



EMSA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR -EMDUPAR S.A. E.S.P.

NIT. 892.300-548-8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012

EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

FUENTES

UTILIDAD NETA

314,749

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

2,099,564

Depreciación y agotamiento

2,099,564

Provisión para Protección de Inventarios

0

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN

2,414,313

TOTAL FUENTES

2,414,313

AUMENTO (DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Aumento (disminución) del activo corriente

-23,492,583

Efectivo y equivalente

-13,252,281

Cuentas por cobrar

-10,434,644

Inventarios

194,342

Gastos pagados por anticipado

0

Inversiones temporales

0

Disminución (aumento) del pasivo corriente

24,545,183

Proveedores

0

Cuentas por pagar

24,693,636

Obligaciones laborales

-297,398

Ingresos recibidos por anticipado

0

Otros Pasivos corrientes

148,945


AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN CAPITAL DE TRABAJO

1,052,600

LUIS EDUARDO GUTIERREZ AROCA

GERENTE

C.C. 5.088.225


ALMA ROCÍO PABA RAMOS
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 66.316-T



SANDRA MONTERO MORON

REVISOR FISCAL

T.P. 54290-T