




CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIENAGA DE AYAPEL
NIT. 811.038.662-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
COMPARATIVO A DICIEMBRE 2018 - 2017

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 2018		DICIEMBRE 2017		VARIACION	
			ANALISIS VERTICAL		ANALISIS VERTICAL	\$	%
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENES DE EFFECTIVO							
Caja		\$ -	0%	\$ 23,537,724	1%	\$ -23,537,724	-100%
Bancos	4	\$ 32,150,680	4%	\$ 1,389,619,902	61%	\$ -1,357,469,222	-98%
Cuentas De Ahorros		\$ 26,972,676	4%	\$ 242,225,290	11%	\$ -215,252,614	-89%
Cartera Colectiva		\$ 40,943,481	6%	\$ 65,856,708	3%	\$ -24,913,227	-38%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENES DE EFFECTIVO		\$ 100,066,837	13%	\$ 1,721,239,624	75%	\$ -1,621,172,787	-94%
DEUDORES							
Cientes		\$ 52,204,512	7%	\$ -	0%	\$ 52,204,512	100%
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A	5	\$ 116,295	0%	\$ -	0%	\$ 116,295	100%
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores		\$ 7,084,924	1%	\$ -	0%	\$ 7,084,924	100%
Deudores Varios		\$ 16,437,213	2%	\$ 141,800,042	6%	\$ -125,362,829	-88%
TOTAL DEUDORES		\$ 75,842,944	10%	\$ 141,800,042	6%	\$ -65,957,098	-47%
DIFERIDOS							
Gastos Pagados Por Anticipado		\$ -	0%	\$ 189,581	0%	\$ -189,581	-100%
TOTAL DIFERIDOS		\$ -	0%	\$ 189,581	0%	\$ -189,581	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 175,909,780	24%	\$ 1,863,229,247	81%	\$ -1,687,319,467	-91%
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
Terrenos		\$ 266,741,294	36%	\$ 203,000,000	9%	\$ 63,741,294	31%
Construcciones Y Edificaciones		\$ 276,173,382	37%	\$ 207,371,654	9%	\$ 68,801,728	33%
Maquinaria Y Equipo		\$ 27,600,000	4%	\$ 27,600,000	1%	\$ -	0%
Equipo De Oficina	6	\$ 13,195,000	2%	\$ 13,195,000	1%	\$ -	0%
Equipo De Computacion Y Comunicacion		\$ 10,427,700	1%	\$ 10,427,700	0%	\$ -	0%
Flota Y Equipo Fluvial Y O Maritimo		\$ 14,800,000	2%	\$ 4,000,000	0%	\$ 10,800,000	270%
Depreciacion Acumulada		\$ -42,081,198	-6%	\$ -35,043,924	-2%	\$ -7,037,274	20%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 566,856,178	76%	\$ 430,550,430	19%	\$ 136,305,748	32%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 566,856,178	76%	\$ 430,550,430	19%	\$ 136,305,748	32%
TOTAL ACTIVOS		\$ 742,765,959	100%	\$ 2,293,779,677	100%	\$ -1,551,013,718	-68%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS							
Bancos Nacionales	7	\$ 3,651,098	2%	\$ 61,574,661	4%	\$ -57,923,563	-94%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 3,651,098	2%	\$ 61,574,661	4%	\$ -57,923,563	-94%
CUENTAS POR PAGAR							
Costos Y Gastos Por Pagar		\$ 38,212,368	24%	\$ 359,917,884	21%	\$ -321,705,516	-89%
Retenciones En La Fuente	8	\$ 13,288,749	8%	\$ 31,893,425	2%	\$ -18,604,676	-58%
Retenciones Y Aportes De Nomina		\$ 25,878,300	16%	\$ -	0%	\$ 25,878,300	100%
Acreedores Varios		\$ 19,059,800	12%	\$ -	0%	\$ 19,059,800	100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 96,439,217	61%	\$ 391,811,309	23%	\$ -295,372,092	-75%
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS							
Impuesto de Renta	9	\$ 1,994,000	1%	\$ 2,664,000	0%	\$ -670,000	-25%
TOTAL IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS		\$ 1,994,000	1%	\$ 2,664,000	0%	\$ -670,000	-25%
BENEFICIOS A EMPLEADOS							
Salarios Por Pagar		\$ 30,596,255	19%	\$ -	0%	\$ 30,596,255	100%
Cesantias Consolidadas		\$ 12,411,941	8%	\$ -	0%	\$ 12,411,941	100%
Intereses Sobre Las Cesantias	10	\$ 743,797	0%	\$ -	0%	\$ 743,797	100%
Prima De Servicios		\$ 4,720,960	3%	\$ -	0%	\$ 4,720,960	100%
Vacaciones Por Pagar		\$ 7,513,489	5%	\$ -	0%	\$ 7,513,489	100%
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$ 55,986,441	35%	\$ -	0%	\$ 55,986,441	100%
OTROS PASIVOS							
Ingresos Recibidos Para Terceros	11	\$ -	0%	\$ 1,278,687,398	74%	\$ -1,278,687,398	-100%
TOTAL OTROS PASIVOS		\$ -	0%	\$ 1,278,687,398	74%	\$ -1,278,687,398	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 158,070,757	100%	\$ 1,734,737,368	100%	\$ -1,576,666,611	-91%
TOTAL PASIVO		\$ 158,070,757	100%	\$ 1,734,737,368	100%	\$ -1,576,666,611	-91%



