

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	NOTAS	Diciembre31/10	Diciembre31/09
	INGRESOS OPERACIONALES	9	29.646.792	22.409.761
41	Ingresos Fiscales		27.790.979	20.641.382
4110	No Tributarios		27.790.979	20.641.382
43	Venta de Servicios	9	224.495	186.927
4360	Servicios de Documentación		3.462	1.192
4390	Otros Servicios		221.033	185.735
47	Operaciones Institucionales	9	1.631.318	1.581.452
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos		1.631.318	1.581.452
	GASTOS OPERACIONALES		25.619.054	20.799.928
51	De Administración		11.213.395	9.320.868
5101	Sueldos y Salarios		3.886.293	3.803.380
5102	Contribuciones Imputadas		62.947	58.774
5103	Contribuciones Efectivas		751.481	730.208
5104	Aportes Sobre la Nomina		151.881	147.231
5111	Generales		5.905.967	4.468.370
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		454.826	112.905
52	De Operación		0	255.660
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	255.660
54	Transferencias		715.528	1
5423	Otras Transferencias		715.528	1
55	Gasto Publico Social		13.690.131	11.223.399
6	Costos de Ventas y Operación		395.760	406.729
63	Costos de Ventas de Servicios	11	395.760	406.729
	EXCEDENTE OPERACIONAL		3.631.978	1.203.104
48	Otros Ingresos	10	700.888	110.477
4805	Financieros		148.379	117.239
4808	Ordinarios		0	14
4810	Extraordinarios		48.606	18.136
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores		503.903	-24.912
58	Otros Gastos	11	279.549	28.545
5805	Financieros		7.842	11.640
5808	Otros gastos Ordinarios		210.545	0
5810	Extraordinarios		0	8.177
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		61.162	8.728
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.053.317	1.285.036

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
 Director

EFRAIN LOZANO BARROS
 Contador
 T.P. 16746-T

LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

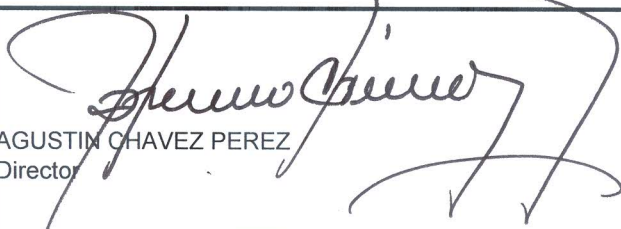



SAÍDE ESCUDERO JALLER
 Sub. Activa y Financiera

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

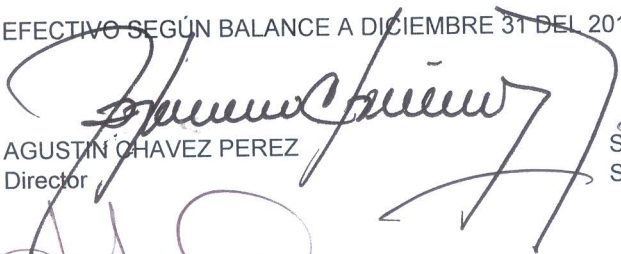
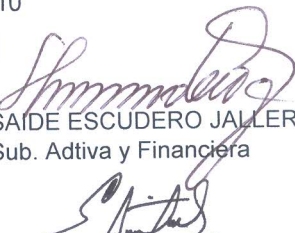


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2009	19.185.540
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO 01/2010 A DICIEMBRE 31/2010	3.660.141
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2010	22.845.681

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	1.285.037	4.139.383
Resultado del Ejercicio	2.854.346	
DISMINUCIONES:		
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	479.242	479.242
Capital Fiscal		
VARIACION NETA		3.660.141

 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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DEL 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.053.317
GENERACION INTERNA DE FONDOS		-466.388
Provision Para Deudores	48.413	
Depreciación	95.235	
Amortizacion de Bienes de Beneficio y Uso Publico	-55.051	
Provision, Depreciacion y Amortizaciones	-479.242	
Salarios y Prestaciones Sociales	-75.743	
 SUBTOTAL		 3.586.929
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.024.576
Cargos Diferidos	26.449	
Bienes Historicos y Culturales	496	
Gastos Pagados por Anticipado	3.176	
Intangibles	22.940	
Materiales Para Prestacion de Servicios	1.611	
Cuentas por Pagar	131.465	
Inversiones	838.439	
 SUBTOTAL		 4.611.505
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		1.578.618
Deudores	1.462.404	
Propiedad Planta y Equipo	<u>116.214</u>	
 AUMENTO O DISMINUCION DE DINERO EN EFECTIVO		 6.190.123
Mas: Saldo de Efectivo a Diciembre 31 del 2009		2.730.121
 TOTAL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2010		 8.920.244
EFECTIVO SEGÚN BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2010		8.920.244
  AGUSTÍN CHAVEZ PEREZ Director	 SAIDE ESCUDERO JALLER Sub. Activa y Financiera	
  EFRAÍN 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