

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL / 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO	Abril 30 2011	Marzo 31 2011	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 30 2011	Marzo 31 2011
Código CORRIENTE	32,700,561	13,453,331	Código CORRIENTE	766,005	690,138
11 Efectivo	5,678,698	5,365,038	24 Cuentas por Pagar	562,212	485,457
1105 Caja	3,565	3,565	2401 Adq de Bienes y Servicios	72,487	45,257
1110 Bancos y Corporaciones	5,675,133	5,361,473	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
14 Deudores	26,969,316	8,035,746	2425 Acreedores	380,782	368,020
1401 Ingresos No Tributarios	25,101,534	6,170,822	2436 Retención en la Fuente	64,141	29,403
1407 Prestacion de Servicios	202,805	207,649	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	31,816	31,591
1420 Avances y Ant. Entregados	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado	12,986	11,186
1470 Otros Deudores	1,616,465	1,608,763	25 Obligaciones Laborales	203,793	204,681
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,916,719	3,916,719	2505 Salarios y Prest. Sociales	203,793	204,681
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207			
			PATRIMONIO		
15 Inventario	52,547	52,547	32 Patrimonio Institucional	38,317,661	19,174,393
1518 Materiales para Prest Servicios	52,547	52,547	3208 Capital Fiscal	20,807,451	20,807,451
			3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
NO CORRIENTE	6,383,105	6,411,200	3230 Resultados del Ejercicio	15,660,429	-3,514,845
16 Propiedades,Planta y Eq.	3,518,574	3,553,479	3235 Superávit por Donación	1,382,800	1,382,800
1605 Terrenos	500,000	500,000	3240 Superávit por Valoracion	569,365	569,365
1635 Bienes Muebles en Bodega	6,383	6,383	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-102,384	-70,378
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	0	0			
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	TOTAL PASIVO Y PATRI.	39,083,666	19,864,531
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982			
1655 Maquinaria y Equipo	116,966	125,258	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,182,002	1,182,002
1660 Equipo Medico y Científico	1,447,034	1,447,034			
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	361,234	361,234	81 Derechos Contingentes	1,095,609	1,095,609
1670 Equipo de Com y Comp.	904,439	904,439	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	16,398	16,398	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,182,002	-1,182,002
1685 Depreciación Acumulada	-2,753,347	-2,726,734			
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-123,135	-123,135	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,471,144	3,471,144
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,030,309	2,034,896	91 Respons. Contingentes	2,857,800	2,857,800
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	93 Acreedoras de Control	613,344	613,344
1715 Bienes Historicos y Culturales	11,772	11,772			
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-183,503	-178,916	99 Acreed.por Contra (Db)	-3,471,144	-3,471,144
19 Otros Activos	834,222	822,825			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0			
1910 Cargos Diferidos	242,000	229,798			
1970 Intangibles	246,487	246,889			
1975 Amort de Intangibles	-223,630	-223,227			
1999 Valoraciones	569,365	569,365			
TOTAL ACTIVO	39,083,666	19,864,531			



OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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



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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL / 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Abril 30 2011	Marzo 31 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	17,025,046	548,640
41	Ingresos Fiscales	16,928,610	463,493
4110	No Tributarios	16,928,610	463,493
43	Venta de Servicios	96,436	85,147
4360	Servicios de Documentación	636	593
4390	Otros Servicios	95,800	84,554
47	Operaciones Institucionales	0	0
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos		
	GASTOS OPERACIONALES	4,315,727	3,969,814
51	De Administración	1,984,855	1,638,942
5101	Sueldos y Salarios	962,936	732,831
5102	Contribuciones Imputadas	14,739	13,293
5103	Contribuciones Efectivas	180,955	117,198
5104	Aportes Sobre la Nomina	36,110	23,513
5111	Generales	767,770	740,058
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	22,345	12,049
52	De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54	Transferencias	0	0
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Publico Social	2,330,872	2,330,872
6	Costos de Ventas y Operación	162,495	135,840
63	Costos de Ventas de Servicios	162,495	135,840
	EXCEDENTE OPERACIONAL	12,546,824	-3,557,014
48	Otros Ingresos	3,119,775	45,258
4805	Financieros	36,573	26,838
4808	Ordinarios	0	4,155
4810	Extraordinarios	4,172	14,265
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	3,079,030	0
58	Otros Gastos	6,170	3,089
5805	Financieros	6,170	3,089
5808	Otros gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15,660,429	-3,514,845

EXCEDENTE DEL EJERCICIO



OLAFF PUELLO CASTILLO
 Director

EFRAIN LOZANO BARROS
 Contador
 T.P. 16746-T



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