

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)

	<u>Año Terminado</u> <u>31 DE DICIEMBRE</u> <u>2017</u>	<u>Año Terminado</u> <u>31 DE DICIEMBRE</u> <u>2016</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Excedente (Deficit) neto del año	18,070,748,086	- 344,199,969
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	291,539,457	200,869,894
Perdida en retiro de propiedad y equipo	-	-
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Deudores	- 13,925,309,357	- 9,525,473,801
Gastos pagados por anticipados	-	-
Otros activos	1,132,941,597	163,606,815
Operaciones de Financiamiento	-	-
Proveedores y cuentas por pagar	- 4,922,984,098	6,999,545,096
Provision Para Propiedad, Planta y Equipos	-	-
Provision Para Litigios y Demandas	-	- 501,552,719
Provision Para Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	1,167,701,732	277,275,864
Provision Para Prestaciones Sociales	-	-
Obligaciones laborales	151,225,854	10,196,876
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>1,965,863,271</u>	<u>- 2,719,731,944</u>
 Flujos de efectivo usado en actividades de inversión		
Adiciones de propiedades y equipos	- 1,020,971,840	- 281,876,337
Recursos naturales y del ambiente	-	-
Efectivo usado en actividades de inversion	<u>- 1,020,971,840</u>	<u>- 281,876,337</u>
 Cambios en el patrimonio institucional		
Cambios en el Capital Fiscal	- 1,491,728,551	- 200,869,894
	<u>- 1,491,728,551</u>	<u>- 200,869,894</u>
 Aumento en el efectivo neto usado y equivalentes de efectivo	- 546,837,120	- 3,202,478,175
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	980,487,947	4,182,966,122
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>433,650,827</u></u>	<u><u>980,487,947</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.

Alberto Escolar Vega

Alberto Escolar Vega
Director General

Tayro Pimienta Deluquez
Contador
T.P No 55.126-T

Adolfo Bernal Gutierrez

Adolfo Bernal Gutierrez
Gerente Financiero

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