


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Diciembre 31	Diciembre 31	PASIVO Y PATRIMONIO		Diciembre 31	Diciembre 31
Código	Notas	de 2012	de 2011	Código	Notas	de 2012	de 2011
CORRIENTE		13,320,614	30,098,940	PASIVO		1,051,453	1,213,669
11 Efectivo	1	7,408,215	21,811,512	CORRIENTE		1,051,453	1,213,669
1105 Caja		0	0	24 Cuentas por Pagar		709,420	855,027
1110 Bancos y Corporaciones		7,408,215	21,811,512	2401 Adq de Bienes y Servicios	6	35,000	35,000
12 Inversiones		0	0	2420 Aportes por pagar Afiliados		0	45,395
1201 Inversiones Admon Liquidez		0	0	2425 Acreedores		173,906	485,006
14 Deudores		5,742,211	8,237,317	2436 Retención en la Fuente	7	473,659	251,874
1401 Ingresos No Tributarios	2	3,945,042	4,416,942	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	7	531	31,280
1407 Prestacion de Servicios	2	195,011	171,643	2445 Impuesto al Valor Agregado	7	26,324	6,472
1420 Avances y Ant. Entregados	3	4,699	399,167	25 Obligaciones Laborales	8	342,033	358,642
1470 Otros Deudores	3	1,597,459	3,249,548	2505 Salarios y Prest. Sociales		342,033	358,642
1475 Deudas de Dif. Cobro		3,868,207	3,868,224	PATRIMONIO		25,088,761	41,424,127
1480 Provisión Para Deudores		-3,868,207	-3,868,207	32 Patrimonio Institucional		25,088,761	41,424,127
15 Inventario		170,188	50,111	3208 Capital Fiscal		33,710,974	20,831,111
1518 Materiales para Prest Servicios		170,188	50,111	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.		0	0
NO CORRIENTE		12,819,600	12,538,856	3230 Resultados del Ejercicio		-15,999,880	12,879,864
16 Propiedades,Planta y Eq.	4	5,716,665	5,677,424	3235 Superávit por Donación		4,382,800	4,382,800
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3240 Superávit por Valoracion		4,431,911	4,431,911
1635 Bienes Muebles en Bodega		13,471	2,153	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-1,437,044	-1,101,559
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		91,136	0	TOTAL PASIVO Y PATRI.		26,140,214	42,637,796
1640 Edificaciones		2,225,831	2,225,831	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	1,444,250	1,449,802
1650 Redes,Lineas y Cables		3,982	3,982	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,363,409
1655 Maquinaria y Equipo		135,525	129,638	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1660 Equipo Medico y Científico		1,499,490	1,456,788	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,449,802
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		375,591	372,519	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13	4,210,371	3,459,928
1670 Equipo de Com y Comp.		920,060	891,988	91 Respons. Contingentes		3,338,243	2,587,800
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		819,754	812,789	93 Acreedoras de Control		872,128	872,128
1680 Equipo de Comedor y Coc.		17,424	18,239	99 Acreed.por Contra (Db)		-4,210,371	-3,459,928
1685 Depreciación Acumulada		-3,077,836	-2,928,740	17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,966,083	1,993,608
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E		-807,763	-807,763	1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,966,083	1,993,608	1715 Bienes Historicos y Culturales		11,772	11,772
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-247,729	-220,204
1715 Bienes Historicos y Culturales		11,772	11,772	19 Otros Activos	5	5,136,852	4,867,824
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-247,729	-220,204	1905 Gastos Pagados por Anticipado		0	446
19 Otros Activos		5,136,852	4,867,824	1910 Cargos Diferidos		618,685	328,863
1905 Gastos Pagados por Anticipado		0	446	1970 Intangibles		324,984	336,212
1910 Cargos Diferidos		618,685	328,863	1975 Amort de Intangibles		-238,728	-229,608
1970 Intangibles		324,984	336,212	1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911
1975 Amort de Intangibles		-238,728	-229,608	TOTAL ACTIVO		26,140,214	42,637,796
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


