

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		30,098,940	17,426,127	Código	CORRIENTE		1,213,669	1,084,777
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	6	35,000	35,000
1110	Bancos y Corporaciones		21,811,512	8,920,244	2420	Aportes por pagar Afiliados		45,395	0
					2425	Acreeedores		485,006	433,276
12	Inversiones		0	0	2436	Retención en la Fuente	7	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	8	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	186,183					
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					
	NO CORRIENTE		12,538,856	6,418,266		PATRIMONIO			
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					
1660	Equipo Medico y Científico		1,456,788	1,365,140					
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina		372,519	349,205					
1670	Equipo de Com y Comp.		891,988	902,887					
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.		812,789	812,789					
1680	Equipo de Comedor y Coc.		18,239	15,198					
1685	Depreciación Acumulada		-2,928,740	-2,646,457					
1695	Prov. Para Protección P.P y E		-807,763	-123,135					
17	Bienes de Ben y Uso Pub.		1,993,608	2,048,659					
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					
	TOTAL ACTIVO		42,637,796	23,844,393		TOTAL PASIVO Y PATRI.		42,637,796	23,844,393

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.Adiva 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
	INGRESOS OPERACIONALES		35,819,941	29,646,792
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
	GASTOS OPERACIONALES	11	25,235,702	25,619,054
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
	EXCEDENTE OPERACIONAL		10,105,329	3,631,978
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
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>12,879,864</u>	<u>4,053,317</u>

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

