

CORPORACIÓN AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES - AMV


**ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos)**

	2012	2011
CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO EN:		
Operaciones:		
Excedente (déficit) neto	\$ 388.873	\$ (78.332)
Más (menos) partidas que no afectaron el capital de trabajo:		
Depreciación	110.395	170.088
Provisión deterioro activos fijos	1.366	-
Traslado corto plazo de cargos diferidos	-	342.222
Recuperación de otros costos y gastos	-	(209)
	<u>500.634</u>	<u>433.769</u>
Contribuciones de afiliación	<u>34.002</u>	<u>224.952</u>
Total capital de trabajo obtenido.	<u>534.636</u>	<u>1.659.455</u>
 CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:		
Compra de equipos	<u>(12.263)</u>	<u>(63.274)</u>
Total capital de trabajo utilizado.	<u>(12.263)</u>	<u>(63.274)</u>
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 522.373</u>	<u>\$ 1.596.181</u>
 CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DEL TRABAJO:		
Disponible	\$ 959.873	\$ 991.658
Inversiones	-	(600.000)
Deudores	183.309	(148.867)
Gastos pagados por anticipado	(185.924)	67.980
Cargos diferidos	(211.389)	164.899
Obligaciones financieras	(25.614)	11.431
Cuentas por pagar	247.125	96.374
Impuestos, gravámenes y tasas	(11.481)	33.720
Obligaciones laborales	(32.578)	(111.124)
Pasivos estimados y provisiones	(433.146)	70.399
Ingresos recibidos por anticipado	33.933	18.626
Otros pasivos	<u>(1.735)</u>	<u>351</u>
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 522.373</u>	<u>\$ 595.447</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad.


GUILLERMO ARTURO VITOLA L.
Representante Legal


JUAN CARLOS COLLAZOS C.
Contador
Tarjeta Profesional No. 86796 - T
Vinculado a Price Waterhouse Coopers
Asesores Gerenciales Ltda.
(Ver certificación adjunta)


LUZ ÁNGELA RATIVA RUIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 121.685- T
(Ver mi Dictamen Adjunto)
Designado por Deloitte & Touche Ltda.