


CORPRACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Resultado de Ejercicio	-24,898,990
+ Partidas Virtuales	
Depreciación	35,432
Provisiones y Amortizaciones	1,359,104
Provisión Para Contingencias	0
Otros Gastos Extraordinarios	0
= Generación de Efectivo	-23,504,454
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
+ Origenes Propios de la Operación	
Aumento de Operaciones de Crédito Público	1,413,241
Aumento de Cuentas Por Pagar	-15,866,770
Aumento de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	-63,124
Pasivos Estimados Y provisiones	-209,870
- Aplicaciones Propias de la Operación	
Aumento de Deudores	-11,536,161
= Generación Operativa Neta	-26,694,816
+ Origenes de Financiamiento	
Capital	129,782
= Actividades de Financiamiento	-26,565,035
ACTIVIDADES DE INVERSION	
+ Origenes de Inversión	
- Aplicaciones de Inversión	
Compra de Maquinaria y Equipos	-82,566
Aumento de Intangibles	12,520
= Actividades de Inversión	-70,047
= Aumento o Disminución de Efectivo	-26,494,988
Efectivo Periodo Anterior	57,335,834
Saldo Caja Bancos	30,840,846


JOSE FERNANDO TIRADO HERNANDEZ
DIRECTOR CVS


JOSE NICOLAS BARRIOS SIERRA
REVISOR FISCAL
T.P. 101.581


MARY LUZ GOGOLLO CRUZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 132.922