(4.399)	(673)
j) Gastos financieros	5.466	603
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>9.006.277</b>	<b>2.165.330</b>
a) Existencias	38.553	266.087
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	144.998	(576.299)
c) Otros activos corrientes	24.354	126.327
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	8.774.303	2.423.268
e) Otros pasivos corrientes	24.069	(74.053)
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>2.787.024</b>	<b>1.622.534</b>
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	2.788.091	1.622.464
d) Pagos de intereses	(5.466)	(603)
f) Cobro de intereses	4.399	673
<b>5. Flujos de efectivos de las actividades de explotación</b>	<b>11.716.364</b>	<b>4.001.285</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>6. Pagos por inversiones</b>	<b>(366.781)</b>	<b>(258.582)</b>
a) Empresas del Grupo y asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible (nota 6)	(21.948)	(62.815)
c) Inmovilizado material (nota 5)	(344.833)	(195.767)
<b>7. Cobros por desinversión</b>	-	-
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>(366.781)</b>	<b>(258.582)</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	-	<b>397.826</b>
e) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos	-	397.826
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos financieros</b>	<b>1.138.443</b>	<b>(260.864)</b>
a) 3 Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas	681.317	-
b) 3 Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas	-	(260.864)
a) 5 Otras deudas	457.126	-
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>1.138.443</b>	<b>136.962</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-	-
<b>E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>12.488.026</b>	<b>3.879.665</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio	16.705.779	12.826.114
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	29.193.805	16.705.779