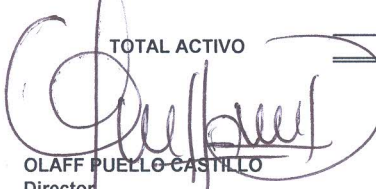
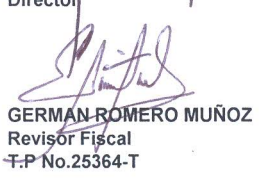


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Noviembre 30 de 2012	Octubre 31 de 2012	PASIVO Y PATRIMONIO		Noviembre 30 de 2012	Octubre 31 de 2012
Código	CORRIENTE	20,137,023	22,250,551	Código	PASIVO	1,236,259 ✓	895,629
11 Efectivo		11,495,310	13,954,369		CORRIENTE	1,236,259	895,629
1105 Caja		3,769 ✓	3,769	24 Cuentas por Pagar		590,233 ✓	533,433
1110 Bancos y Corporaciones		11,491,541 ✓	13,950,600	2401 Adq de Bienes y Servicios		35,000 ✓	36,859
12 Inversiones		0	0	2420 Aportes por pagar Afiliados		0	0
1201 Inversiones Admon Liquidez		0	0	2425 Acreedores		456,458 ✓	413,778
14 Deudores		8,639,724 ✓	8,222,004	2436 Retención en la Fuente		95,673 ✓	77,874
1401 Ingresos No Tributarios		5,160,476 ✓	4,771,156	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		0	7
1407 Prestacion de Servicios		196,151 ✓	198,425	2445 Impuesto al Valor Agregado		3,102 ✓	4,915
1420 Avances y Ant. Entregados		211,539 ✓	175,232	25 Obligaciones Laborales		646,026 ✓	362,196
1470 Otros Deudores		3,071,558 ✓	3,077,191	2505 Salarios y Prest. Sociales		646,026	362,196
1475 Deudas de Dif. Cobro		3,868,207 ✓	3,868,207		PATRIMONIO	31,717,827	34,022,666
1480 Provisión Para Deudores		-3,868,207 ✓	-3,868,207	32 Patrimonio Institucional		31,717,827	34,022,666
15 Inventario		1,989	74,178	3208 Capital Fiscal		33,710,974 ✓	33,710,974
1518 Materiales para Prest Servicios		1,989 ✓	74,178	3225 Utilidad o Perd. Ejer. Ant.		0	0
	NO CORRIENTE	12,817,063	12,667,744	3230 Resultados del Ejercicio		-9,398,892	-7,132,725
16 Propiedades, Planta y Eq.		5,741,591 ✓	5,697,617	3235 Superávit por Donación		4,382,800 ✓	4,382,800
1605 Terrenos		3,500,000 ✓	3,500,000	3240 Superávit por Valoración		4,431,911 ✓	4,431,911
1635 Bienes Muebles en Bodega		111,440 ✓	88,538	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-1,408,966	-1,370,294
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		91,136 ✓	56,568	TOTAL PASIVO Y PATRI.		32,954,086 ✓	34,918,295 ✓
1640 Edificaciones		2,225,830 ✓	2,225,830			0	0
1650 Redes, Lineas y Cables		3,982 ✓	3,982	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,444,250	1,449,802
1655 Maquinaria y Equipo		135,525 ✓	135,525	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,363,409
1660 Equipo Medico y Científico		1,420,483 ✓	1,552,335	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		375,591 ✓	370,190	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,449,802
1670 Equipo de Com y Comp.		901,099 ✓	818,804	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA		3,459,928	3,459,928
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		819,754 ✓	838,669	91 Respons. Contingentes		2,587,800	2,587,800
1680 Equipo de Comedor y Coc.		17,424 ✓	17,424	93 Acreedoras de Control		872,128	872,128
1685 Depreciación Acumulada		-3,052,910 ✓	-3,102,485	99 Acreed. por Contra (Db)		-3,459,928	-3,459,928
1695 Prov. Para Protección P.P y E		-807,763 ✓	-807,763				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,966,083 ✓	1,966,083				
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		-247,729	-247,729				
19 Otros Activos		5,109,389	5,004,044				
1905 Gastos Pagados por Anticipado		446 ✓	446				
1910 Cargos Diferidos		587,624 ✓	479,128				
1970 Intangibles		324,984 ✓	346,652				
1975 Amort de Intangibles		-235,576 ✓	-254,093				
1999 Valoraciones		4,431,911 ✓	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		32,954,086 ✓	34,918,295 ✓				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Adtiva y Financiera


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P No.106742-T

