

PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Expresado en euros)

	Notas de la memoria	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		4.922.036	988.402
2. Ajustes del resultado		(33.620)	2.053.510
a) Amortización del inmovilizado (+)	Nota 5, 6 y 7	995.658	1.075.831
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	Nota 9 y 10.2	(766.423)	1.227.801
c) Variación de provisiones		--	83.114
d) Imputación de subvenciones (-)	Nota 14	(334.417)	(339.831)
g) Ingresos financieros (-)		(67)	(1.388)
h) Gastos financieros (+)		71.989	91.097
3. Cambios en el capital corriente		(1.513.487)	452.706
a) Existencias (+/-)		705.499	541.623
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		(1.895.904)	(89.763)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		(431.930)	43.384
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		108.848	(42.538)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(416.066)	(17.634)
a) Pagos de intereses (-)		(71.989)	(17.981)
c) Cobros de intereses (+)		67	1.388
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (+/-)		(344.144)	(265.332)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		2.959.223	3.295.807
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(2.690.288)	(2.555.670)
c) Inmovilizado material	Nota 6	(2.683.282)	(2.555.670)
e) Otros activos financieros	Nota 8	(7.006)	-
7. Cobros por desinversiones		--	21.706
e) Otros activos financieros	Nota 8	--	21.706
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		(2.690.288)	(2.533.964)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		34.925	40.334
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		34.925	40.334
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	Nota 15	(447.199)	(490.363)
b) Devolución anticipos reembolsables		(321.782)	(467.369)
f) Pago Otras deudas		(125.416)	(22.994)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación +/-9+/-10+/-11)		(412.274)	(450.029)
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)			
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio	Nota 12	2.089.049	1.777.235
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	Nota 12	1.945.710	2.089.049