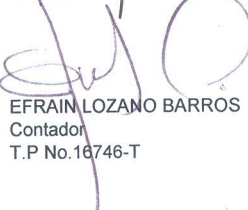


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO / 2011  
( Cifras en Miles de Pesos )**

ACTIVO	JUNIO 30 2011	MAYO 31 2011	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 30 2011	MAYO 31 2011
Código CORRIENTE	<b>35,498,652</b>	<b>36,044,051</b>	Código CORRIENTE	<b>694,285</b>	<b>687,059</b>
11 Efectivo	30,450,026	23,391,787	24 Cuentas por Pagar	489,628	463,497
1105 Caja	3,565	1,132	2401 Adq de Bienes y Servicios	36,771	36,771
1110 Bancos y Corporaciones	30,446,461	23,390,655	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
14 Deudores	4,995,203	12,599,717	2425 Acreedores	377,087	364,500
1401 Ingresos No Tributarios	3,157,312	10,744,150	2436 Retención en la Fuente	33,893	27,913
1407 Prestacion de Servicios	171,847	190,590	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	35,676	31,147
1420 Avances y Ant. Entregados	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado	6,201	3,166
1470 Otros Deudores	1,617,532	1,616,465	25 Obligaciones Laborales	204,657	223,562
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,916,719	3,916,719	2505 Salarios y Prest. Sociales	204,657	223,562
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207			
			PATRIMONIO		
15 Inventario	53,423	52,547	32 Patrimonio Institucional	<b>44,123,827</b>	<b>44,723,619</b>
1518 Materiales para Prest Servicios	53,423	52,547	3208 Capital Fiscal	20,831,112	20,831,112
			3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
NO CORRIENTE	<b>9,319,460</b>	<b>9,366,627</b>	3230 Resultados del Ejercicio	18,527,893	19,096,082
16 Propiedades,Planta y Eq.	6,467,257	6,493,870	3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3240 Superávit por Valoracion	569,365	569,365
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-187,343	-155,740
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	0	0			
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	TOTAL PASIVO Y PATRI.	<b>44,818,112</b>	<b>45,410,678</b>
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982			
1655 Maquinaria y Equipo	125,258	125,258	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<b>1,149,075</b>	<b>1,182,002</b>
1660 Equipo Medico y Científico	1,447,034	1,447,034			
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	361,234	361,234	81 Derechos Contingentes	1,062,682	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	-2,806,573	-2,779,960			
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-123,135	-123,135	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<b>3,471,144</b>	<b>3,471,144</b>
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,021,134	2,025,722			
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	91 Respons. Contingentes	2,857,800	2,857,800
1715 Bienes Historicos y Culturales	11,772	11,772	93 Acreedoras de Control	613,344	613,344
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-192,678	-188,090			
19 Otros Activos	831,069	847,035	99 Acreed.por Contra (Db)	-3,471,144	-3,471,144
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0			
1910 Cargos Diferidos	239,654	255,217			
1970 Intangibles	246,485	246,485			
1975 Amort de Intangibles	-224,435	-224,032			
1999 Valoraciones	569,365	569,365			
TOTAL ACTIVO	<b>44,818,112</b>	<b>45,410,678</b>			



OLAFF PUEBLO 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 JUNIO / 2011**  
**( Cifras en Miles de Pesos )**

Código	Concepto	JUNIO 30 2011	MAYO 31 2011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>22,355,614</b>	<b>21,825,125</b>
41	Ingresos Fiscales	22,220,294	21,708,879
4110	No Tributarios	22,220,294	21,708,879
43	Venta de Servicios	135,320	116,246
4360	Servicios de Documentación	762	654
4390	Otros Servicios	134,558	115,592
47	Operaciones Institucionales	0	0
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,000,639</b>	<b>5,733,534</b>
51	De Administración	3,382,746	2,690,485
5101	Sueldos y Salarios	1,644,849	1,305,274
5102	Contribuciones Imputadas	39,947	21,850
5103	Contribuciones Efectivas	303,593	241,795
5104	Aportes Sobre la Nomina	60,534	48,243
5111	Generales	1,298,628	1,045,057
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	35,195	28,266
52	De Operación	55,965	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	55,965	0
54	Transferencias	251,388	251,388
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	251,388	251,388
55	Gasto Publico Social	3,310,540	2,791,661
6	Costos de Ventas y Operación	188,802	176,320
63	Costos de Ventas de Servicios	188,802	176,320
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>15,166,173</b>	<b>15,915,271</b>
48	Otros Ingresos	3,370,514	3,187,900
4805	Financieros	139,799	80,461
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	8,628	6,052
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	3,222,087	3,101,387
58	Otros Gastos	8,794	7,089
5805	Financieros	8,794	7,089
5808	Otros gastos Ordinarios		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

18,527,893

19,096,082

  
**OLAFF PUELLO CASTILLO**  
 Director

  
**EFRAIN LOZANO BARROS**  
 Contador  
 T.P. 16746-T

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