GERMAN ROMERO MUÑOZ
Revisor Fiscal
T.P.No.25364-T


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P No.106742-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Notas	Diciembre 31 de 2012	Diciembre 31 de 2011
INGRESOS OPERACIONALES			32,960,917	35,819,941
41	Ingresos Fiscales	9	30,853,255	34,144,698
4110	No Tributarios		30,853,255	34,144,698
43	Venta de Servicios	9	385,041	277,586
4360	Servicios de Documentación		818	1,250
4390	Otros Servicios		384,223	276,336
47	Operaciones Institucionales	9	1,722,621	1,397,657
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos		1,722,621	1,397,657
GASTOS OPERACIONALES			51,389,704	25,235,702
51	De Administración		9,450,323	8,801,552
5101	Sueldos y Salarios		4,566,024	3,967,727
5102	Contribuciones Imputadas		63,642	82,041
5103	Contribuciones Efectivas		823,068	745,528
5104	Aportes Sobre la Nomina		164,263	150,388
5111	Generales		3,559,482	3,639,508
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		273,844	216,360
52	De Operación		0	55,965
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	55,965
54	Transferencias		575,666	540,449
5403	Corrientes al Gobierno Nacional		0	0
5423	Otras Transferencias		575,666	540,449
55	Gasto Publico Social		41,363,715	15,837,736
6	Costos de Ventas y Operación	11	203,834	478,910
63	Costos de Ventas de Servicios		203,834	478,910
EXCEDENTE OPERACIONAL			-18,632,621	10,105,329
48	Otros Ingresos	10	2,779,500	3,032,767
4805	Financieros		514,716	599,633
4808	Ordinarios		0	0
4810	Extraordinarios		95,491	12,317
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores		2,169,293	2,420,817
58	Otros Gastos	11	146,759	258,232
5805	Financieros		30,792	22,212
5808	Otros gastos Ordinarios		115,967	236,020
5810	Extraordinarios		0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			-15,999,880	12,879,864

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Adtiva y Financiera


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P. 106742-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-15,999,880
GENERACION INTERNA DE FONDOS		-1,840,859
Depreciación	149,096	
Amortizacion de Bienes de Beneficio y Uso Publico	-27,525	
Provision, Depreciacion y Amortizaciones	-1,979,039	
Salarios y Prestaciones Sociales	16,609	
SUBTOTAL		-17,840,739
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		730,579
Cargos Diferidos	289,822	
Intangibles	11,228	
Gastos Pagados Por Anticipado	446	
Amortizacion de Intangible	-9,120	
Materiales Para Prestacion de Servicios	120,077	
Cuentas por Pagar	318,126	
SUBTOTAL		-17,110,160
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		2,706,863
Deudores	2,667,623	
Propiedad Planta y Equipo	<u>39,240</u>	
AUMENTO O DISMINUCION DE DINERO EN EFECTIVO		-14,403,297
Mas: Saldo de Efectivo a Diciembre 31 del 2011		21,811,512
TOTAL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2012		7,408,215
EFECTIVO SEGÚN BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2012		7,408,215


OLAFF PUELLO CASTILLO
 Director


SAIDE ESCUDERO JALLER
 Sub. Activa y Financiera


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
 Contadora
 T.P. 106742-T


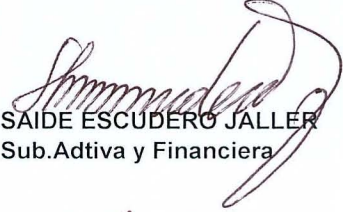



GERMAN ROMERO MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 25364-T

LAS NOTAS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2011	41,424,127
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO 01/2012 A DICIEMBRE 31/2012	-16,335,366
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2012	<u>25,088,761</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS:		
Capital Fiscal	12,879,863	12,879,863
Resultado del Ejercicio	0	
DISMINUCIONES:		
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	335,485	29,215,229
Capital Fiscal	0	
Perdida del Ejercicio	28,879,744	
VARIACION NETA		<u>-16,335,366</u>

 OLAFF PUELLO CASTILLO Director	 SAIDE ESCUDERO JALLER Sub.Activa y Financiera
 ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ Contadora T.P. 106742-T	 GERMAN ROMERO MUÑOZ Revisor Fiscal T.P. 25364-T