

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
( Cifras en Miles de Pesos )

Código	Concepto	Notas	Diciembre 31 de 2013	Diciembre 31 de 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15</b>	<b>39,557,343</b>	<b>32,960,917</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>16</b>	<b>37,465,574</b>	<b>30,853,255</b>
4110	No Tributarios		37,465,574	30,853,255
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>16</b>	<b>315,602</b>	<b>385,041</b>
4360	Servicios de Documentación		1,448	818
4390	Otros Servicios		314,154	384,223
<b>47</b>	<b>Operaciones Institucionales</b>	<b>16</b>	<b>1,776,167</b>	<b>1,722,621</b>
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos		1,776,167	1,722,621
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18</b>	<b>39,525,039</b>	<b>51,389,704</b>
<b>51</b>	<b>De Administración</b>		<b>12,995,003</b>	<b>9,450,323</b>
5101	Sueldos y Salarios		4,870,549	4,566,024
5102	Contribuciones Imputadas		62,143	63,642
5103	Contribuciones Efectivas		863,972	823,068
5104	Aportes Sobre la Nomina		170,794	164,263
5111	Generales		6,755,328	3,559,482
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		272,217	273,844
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>		<b>582,168</b>	<b>575,666</b>
5403	Corrientes al Gobierno Nacional		-	-
5423	Otras Transferencias		582,168	575,666
<b>55</b>	<b>Gasto Publico Social</b>		<b>25,947,868</b>	<b>41,363,715</b>
<b>6</b>	<b>Costos de Ventas y Operación</b>		<b>37,676</b>	<b>203,834</b>
63	Costos de Ventas de Servicios		37,676	203,834
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>-5,372</b>	<b>-18,632,621</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>17</b>	<b>3,988,756</b>	<b>2,779,500</b>
4805	Financieros		358,124	514,716
4808	Ordinarios		-	-
4810	Extraordinarios		252,948	95,491
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores		3,377,684	2,169,293
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>18</b>	<b>466,764</b>	<b>146,759</b>
5805	Financieros		30,411	30,792
5808	Otros gastos Ordinarios		436,353	115,967
5810	Extraordinarios		-	-
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-	-
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>3,516,620</b>	<b>-15,999,880</b>

OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

ANIBAL GOMEZ NEVA  
Revisor Fiscal  
T.P. 137353-T


SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera


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


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

ACTIVO		Diciembre 31 de 2013	Diciembre 31 de 2012	PASIVO Y PATRIMONIO		Diciembre 31 de 2013	Diciembre 31 de 2012
Código	CORRIENTE	Notas		Código	PASIVO	Notas	
			<b>16,089,510</b>				<b>668,993</b>
			<b>13,320,614</b>				<b>1,051,453</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>1</b>	<b>8,100,135</b>	<b>7,408,215</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>668,993</b>	<b>1,051,453</b>
1105 Caja		0	0				
1110 Bancos y Corporaciones		8,100,135	7,408,215				
<b>14 Deudores</b>	<b>2</b>	<b>7,840,605</b>	<b>5,742,211</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>9</b>	<b>488,733</b>	<b>709,420</b>
1401 Ingresos No Tributarios	<b>3</b>	5,779,093	3,945,042	2401 Adq de Bienes y Servicios	<b>10</b>	204,350	35,000
1407 Prestacion de Servicios	<b>4</b>	111,197	195,011	2420 Aportes por pagar Afiliados		-	-
1420 Avances y Ant. Entregados	<b>5</b>	-	4,699	2425 Acreedores	<b>11</b>	114,435	173,906
1470 Otros Deudores	<b>6</b>	60,645	1,597,459	2436 Retención en la Fuente	<b>12</b>	160,515	473,659
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	3,868,207	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	<b>13</b>	1,018	531
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-3,868,207	2445 Impuesto al Valor Agregado		8,415	26,324
<b>15 Inventario</b>		<b>148,770</b>	<b>170,188</b>	<b>Pasivos Laborales</b>		<b>180,260</b>	<b>342,033</b>
1518 Materiales para Prest Servicios		148,770	170,188	2505 Obligaciones Laborales	<b>14</b>	180,260	342,033
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>12,578,696</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>27,999,213</b>
			<b>12,819,600</b>				<b>25,088,761</b>
<b>16 Propiedades,Planta y Eq.</b>	<b>7</b>	<b>5,591,120</b>	<b>5,716,665</b>	<b>32 Patrimonio Institucional</b>		<b>27,999,213</b>	<b>25,088,761</b>
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		17,711,094	33,710,974
1635 Bienes Muebles en Bodega		37,295	13,471	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.		-	-
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		75,891	91,136	3230 Resultados del Ejercicio		3,516,620	-15,999,880
1640 Edificaciones		2,225,831	2,225,831	3235 Superávit por Donación		4,382,800	4,382,800
1650 Redes,Lineas y Cables		3,982	3,982	3240 Superávit por Valoracion		4,431,911	4,431,911
1655 Maquinaria y Equipo		143,914	135,525	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-2,043,212	-1,437,044
1660 Equipo Medico y Científico		1,530,667	1,499,490				
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		357,888	375,591	<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>		<b>28,668,206</b>	<b>26,140,214</b>
1670 Equipo de Com y Comp.		872,124	920,060				
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		767,107	819,754	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>19</b>	<b>1,444,250</b>	<b>1,444,250</b>
1680 Equipo de Comedor y Coc.		13,574	17,424	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1685 Depreciación Acumulada		-3,129,390	-3,077,836	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E		-807,763	-807,763	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
<b>17 Bienes de Ben y Uso Pub.</b>		<b>1,913,023</b>	<b>1,966,083</b>				
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>20</b>	<b>4,544,673</b>	<b>4,210,371</b>
1715 Bienes Historicos y Culturales		-	11,772	91 Respons. Contingentes		3,138,243	3,338,243
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-289,017	-247,729	93 Acreedoras de Control		1,406,430	872,128
<b>19 Otros Activos</b>	<b>8</b>	<b>5,074,553</b>	<b>5,136,852</b>	99 Acreed.por Contra (Db)		-4,544,673	-4,210,371
1905 Gastos Pagados por Anticipado		-	-				
1910 Cargos Diferidos		595,028	618,685				
1970 Intangibles		356,406	324,984				
1975 Amort de Intangibles		-308,792	-238,728				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>28,668,206</b>	<b>26,140,214</b>				

  
OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

  
ANIBAL GOMEZ NEVA  
Revisor Fiscal  
T.P No. 137353-T

  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub.Activa y Financiera

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