



RED DE VILLAS TURÍSTICAS 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
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.936.637)	(2.115.550)
2. Ajustes del resultado	163.115	157.710
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		
c) Amortización del inmovilizado	138.933	135.827
e) Variación de provisiones	3.000	
g) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	10.811	13.123
i) Ingresos financieros	(45)	(53)
j) Gastos financieros	10.416	8.813
3. Cambios en el capital corriente	413.814	45.812
a) Existencias	(11.453)	(3.018)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	85.358	8.374
c) Otros activos corrientes	(665)	(2.657)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	281.066	28.032
e) Otros pasivos corrientes	59.508	15.081
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(10.371)	(8.760)
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		
d) Pagos de intereses	(10.416)	(8.813)
e) Cobro de dividendos		
f) Cobro de intereses	45	53
5. Flujos de efectivos de las actividades de explotación	(1.370.079)	(1.920.788)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
6. Pagos por inversiones	(139.896)	(167.527)
a) Empresas del Grupo y asociadas	-	
b) Inmovilizado intangible		(482)
c) Inmovilizado material	(139.896)	(167.045)
7. Cobros por desinversión	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(139.896)	(167.527)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.936.637	2.115.550
a) Emisión de Instrumentos de Patrimonios		
e) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos	1.936.637	2.115.550
10. Cobros y pagos por instrumentos financieros	(681.317)	260.864
a) 3 Deudas con Empresas del Grupo y asociadas	(681.317)	260.864
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	1.255.320	2.376.414
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-
E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	(254.655)	288.099
Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio	552.772	264.673
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	298.117	552.772