

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**

**BALANCE GENERAL**

A 30 DE ABRIL / 2009

( Cifras en Miles de Pesos )

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	Abril 30 2009	Marzo 31 2009		Abril 30 2009	Marzo 31 2009
Código	CORRIENTE	23.566.267	Código	CORRIENTE	829.427
		24.061.230			965.296
11 Efectivo	9.023.934	2.895.830	23 Obligaciones Financieras	0	0
1105 Caja	3.309	3.309	2301 Administracion de Liquidez	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	9.020.625	2.892.521	24 Cuentas por Pagar	538.982	678.825
14 Deudores	14.541.378	21.162.104	2401 Adq de Bienes y Servicios	35.280	160.769
1401 Ingresos No Tributarios	11.005.659	17.608.184	2403 Transferencias	0	0
1407 Prestacion de Servicios	132.726	144.632	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
1420 Avances y Ant. Entregados	1.617.861	1.624.156	2425 Acreedores	427.824	430.334
1470 Otros Deudores	1.785.132	1.785.132	2436 Retención en la Fuente	63.517	62.652
1475 Deudas de Dif. Cobro	0	0	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	11.349	24.577
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado	1.012	493
15 Inventarios	955	3.296	2455 Depositos Recibidos	0	0
1518 Materiales para Prest de Serv.	955	3.296			
NO CORRIENTE	6.458.499	6.472.641	25 Obligaciones Laborales	290.445	286.471
16 Propiedades,Planta y Eq.	3.447.286	3.466.655	2505 Salarios y Prest. Sociales	290.445	286.471
1605 Terrenos	500.000	500.000			
1635 Bienes Muebles en Bodega	109.447	109.947	PATRIMONIO		
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	29.124	29.124	32 Patrimonio Institucional	29.195.339	29.568.575
1640 Edificaciones	2.225.831	2.225.831	3208 Capital Fiscal	20.931.434	20.931.434
1650 Redes,Lineas y Cables	4.199	4.199	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	77.521	77.521	3230 Resultados del Ejercicio	7.118.661	7.472.528
1660 Equipo Medico y Cientifico	1.449.880	1.449.880	3235 Superávit por Donación	1.382.800	1.382.800
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	295.577	295.577	3240 Superávit por Valoracion	569.365	569.365
1670 Equipo de Com y Comp.	812.383	812.383	3245 Revaloriz del Patrimonio	0	0
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	487.384	487.384	3250 Ajustes por Inflación	0	0
1680 Equipo de Comedor y Coc.	14.527	14.027	3255 Patrim. Instit. Incorporado	0	0
1685 Depreciación Acumulada	-2.435.452	-2.416.083	3258 Efecto del Saneamiento Cont.	0	0
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-123.135	-123.135	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-806.921	-787.552
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.144.502	2.144.502	TOTAL PASIVO Y PATRI.	30.024.766	30.533.871
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.202.040	2.202.040			
1715 Bienes Historicos y Culturales	11.276	11.276	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.815.006	1.815.006
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-68.814	-68.814			
19 Otros Activos	866.711	861.484	81 Derechos Contingentes	1.736.683	1.736.683
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	83 Deudoras de Control	78.323	78.323
1910 Cargos Diferidos	297.346	292.119	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1.815.006	-1.815.006
1950 Responsabilidades	0	0			
1970 Intangibles	240.047	240.047	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.747.957	5.747.957
1975 Amort de Intangibles	-240.047	-240.047			
1999 Valoraciones	569.365	569.365	91 Respons. Contingentes	5.273.237	5.273.237
TOTAL ACTIVO	30.024.766	30.533.871	93 Acreedoras de Control	474.720	474.720
			99 Acreed.por Contra (Db)	-5.747.957	-5.747.957

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ  
Director

EFRAIN LOZANO BARROS  
Contador  
T.P No. 16746-T

SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera

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