

**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<br/>31 DE DICIEMBRE<br/>2015</u> | <u>Año Terminado<br/>31 DE DICIEMBRE<br/>2014</u> |
|---|---|---|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>   |   |   |
| Excedente (Deficit) neto del año  | - 10.217.715                                      | - 22.277.451                                      |
| 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  | - 247.348   | - 255.052   |
| Pérdida en retiro de propiedad y equipo   | -   | -   |
| Cambios en activos y pasivos operacionales  |   |   |
| Deudores  | 2.981.416   | 11.802.001  |
| Gastos pagados por anticipados  | -   | -   |
| Otros activos   | 2.691.050   | 6.359.826   |
| Operaciones de Financiamiento   | -   | -   |
| Proveedores y cuentas por pagar   | 2.472.039   | 2.325.572   |
| Provision Para Propiedad, Planta y Equipos  | -   | -   |
| Provision Para Litigios y Demandas  | 501.553   | - 1.081.361                                       |
| Provision Para Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo   | - 633.159   | - 176.145   |
| Provision Para Prestaciones Sociales  | - 30.491  | 984   |
| Obligaciones laborales  | 72.209  | - 29.481  |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación   | <u>- 2.410.446</u>                                | <u>- 3.331.107</u>                                |
| <br>Flujos de efectivo usado en actividades de inversión  |   |   |
| Adiciones de propiedades y equipos  | - 627.679   | - 54.830  |
| Recursos naturales y del ambiente   | -   | -   |
| Efectivo usado en actividades de inversion  | <u>- 627.679</u>                                  | <u>- 54.830</u>                                   |
| <br>Cambios en el patrimonio institucional  |   |   |
| Cambios en el Capital Fiscal  | 1.417.399   | 265.172   |
|   | <u>1.417.399</u>                                  | <u>265.172</u>                                    |
| <br>Aumento en el efectivo neto usado y equivalentes de efectivo  | - 1.620.726                                       | - 3.120.765                                       |
| Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año  | 5.803.692   | 8.924.457   |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>   | <u><u>4.182.966</u></u>                           | <u><u>5.803.692</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**