

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DEL 2008
(Cifras en Miles de Pesos)

UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.119.333
GENERACION INTERNA DE FONDOS		-2.162.313
Provision Para Deudores	-2.000.000	
Provision Para Proteccion Propiedad, Planta y Equipo	-569.365	
Depreciación	209.386	
Amortizacion de Bienes de Beneficio y Uso Publico	55.051	
Amortizacion de Intangibles	31.096	
Salarios y Prestaciones Sociales	111.519	
SUBTOTAL		5.957.020
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-1.302.039
Cargos Diferidos	270.838	
Gastos Pagados por Anticipado	-17.585	
Intangibles	-31.096	
Bienes Historicos y Culturales	-11.276	
Valorizaciones	-569.365	
Cuentas por Pagar	-1.029.600	
Superavit por Valorizacion	569.365	
Patrimonio Institucional Incorporado	-29.262	
Provision, Depreciacion y Amortizaciones	-454.058	
SUBTOTAL		4.654.981
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-2.407.837
Deudores	-2.346.786	
Propiedad Planta y Equipo	<u>-61.051</u>	
AUMENTO O DISMINUCION DE DINERO EN EFECTIVO		2.247.144
Mas: Saldo de Efectivo a Diciembre 31 del 2007		2.518.337
TOTAL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2008		4.765.481
EFECTIVO SEGÚN BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2008		4.765.481

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
Director

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

EFRAIN LOZANO BARROS
Contador
T.P. 16746-T

GERMAN ROMERO MUÑOZ
Revisor Fiscal
T.P. 25364-T

LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS