

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE MARZO 2012**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO					
	Marzo 31 2012	Feb 29 2012		Marzo 31 2012	Feb 29 2012			
Código	CORRIENTE	28,455,182	24,550,826	Código	CORRIENTE	2,567,929	1,067,232	
11	Efectivo	12,395,721	15,618,344	24	Cuentas por Pagar	2,208,051	707,354	
1105	Caja	3,769	3,769	2401	Adq de Bienes y Servicios	1,565,657	73,718	
1110	Bancos y Corporaciones	12,391,952	15,614,575	2420	Aportes por pagar Afiliados	41,725	41,725	
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	435,391	437,187	
1201	Inversiones Admon Liquidez	0	0	2436	Retención en la Fuente	83,587	87,880	
14	Deudores	16,011,280	8,882,967	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	80,949	57,002	
1401	Ingresos No Tributarios	12,128,591	5,026,051	2445	Impuesto al Valor Agregado	742	9,842	
1407	Prestacion de Servicios	167,328	186,002	25	Obligaciones Laborales	359,878	359,878	
1420	Avances y Ant. Entregados	520,045	421,350	2505	Salarios y Prest. Sociales	359,878	359,878	
1470	Otros Deudores	3,195,300	3,249,548	PATRIMONIO				
1475	Deudas de Dif. Cobro	3,868,223	3,868,223	32	Patrimonio Institucional	38,460,742	36,045,575	
1480	Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	3208	Capital Fiscal	33,710,974	20,831,112	
15	Inventario	48,181	49,515	3225	Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	-2,904,984	-5,378,551	
1518	Materiales para Prest Servicios	48,181	49,515	3230	Resultados del Ejercicio	0	12,879,862	
NO CORRIENTE		12,573,489	12,561,981	3235	Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800	
16	Propiedades,Planta y Eq.	5,661,531	5,677,424	3240	Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911	
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-1,159,959	-1,101,559	
1635	Bienes Muebles en Bodega	0	181	TOTAL PASIVO Y PATRI.			41,028,671	37,112,807
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	56,568	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			1,449,802	1,449,802
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	81	Derechos Contingentes	1,363,409	1,363,409	
1650	Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	83	Deudoras de Control	86,393	86,393	
1655	Maquinaria y Equipo	125,425	125,425	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802	
1660	Equipo Medico y Cientifico	1,482,671	1,458,760	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			3,459,928	3,459,928
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	371,939	371,939	91	Respons. Contingentes	2,587,800	2,587,800	
1670	Equipo de Com y Comp.	842,366	840,213	93	Acreedoras de Control	872,128	872,128	
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789	99	Acreed.por Contra (Db)	-3,459,928	-3,459,928	
1680	Equipo de Comedor y Coc.	18,239	18,239	TOTAL ACTIVO			41,028,671	37,112,807
1685	Depreciación Acumulada	-2,970,516	-2,928,740					
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763					
17	Bienes de Ben y Uso Pub.	1,979,845	1,993,608					
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	-233,967	-220,204					
19	Otros Activos	4,932,113	4,890,949					
1905	Gastos Pagados por Anticipado	446	446					
1910	Cargos Diferidos	396,013	351,988					
1970	Intangibles	336,212	336,212					
1975	Amort de Intangibles	-232,469	-229,608					
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911					

TOTAL ACTIVO **41,028,671** **37,112,807**

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JANER
Sub.Advta y Financiera

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 31 DE MARZO DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	Marzo 31 2012	Febrero 29 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	7,285,225	1,406,709
41	Ingresos Fiscales	6,871,102	1,113,088
4110	No Tributarios	6,871,102	1,113,088
	43 Venta de Servicios	67,531	62,559
4360	Servicios de Documentación	1,076	741
4390	Otros Servicios	66,455	61,818
	47 Operaciones Institucionales	346,592	231,062
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	346,592	231,062
	GASTOS OPERACIONALES	12,773,206	6,838,955
51	De Administración	2,223,854	1,120,428
5101	Sueldos y Salarios	983,875	637,624
5102	Contribuciones Imputadas	13,693	7,151
5103	Contribuciones Efectivas	139,547	73,817
5104	Aportes Sobre la Nomina	25,851	12,623
5111	Generales	979,160	332,801
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	81,728	56,412
	52 De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
	54 Transferencias	62,139	0
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	62,139	0
55	Gasto Publico Social	10,487,213	5,718,527
	6 Costos de Ventas y Operación	61,195	33,984
63	Costos de Ventas de Servicios	61,195	33,984
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-5,549,176	-5,466,230
48	Otros Ingresos	2,652,048	93,177
4805	Financieros	120,235	90,594
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	4,433	2,583
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,527,380	0
	58 Otros Gastos	7,856	5,498
5805	Financieros	7,856	5,498
5808	Otros gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-2,904,984

-5,378,551

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

EFRAIN LOZANO BARROS
Contador
T.P. 16746-T

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

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