

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(Miles de pesos colombianos)

| | Año Terminado 31 DE DICIEMBRE 2015 | Año Terminado 31 DE DICIEMBRE 2014 |
|--|--|--|
| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
| Los recursos financieros fueron provisto por: | | |
| Excedente (Deficit) neto del año | - 10.217.715 | 19.283.092 |
| Más (menos) Cargos (Creditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo: | | |
| Superavit por valorizaciones | - | - |
| Depreciación de propiedades y equipo | - 247.348 | 81.687 |
| Amortización de intangibles | - | - |
| Perdida en retiro de propiedad y equipo | - | - |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Capital de trabajo provisto por las operaciones del año | - 10.465.063 | 19.364.779 |
| Los recursos financieros fueron provistos por: | | |
| Disminucion en deudores a largo plazo | 2.981.416 | - 7.454.081 |
| Aumento de otros activos | 2.691.050 | - 3.610.203 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Total de recursos financieros provistos por (utilizados en) las operaciones del año | - 4.792.597 | 8.300.495 |
| Los recursos financieros fueron utilizados en: | | |
| Adiciones a propiedades y equipos | - 627.679 | - 699.049 |
| Adiciones a recursos naturales y del ambiente | - | - |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Cambios en el capital institucional | | |
| Reclasificacion Cuentas de Balance | 1.417.399 | 265.172 |
| Total de recursos financieros utilizados | 789.720 | - 433.877 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Aumento (disminución) en el capital de trabajo | - 4.002.877 | 7.866.618 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| Cambios en los componentes del capital de trabajo | | |
| Efectivo | - 1.620.726 | 8.019.544 |
| Deudores,neto | | |
| Operaciones de financiamiento | - | - |
| Proveedores y cuentas por pagar | - 2.472.039 | - 53.664 |
| Obligaciones Laborales | - 72.209 | - 110.072 |
| Valorizaciones | - | - |
| Provision Para Litigios y Demandas | - 501.553 | - 11.838 |
| Provision Para Depreciacion Propiedad, Planta y Equipos | 633.159 | - |
| Provision Para Propiedad, Planta y Equipos | - | - |
| Provision Para Prestaciones Sociales | 30.491 | - 3.160 |
| Aumento (disminución) en el capital de trabajo | - 4.002.877 | 7.866.618 |
| | <u> </u> | <u> </u> |

Las notas que se acompañan son parte integrantes de los Estados Financieros

Los Suscritos Director General y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los Libros de Contabilidad.

Original Fdo.
Alberto Escolar Vega
Director General

Original Fdo.
Priscila Barreto Falquez
Gerente Financiero

Original Fdo.
Tayro Pimienta Deluquez
Contador
T.P No 55.126-T

Original Fdo.
Alexander Lechuga Davila
Revisor Fiscal
T.P 95.552 - T
Ver Dictamen Adjunto