

**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 )

	<b>Año Terminado 31 DE DICIEMBRE 2011</b>	<b>Año Terminado 31 DE DICIEMBRE 2010</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Excedente (Deficit) neto del año	2,649,239	13,493,425
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	111,355	54,650
Pérdida en retiro de propiedad y equipo	27,940	-
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores	557,051	16,333,729
Gastos pagados por anticipados	-	-
Otros activos	12,855,242	- 29,058,946
Operaciones de Financiamiento	- 72,374	72,374
Proveedores y cuentas por pagar	- 597,096	- 127,250
Provision Para Propiedad, Planta y Equipos	-	-
Provision Para Litigios y Demandas	- 244,377	108,579
Provision Para Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	- 111,356	- 54,650
Provision Para Prestaciones Sociales	26,664	-
Obligaciones laborales	41,842	63,245
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u><b>15,244,130</b></u>	<u><b>885,156</b></u>
 Flujos de efectivo usado en actividades de inversión		
Adiciones de propiedades y equipos	- 248,400	- 66,426
Recursos naturales y del ambiente	-	-
Efectivo usado en actividades de inversion	<u><b>- 248,400</b></u>	<u><b>- 66,426</b></u>
 Cambios en el patrimonio institucional		
Cambios en el Capital Fiscal	- 13,493,424	-
	<u><b>- 13,493,424</b></u>	<u><b>-</b></u>
 Aumento en el efectivo neto usado y equivalentes de efectivo	1,502,306	818,730
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	<u>1,141,983</u>	<u>323,253</u>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u><b>2,644,289</b></u>	<u><b>1,141,983</b></u>

**Alberto Escolar Vega**  
Director General

**Wilson Martinez Consuegra**  
Gerente Financiero

**Tayro Pimienta Deluquez**  
Contador  
T.P No 55.126-T

**Juan Carlos Montes**  
Revisor Fiscal  
T.P 78.897 - T  
Ver Dictamen Adjunto