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIENAGA DE AYAPEL
NIT. 811.038.662-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
COMPARATIVO A DICIEMBRE 2018 - 2017

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 2018	ANALISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2017	ANALISIS VERTICAL	VARIACION	
						\$	%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL							
Fondo Social		\$ 2,000,000	0.3%	\$ 2,000,000	0%	\$ -	0%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		\$ 2,000,000	0.3%	\$ 2,000,000	0%	\$ -	0%
BENEFICIO DEL EJERCICIO							
Beneficios del Ejercicio		\$ 27,116,737	4.6%	\$ -48,807,829	-9%	\$ 75,924,566	-156%
TOTAL BENEFICIO DEL EJERCICIO		\$ 27,116,737	4.6%	\$ -48,807,829	-9%	\$ 75,924,566	-156%
BENEFICIOS ACUMULADOS							
	12						
Beneficios Acumulados		\$ 705,168,665	120.6%	\$ 705,168,665	126%	\$ 0	0%
Perdidas Acumuladas		\$ -48,807,829	-8.3%	\$ -	0%	\$ -48,807,829	100%
TOTAL BENEFICIOS ACUMULADOS		\$ 656,360,836	112.3%	\$ 705,168,665	126%	\$ -48,807,829	-7%
RESULTADOS CONVERGENCIA NIIF							
Resultados Por Convergencia		\$ -100,782,371	-17.2%	\$ -99,318,527	-18%	\$ -1,463,844	1%
TOTAL RESULTADOS CONVERGENCIA NIIF		\$ -100,782,371	-17.2%	\$ -99,318,527	-18%	\$ -1,463,844	1%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 584,695,202	100.0%	\$ 559,042,309	100%	\$ 25,652,893	5%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 742,765,959	100%	\$ 2,293,779,677	100%	\$ -1,551,013,718	-68%


NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
 Representante Legal
 C.C. 71,360,212


ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCÍA
 Contadora Designada por ABAKOS S.A.
 T.P. 155367-T

LILIANA ALZATE HOYOS
 Revisora fiscal Designada por Auditamos
 T.P. 115973-T



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIENAGA DE AYAPEL

NIT. 811.038.662-2

ESTADO DE ACTIVIDADES

COMPARATIVO A DICIEMBRE 2018 - 2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 2018	ANALISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2017	ANALISIS VERTICAL	VARIACION \$	%
INGRESOS ORDINARIOS							
Donaciones De Terceros		\$ 1,076,497,114	96%	\$ 773,114,044	93%	303,383,070	39%
Reintegro de Cosatos Y Gastos	13	\$ 27,122,498	2%	\$ -	0%	27,122,498	200%
Aprovechamientos		\$ 21,784,167	2%	\$ 42,020,110	5%	(20,235,943)	-48%
Rendimientos Financieros Inversion		\$ 21,449	0%	\$ 10,039,513	1%	(10,018,065)	-100%
Rendimientos Financieros Cuentas Bancarias		\$ 459,209	0%	\$ 3,277,383	0%	(2,818,174)	-86%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		\$ 1,125,884,436	100%	\$ 828,451,050	100%	\$ 297,433,386	36%
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS							
COSTOS INDIRECTOS							
Costos Programas y Proyectos	14	\$ 710,367,929	63%	\$ 445,545,317	54%	264,822,612	59%
TOTAL COSTOSPRESTACION DE SERVICIOS		\$ 710,367,929	63%	\$ 445,545,317	54%	\$ 264,822,612	59%
BENEFICIO BRUTO DE LA OPERACIÓN		\$ 415,516,507	37%	\$ 382,905,733	46%	\$ 32,610,774	9%
GASTOS ORDINARIOS							
GASTOS DE AMINISTRACION							
Gastos de Personal	15	\$ 356,536,272	32%	\$ 401,369,067	48%	(44,832,795)	-11%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 356,536,272	32%	\$ 401,369,067	48%	\$ (44,832,795)	-11%
OTROS GASTOS							
Gastos Financieros	15	\$ 22,717,316	2%	\$ 27,680,495	3%	(4,963,179)	-18%
Perdida en venta y Retiro Bienes		\$ 7,152,182	1%	\$ -	0%	7,152,182	100%
TOTAL OTROS GASTOS		\$ 29,869,498	3%	\$ 27,680,495	3%	\$ 2,189,003	8%
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 29,110,737	3%	\$ (46,143,829)	-6%	\$ 75,254,566	-163%
IMPUESTO DE RENTA	15	\$ 1,994,000	0%	\$ 2,664,000	0%	\$ (670,000)	-25%
BENEFICIO DEL EJERCICIO	16	\$ 27,116,737	2%	\$ (48,807,829)	-6%	\$ 75,924,566	-156%


