

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
	31 DE MARZO	31 DE DICIEMBRE
	2010	2009
	<hr/>	<hr/>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Excedente (Deficit) neto del año	1.442.670	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	12.969	140.294
Perdida en retiro de propiedad y equipo	-	-
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores	17.209.317	- 2.706.183
Gastos pagados por anticipados	-	-
Otros activos	- 17.479.396	- 1.592.709
Operaciones de Financiamiento	70.667	
Proveedores y cuentas por pagar	- 52.262	- 990.162
Provision Para Propiedad, Planta y Equipos	-	- 322.690
Provision Para Litigios y Demandas	119.072	- 43.087
Provision Para Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	- 12.970	- 140.294
Provision Para Prestaciones Sociales	85.053	-
Obligaciones laborales	- 8.121	- 39.572
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<hr/> 1.386.999	<hr/> - 2.488.314
 Flujos de efectivo usado en actividades de inversión		
Adiciones de propiedades y equipos	- 5.380	- 79.909
Recursos naturales y del ambiente	-	-
Efectivo usado en actividades de inversion	<hr/> - 5.380	<hr/> - 79.909
 Cambios en el patrimonio institucional		
Cambios en el Capital Fiscal	-	2.481.687
	<hr/> -	<hr/> 2.481.687
 Aumento en el efectivo neto usado y equivalentes de efectivo	1.381.619	- 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/> 1.704.872	<hr/> 323.253

Alberto Escolar Vega
Director General (E)

Tatiana Otero Sanchez
Gerente Financiero

Tayro Pimienta Deluquez
Contador
T.P No 55.126-T

Hernan Navarro Hernandez
Revisor Fiscal
T.P No 26.609-T