

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)

	Año Terminado 31 DE DICIEMBRE 2016	Año Terminado 31 DE DICIEMBRE 2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Excedente (Deficit) neto del año	- 344,199	- 10,217,715
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	200,868	- 247,348
Perdida en retiro de propiedad y equipo	-	-
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores	- 9,525,475	2,981,416
Gastos pagados por anticipados	-	-
Otros activos	163,608	2,691,050
Operaciones de Financiamiento	-	-
Proveedores y cuentas por pagar	6,999,543	2,472,039
Provision Para Propiedad, Planta y Equipos	-	-
Provision Para Litigios y Demandas	- 501,553	501,553
Provision Para Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	277,276	- 633,159
Provision Para Prestaciones Sociales	-	- 30,491
Obligaciones laborales	10,199	72,209
Efectivo neto provisto por actividades de operación	- 2,719,733	- 2,410,446
 Flujos de efectivo usado en actividades de inversión		
Adiciones de propiedades y equipos	- 281,876	- 627,679
Recursos naturales y del ambiente	-	-
Efectivo usado en actividades de inversion	- 281,876	- 627,679
 Cambios en el patrimonio institucional		
Cambios en el Capital Fiscal	- 200,869	1,417,399
	- 200,869	1,417,399
 Aumento en el efectivo neto usado y equivalentes de efectivo	- 3,202,478	- 1,620,726
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	4,182,966	5,803,692
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	980,488	4,182,966

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.
Adolfo Bernal Gutierrez
Gerente Financiero

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

Original Fdo.
Alexander Lechuga Davila
Revisor Fiscal Suplente
T.P No 95.552 - T
Ver Dictamen Adjunto