NICOLÁS ORDOÑEZ ORTEGA
Representante Legal
C.C. 71,360,212


ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCÍA
Contadora Designada por ABAKOS S.A.
T.P. 155367-T

LILIANA ALZATE HOYOS
Revisora fiscal Designada por Auditamos
T.P. 115973-T



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIENAGA DE AYAPEL
NIT. 811.038.662-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
COMPARATIVO A DICIEMBRE 2018 - 2017

CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 2017	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DICIEMBRE 2018
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL				
Fondo Social	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000
BENEFICIO DEL EJERCICIO				
Beneficio del Ejercicio	\$ (48,807,829)	\$ 75,924,566	\$ -	\$ 27,116,737
TOTAL BENEFICIO DEL EJERCICIO	\$ (48,807,829)	\$ 75,924,566	\$ -	\$ 27,116,737
BENEFICIOS ACUMULADOS				
Beneficios Acumulados	\$ 705,168,665	\$ 0	\$ -	\$ 705,168,665
Perdidas Acumuladas	\$ -	\$ -	\$ 48,807,829	\$ (48,807,829)
TOTAL BENEFICIOS ACUMULADOS	\$ 705,168,665	\$ 0	\$ 48,807,829	\$ 656,360,836
RESULTADO POR CONVERGENCIA NIIF				
Resultados Por Convergencia	\$ (99,318,527)	\$ -	\$ 1,463,844	\$ (100,782,371)
TOTAL RESULTADO POR CONVERGENCIA NIIF	\$ (99,318,527)	\$ -	\$ 1,463,844	\$ (100,782,371)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 559,042,309	\$ 75,924,566	\$ 50,271,673	\$ 584,695,202


NICOLAS ORDOÑEZ ORTEGA
Representante Legal
C.C. 71,360,212


ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCIA
Contadora Designada por ABAKOS S.A.
T.P. 155367-T

LILIANA ALZATE HOYOS
Revisora fiscal Designada por Auditamos
T.P. 115973-T



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIENAGA DE AYAPEL

NIT. 811.038.662-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

A DICIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CONCEPTO		VALOR
BENEFICIO DEL EJERCICIO	\$	27,116,737
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	7,037,274
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$	7,152,182
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO PARA LAS OPERACIONES	\$	41,306,193
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
DISMINUCION DEUDORES	\$	58,804,916
DISMINUCION DIFERIDOS	\$	189,581
DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	(57,923,563)
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	\$	(295,372,092)
DISMINUCION IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS	\$	(670,000)
AUMENTO BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	55,986,441
DISMINUCION OTROS PASIVOS	\$	(1,278,687,398)
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(1,476,365,921)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	(143,343,022)
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	(143,343,022)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
REEEXPRESSION RESULTADOS POR CONVERGENCIA	\$	(1,463,843)
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES FINANCIACION	\$	(1,463,843)
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL AÑO	\$	(1,621,172,787)
EFFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	\$	1,721,239,624
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	100,066,837


NICOLAS ORDONEZ ORTEGA
Representante Legal
C.C. 71,360,212


ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCÍA
Contadora Designada por ABAKOS S.A.
T.P. 155367-T

LILIANA ALZATE HOYOS
Revisora fiscal Designada por Auditamos
T.P. 115973-T