

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**BALANCE GENERAL**  
A 31 DE DICIEMBRE / 2011  
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		NOTAS Dic 31/ 2011	Dic 31/ 2010	PASIVO Y PATRIMONIO		NOTAS Dic 31/ 2011	Dic 31/ 2010	
Código	CORRIENTE		<b>30,098,940</b>	<b>17,426,127</b>	Código	CORRIENTE	<b>1,213,669</b>	<b>1,084,777</b>
11	Efectivo	1	21,811,512	8,920,244	24	Cuentas por Pagar	855,027	880,120
1105	Caja		0	0	2401	Adq de Bienes y Servicios	35,000	35,000
1110	Bancos y Corporaciones		21,811,512	8,920,244	2420	Aportes por pagar Afiliados	45,395	0
					2425	Acreedores	485,006	433,276
12	Inversiones		0	0	2436	Retención en la Fuente	251,874	101,482
1201	Inversiones Admon Liquidez		0	0	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	31,280	298,761
					2445	Impuesto al Valor Agregado	6,472	11,601
14	Deudores		8,237,317	8,437,143	25	Obligaciones Laborales	358,642	204,657
1401	Ingresos No Tributarios	2	4,416,942	6,577,619	2505	Salarios y Prest. Sociales	358,642	204,657
1407	Prestacion de Servicios	2	171,643	188,183				
1420	Avances y Ant. Entregados		399,167	7,772				
1470	Otros Deudores	3	3,249,548	1,617,056				
1475	Deudas de Dif. Cobro		3,868,224	3,916,719				
1480	Provisión Para Deudores		-3,868,207	-3,868,206				
15	Inventario		50,111	68,740				
1518	Materiales para Prest Servicios		50,111	68,740				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>12,538,856</b>	<b>6,418,266</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
16	Propiedades, Planta y Eq.	4	5,677,424	3,531,595	32	Patrimonio Institucional	41,424,127	22,759,616
1605	Terrenos		3,500,000	500,000	3208	Capital Fiscal	20,831,111	21,519,866
1635	Bienes Muebles en Bodega		2,153	897	3230	Resultados del Ejercicio	12,879,864	4,053,317
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		0	0	3235	Superávit por Donación	4,382,800	1,382,800
1640	Edificaciones		2,225,831	2,225,831	3240	Superávit por Valoracion	4,431,911	569,365
1650	Redes, Líneas y Cables		3,982	3,982	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-1,101,559	-4,765,732
1655	Maquinaria y Equipo		129,638	125,258		<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>	<b>42,637,796</b>	<b>23,844,393</b>
1660	Equipo Médico y Científico		1,456,788	1,365,140		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1,449,802</b>	<b>1,182,002</b>
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina		372,519	349,205	81	Derechos Contingentes	1,363,409	1,095,609
1670	Equipo de Com y Comp.		891,988	902,887	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.		812,789	812,789	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,182,002
1680	Equipo de Comedor y Coc.		18,239	15,198		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3,729,928</b>	<b>3,471,144</b>
1685	Depreciación Acumulada		-2,928,740	-2,646,457	91	Respons. Contingentes	2,857,800	2,857,800
1695	Prov. Para Protección P.P y E		-807,763	-123,135	93	Acreedoras de Control	872,128	613,344
17	Bienes de Ben y Uso Pub.		1,993,608	2,048,659	99	Acreed. por Contra (Db)	-3,459,928	-3,471,144
1710	Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040				
1715	Bienes Historicos y Culturales		11,772	11,772				
1785	Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-220,204	-165,153				
19	Otros Activos	5	4,867,824	838,012				
1905	Gastos Pagados por Anticipado		446	0				
1910	Cargos Diferidos		328,863	268,647				
1950	Intangibles		336,212	248,277				
1970	Amort de Intangibles		-229,608	-248,277				
1975	Valoraciones		4,431,911	569,365				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>42,637,796</b>	<b>23,844,393</b>				

TOTAL ACTIVO

**42,637,796**    **23,844,393**

OLAFF PUEBLLO CASTILLO  
Director

EPRAIN LOZANO BARROS  
Contador  
T.P No.16746-T

SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub.Activa y Financiera

GERMAN ROMERO MUÑOZ  
Revisor Fiscal  
T.P No.28584-T

LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**( Cifras en Miles de Pesos )**

