

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