

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalente de efectivo
(Miles de pesos colombianos)

	Periodo Intermedio	Año Terminado
	30 DE SEPTIEMBRE	31 DE DICIEMBRE
	2010	2009
	<hr/>	<hr/>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Excedente (Deficit) neto del año	14.131.106	3.206.089
Ajuste para conciliar el excedente (Deficit) neto del año con el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Provision para proteccion de deudores	-	-
Depreciación de propiedades y equipo	40.223	140.294
Perdida en retiro de propiedad y equipo	-	-
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores	14.209.617	- 2.706.183
Gastos pagados por anticipados	-	-
Otros activos	- 28.159.107	- 1.592.709
Operaciones de Financiamiento	208.008	
Proveedores y cuentas por pagar	202.903	- 990.162
Provision Para Propiedad, Planta y Equipos	-	- 322.690
Provision Para Litigios y Demandas	86.316	- 43.087
Provision Para Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	- 40.224	- 140.294
Provision Para Prestaciones Sociales	289.597	-
Obligaciones laborales	- 8.121	- 39.572
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<hr/> 960.318 <hr/>	<hr/> - 2.488.314 <hr/>
 Flujos de efectivo usado en actividades de inversión		
Adiciones de propiedades y equipos	- 49.680	- 79.909
Recursos naturales y del ambiente	-	-
Efectivo usado en actividades de inversion	<hr/> - 49.680 <hr/>	<hr/> - 79.909 <hr/>
 Cambios en el patrimonio institucional		
Cambios en el Capital Fiscal	-	2.481.687
	<hr/> - <hr/>	<hr/> 2.481.687 <hr/>
 Aumento en el efectivo neto usado y equivalentes de efectivo	910.638	- 86.536
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	323.253	409.789
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<hr/> 1.233.891 <hr/>	<hr/> 323.253 <hr/>

Alberto Escolar Vega
Director General

Wilson Martinez Consuegra
Gerente Financiero

Tayro Pimienta Deluquez
Contador
T.P No 55.126-T

Juan Carlos Montes Garcia
Revisor Fiscal
T.P No 78.897 -T