

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
A 30 DE ABRIL 2012**

ACTIVO	Abril 30 2012	Marzo 31 2012	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 30 2012	Marzo 31 2012
Código			Código		
	<b>40,073,015</b>	<b>28,455,182</b>		<b>1,155,767</b>	<b>2,567,929</b>
11 Efectivo	17,279,710	12,395,721	24 Cuentas por Pagar	796,121	2,208,051
1105 Caja	3,769	3,769	2401 Adq de Bienes y Servicios	144,684	1,565,657
1110 Bancos y Corporaciones	17,275,941	12,391,952	2420 Aportes por pagar Afiliados	41,725	41,725
12 Inversiones	0	0	2425 Acreedores	430,253	435,391
1201 Inversiones Admon Liquidez	0	0	2436 Retención en la Fuente	83,143	83,587
14 Deudores	22,698,484	16,011,280	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	92,748	80,949
1401 Ingresos No Tributarios	18,833,338	12,128,591	2445 Impuesto al Valor Agregado	3,568	742
1407 Prestacion de Servicios	171,143	167,328	25 Obligaciones Laborales	359,646	359,878
1420 Avances y Ant. Entregados	498,687	520,045	2505 Salarios y Prest. Sociales	359,646	359,878
1470 Otros Deudores	3,195,300	3,195,300			
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,223	3,868,223	PATRIMONIO		
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	32 Patrimonio Institucional	51,518,229	38,460,742
15 Inventario	94,821	48,181	3208 Capital Fiscal	33,710,974	33,710,974
1518 Materiales para Prest Servicios	94,821	48,181	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	10,195,411	-2,904,984
NO CORRIENTE	<b>12,600,981</b>	<b>12,573,489</b>	3230 Resultados del Ejercicio		0
16 Propiedades,Planta y Eq.	5,689,452	5,661,531	3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3240 Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
1635 Bienes Muebles en Bodega	38,324	0	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,202,867	-1,159,959
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	56,567	56,568			
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	TOTAL PASIVO Y PATRI.	<b>52,673,996</b>	<b>41,028,671</b>
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982			
1655 Maquinaria y Equipo	135,525	125,425	Cuentas de Orden Deudoras	<b>1,449,802</b>	<b>1,449,802</b>
1660 Equipo Medico y Científico	1,487,908	1,482,671	81 Derechos Contingentes	1,363,409	1,363,409
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	371,939	371,939	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1670 Equipo de Com y Comp.	842,911	842,366	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	18,239	18,239	Cuentas de Orden Acreedoras	<b>3,459,928</b>	<b>3,459,928</b>
1685 Depreciación Acumulada	-2,996,800	-2,970,516	91 Respons. Contingentes	2,587,800	2,587,800
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763	93 Acreedoras de Control	872,128	872,128
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,966,082	1,979,845	99 Acreed.por Contra (Db)	-3,459,928	-3,459,928
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	-247,730	-233,967			
19 Otros Activos	4,945,447	4,932,113			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	446	446			
1910 Cargos Diferidos	412,208	396,013			
1970 Intangibles	336,212	336,212			
1975 Amort de Intangibles	-235,330	-232,469			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			
<b>TOTAL-ACTIVO</b>	<b>52,673,996</b>	<b>41,028,671</b>			

TOTAL-ACTIVO

**52,673,996    41,028,671**

OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER  
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 30 DE ABRIL DEL 2012  
( Cifras en Miles de Pesos )**

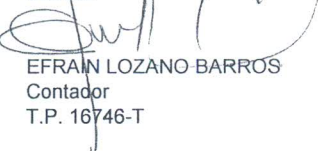
Código	Concepto	Abril 30 2012	Marzo 31 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>23,399,279</b>	<b>7,285,225</b>
41	Ingresos Fiscales	22,851,897	6,871,102
4110	No Tributarios	22,851,897	6,871,102
43	Venta de Servicios	85,259	67,531
4360	Servicios de Documentación	1,142	1,076
4390	Otros Servicios	84,117	66,455
47	Operaciones Institucionales	462,123	346,592
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	462,123	346,592
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15,843,097</b>	<b>12,773,206</b>
51	De Administración	2,866,904	2,223,854
5101	Sueldos y Salarios	1,296,395	983,875
5102	Contribuciones Imputadas	26,625	13,693
5103	Contribuciones Efectivas	204,291	139,547
5104	Aportes Sobre la Nomina	38,814	25,851
5111	Generales	1,119,531	979,160
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	181,248	81,728
52	De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54	Transferencias	102,945	62,139
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	102,945	62,139
55	Gasto Publico Social	12,873,248	10,487,213
6	Costos de Ventas y Operación	61,706	61,195
63	Costos de Ventas de Servicios	61,706	61,195
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>7,494,476</b>	<b>-5,549,176</b>
48	Otros Ingresos	2,711,907	2,652,048
4805	Financieros	167,865	120,235
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	16,662	4,433
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,527,380	2,527,380
58	Otros Gastos	10,972	7,856
5805	Financieros	10,972	7,856
5808	Otros gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

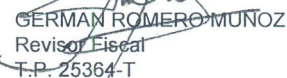
**10,195,411**

**-2,904,984**

  
OLÁFF PUELLO CASTILLO  
Director

  
EFRAÍN LOZANO BARROIS  
Contador  
T.P. 16746-T

  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera

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