

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE ENERO DEL 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Enero 31 de 2013	Diciembre 31 de 2012	PASIVO Y PATRIMONIO		Enero 31 de 2013	Diciembre 31 de 2012
Código	CORRIENTE	14,146,312	13,320,614	Código	PASIVO	547,764	1,051,453
11 Efectivo		6,582,645	7,408,215		CORRIENTE	547,764	1,051,453
1105 Caja		1,940	0	24 Cuentas por Pagar		253,828	709,420
1110 Bancos y Corporaciones		6,580,705	7,408,215	2401 Adq de Bienes y Servicios		35,595	35,000
12 Inversiones		0	0	2420 Aportes por pagar Afiliados		0	0
1201 Inversiones Admon Liquidez		0	0	2425 Acreedores		41,830	173,906
14 Deudores		7,387,207	5,742,211	2436 Retención en la Fuente		195,787	473,659
1401 Ingresos No Tributarios		5,769,410	3,945,042	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		0	531
1407 Prestacion de Servicios		166,747	195,011	2445 Impuesto al Valor Agregado		-19,384	26,324
1420 Avances y Ant. Entregados		0	4,699	25 Obligaciones Laborales		293,936	342,033
1470 Otros Deudores		1,451,050	1,597,459	2505 Salarios y Prest. Sociales		293,936	342,033
1475 Deudas de Dif. Cobro		3,868,207	3,868,207		PATRIMONIO	26,418,486	25,088,761
1480 Provisión Para Deudores		-3,868,207	-3,868,207	32 Patrimonio Institucional		26,418,486	25,088,761
15 Inventario		176,460	170,188	3208 Capital Fiscal		33,710,974	33,710,974
1518 Materiales para Prest Servicios		176,460	170,188	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.		-15,999,880	
	NO CORRIENTE	12,819,938	12,819,600	3230 Resultados del Ejercicio		1,329,725	-15,999,880
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,712,977	5,716,665	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	13,471	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-1,437,044	-1,437,044
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		91,136	91,136	TOTAL PASIVO Y PATRI.		<u>26,966,250</u>	<u>26,140,214</u>
1640 Edificaciones		2,225,831	2,225,831	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,444,250	1,444,250
1650 Redes,Lineas y Cables		3,982	3,982	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1655 Maquinaria y Equipo		135,525	135,525	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1660 Equipo Medico y Científico		1,499,490	1,499,490	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		375,591	375,591	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,210,371	4,210,371
1670 Equipo de Com y Comp.		910,839	920,060	91 Respons. Contingentes		3,338,243	3,338,243
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		819,754	819,754	93 Acreedoras de Control		872,128	872,128
1680 Equipo de Comedor y Coc.		17,424	17,424	99 Acreed.por Contra (Db)		-4,210,371	-4,210,371
1685 Depreciación Acumulada		-3,072,303	-3,077,836				
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E		-807,763	-807,763				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,966,083	1,966,083				
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		-247,729	-247,729				
19 Otros Activos		5,140,878	5,136,852				
1905 Gastos Pagados por Anticipado		0	0				
1910 Cargos Diferidos		622,712	618,685				
1970 Intangibles		324,983	324,984				
1975 Amort de Intangibles		-238,728	-238,728				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		<u>26,966,250</u>	<u>26,140,214</u>				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Advtiva 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 ENERO DEL 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Enero 31 de 2013	Diciembre 31 de 2012
INGRESOS OPERACIONALES	-52,888	32,960,917
41 Ingresos Fiscales	5,178	30,853,255
4110 No Tributarios	5,178	30,853,255
43 Venta de Servicios	-121,066	385,041
4360 Servicios de Documentación	86	818
4390 Otros Servicios	-121,152	384,223
47 Operaciones Institucionales	63,000	1,722,621
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	63,000	1,722,621
GASTOS OPERACIONALES	742,466	51,389,704
51 De Administración	408,974	9,450,323
5101 Sueldos y Salarios	261,517	4,566,024
5102 Contribuciones Imputadas	0	63,642
5103 Contribuciones Efectivas	1,507	823,068
5104 Aportes Sobre la Nomina	0	164,263
5111 Generales	135,680	3,559,482
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	10,270	273,844
54 Transferencias	0	575,666
5403 Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423 Otras Transferencias	0	575,666
55 Gasto Publico Social	333,492	41,363,715
6 Costos de Ventas y Operación	0	203,834
63 Costos de Ventas de Servicios	0	203,834
EXCEDENTE OPERACIONAL	-795,354	-18,632,621
48 Otros Ingresos	2,132,003	2,779,500
4805 Financieros	16,212	514,716
4808 Ordinarios	0	0
4810 Extraordinarios	41	95,491
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,115,750	2,169,293
58 Otros Gastos	6,924	146,759
5805 Financieros	3,235	30,792
5808 Otros gastos Ordinarios	3,689	115,967
5810 Extraordinarios	0	0
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,329,725	-15,999,880


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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