

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2022 Y 2021

(Euros)

	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021(*)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	22.679.847,01	(1.133.646,55)
Resultado del ejercicio antes de impuestos	653.675,34	997.895,54
Ajustes al resultado:	(964.277,14)	(1.392.371,02)
- Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	(72.404.755,59)	(64.344.915,17)
- Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	71.466.413,64	62.833.605,42
- Amortización del inmovilizado	477.487,40	747.034,96
- Correcciones valorativas por deterioro	(76.014,20)	(34.019,84)
- Variación de provisiones	(161.128,83)	136.099,53
- Imputación de subvenciones	(14.312,00)	(5.842,20)
- Ingresos financieros	(304.321,49)	(269.985,33)
- Gastos financieros	56.155,29	57.585,16
- Otros ingresos y gastos	(3.801,36)	(511.933,55)
Cambios en el capital corriente	22.121.788,88	(2.352.832,53)
- Deudores y otras cuentas a cobrar	6.580.946,97	4.429.192,05
- Otros activos corrientes	(6.852,46)	229.979,11
- Acreedores y otras cuentas a pagar	15.235.036,95	(6.818.295,70)
- Otros activos y pasivos no corrientes	312.657,42	(193.707,99)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	868.659,93	1.613.661,46
- Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía	938.341,95	1.511.309,75
- <i>Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía</i>	90.075.463,98	64.035.017,93
- <i>Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía</i>	(89.137.122,03)	(62.523.708,18)
- Pagos de intereses	(45.024,81)	(57.585,16)
- Cobros de dividendos	-	82.135,20
- Cobros de intereses	200.382,20	187.850,13
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	(225.039,41)	(110.048,46)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	(457.357,06)	(416.684,07)
Pagos por inversiones	(475.438,98)	(433.047,45)
- Inmovilizado intangible	(79.294,00)	(250.981,79)
- Inmovilizado material	(396.144,98)	(182.065,66)
Cobros por desinversiones	18.081,92	16.363,38
- Otros activos financieros	18.081,92	16.363,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	27.161,85	25.097,25
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	25.038,00	-
- Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos	25.038,00	-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	2.123,85	25.097,25
- Devolución y amortización de otras deudas	2.123,85	25.097,25
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)	-	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	22.249.651,80	(1.525.233,37)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.377.242,11	6.902.475,48
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	27.626.893,91	5.377.242,11

Las Notas 1 a 21 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2022

(*) Cifras reexpresadas