Código	Concepto	NOTAS	Diciembre31/11	Diciembre31/10
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>35,819,941</b>	<b>29,646,792</b>
41	Ingresos Fiscales		34,144,698	27,790,979
4110	No Tributarios	9	34,144,698	27,790,979
43	Venta de Servicios	9	277,586	224,495
4360	Servicios de Documentación		1,250	3,462
4390	Otros Servicios		276,336	221,033
47	Operaciones Institucionales	9	1,397,657	1,631,318
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos		1,397,657	1,631,318
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11</b>	<b>25,235,702</b>	<b>25,619,054</b>
51	De Administración		8,801,552	11,213,395
5101	Sueldos y Salarios		3,967,727	3,886,293
5102	Contribuciones Imputadas		82,041	62,947
5103	Contribuciones Efectivas		745,528	751,481
5104	Aportes Sobre la Nomina		150,388	151,881
5111	Generales		3,639,508	5,905,967
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		216,360	454,826
52	De Operación		55,965	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		55,965	0
54	Transferencias		540,449	715,528
5423	Otras Transferencias		540,449	715,528
55	Gasto Publico Social		15,837,736	13,690,131
6	Costos de Ventas y Operación	11	478,910	395,760
63	Costos de Ventas de Servicios		478,910	395,760
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>10,105,329</b>	<b>3,631,978</b>
48	Otros Ingresos	10	3,032,767	700,888
4805	Financieros		599,633	148,379
4808	Ordinarios		0	0
4810	Extraordinarios		12,317	48,606
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores		2,420,817	503,903
58	Otros Gastos	11	258,232	279,549
5805	Financieros		22,212	7,842
5808	Otros gastos Ordinarios		236,020	210,545
5810	Extraordinarios		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	61,162
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>12,879,864</u></b>	<b><u>4,053,317</u></b>

OLAFF PUELLO CASTILLO  
 Director

EFRAIN LOZANO BARROS  
 Contador  
 T.P. 16746-T

LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



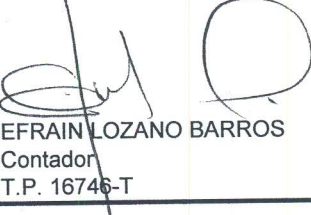
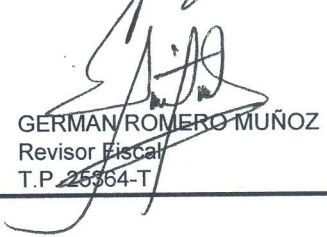
SAIDE ESCUDERO JALLER  
 Sub. Activa y Financiera

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

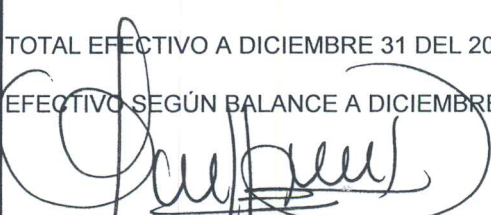

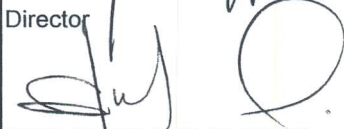
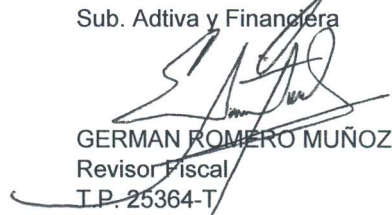
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
A DICIEMBRE 31 DEL 2011  
( Cifras en Miles de Pesos )

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2010	22,759,616
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO 01/2011 A DICIEMBRE 31/2011	18,664,511
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2011	<u>41,424,127</u>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>		
<b>INCREMENTOS:</b>		<b>19,353,266</b>
Superavit por Donacion	3,000,000	
Resultado del Ejercicio	8,826,547	
Superavit por Valorizacion	3,862,546	
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	<u>3,664,173</u>	
<b>DISMINUCIONES:</b>		<b>688,755</b>
Capital Fiscal	688,755	
<b>VARIACION NETA</b>		<u><u>18,664,511</u></u>

 <b>OLAFF PUELLO CASTILLO</b> Director	 <b>SAIDE ESCUDERO JALLER</b> Sub.Activa y Financiera
 <b>EFRAIN LOZANO BARROS</b> Contador T.P. 16746-T	 <b>GERMAN ROMERO MUÑOZ</b> Revisor Fiscal T.P. 25364-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
A DICIEMBRE 31 DEL 2011  
( Cifras en Miles de Pesos )

EXCEDENTE DEL EJERCICIO		12,879,864
GENERACION INTERNA DE FONDOS		-2,043,752
Superavit por Valorizacion	3,862,546	
Depreciación	282,283	
Amortizacion de Bienes de Beneficio y Uso Publico	-55,051	
Provision, Depreciacion y Amortizaciones	-3,664,173	
Salarios y Prestaciones Sociales	-153,985	
Superavit por Donacion	-3,000,000	
Provision Propiedad Planta y Equipo	684,628	
SUBTOTAL		10,836,112
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		4,035,384
Cargos Diferidos	60,216	
Gastos Pagados por Anticipado	-446	
Intangibles	87,935	
Materiales Para Prestacion de Servicios	-18,629	
Cuentas por Pagar	25,093	
Amortizacion Intangibles	18,669	
Valorizaciones	3,862,546	
SUBTOTAL		14,871,496
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-1,980,228
Deudores	199,825	
Propiedad Planta y Equipo	-2,180,053	
AUMENTO O DISMINUCION DE DINERO EN EFECTIVO		12,891,268
Mas: Saldo de Efectivo a Diciembre 31 del 2010		8,920,244
TOTAL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2011		21,811,512
EFECTIVO SEGÚN BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2011		21,811,512
 OLAFF PUELLO CASTILLO 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		