

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

Código	ACTIVO	Septiembre 30		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 30	
		2012	Agosto 31 2012			2012	Agosto 31 2012
	<b>CORRIENTE</b>	<b>26,794,540</b>	<b>25,685,371</b>		<b>PASIVO</b>	<b>875,636</b> ✓	<b>926,885</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>15,255,801</b> ✓	<b>15,243,180</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>875,636</b>	<b>926,885</b>
1105	Caja	3,769	3,769				
1110	Bancos y Corporaciones	15,252,032	15,239,411				
	<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>513,440</b> ✓	<b>564,689</b>
1201	Inversiones Admon Liquidez	0	0	2401	Adq de Bienes y Servicios	39,359	35,000
	<b>14 Deudores</b>	<b>11,464,561</b> ✓	<b>10,369,866</b>	2420	Aportes por pagar Afiliados	0	0
1401	Ingresos No Tributarios	4,770,468	3,633,883	2425	Acreedores	432,381	416,596
1407	Prestacion de Servicios	173,911	209,112	2436	Retención en la Fuente	41,209	100,096
1420	Avances y Ant. Entregados	3,365,674	3,372,363	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	18	0
1470	Otros Deudores	3,154,508	3,154,508	2445	Impuesto al Valor Agregado	473	12,997
1475	Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,207		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>362,196</b> ✓	<b>362,196</b>
1480	Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	2505	Salarios y Prest. Sociales	362,196	362,196
	<b>15 Inventario</b>	<b>74,178</b> ✓	<b>72,325</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>38,557,174</b>	<b>37,410,000</b>
1518	Materiales para Prest Servicios	74,178	72,325		<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>38,557,174</b>	<b>37,410,000</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,638,270</b>	<b>12,651,514</b>	3208	Capital Fiscal	33,710,974	33,710,974
	<b>16 Propiedades,Planta y Eq.</b>	<b>5,719,967</b> ✓	<b>5,723,201</b>	3225	Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	3230	Resultados del Ejercicio	-2,623,718	-3,796,990
1635	Bienes Muebles en Bodega	88,538	89,290	3235	Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	56,568	3240	Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-1,344,793	-1,318,695
1650	Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982		<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>	<b>39,432,810</b> ✓	<b>38,336,885</b> ✓
1655	Maquinaria y Equipo	135,525	135,525			0	0
1660	Equipo Medico y Científico	1,552,336	1,566,309		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1,449,802</b>	<b>1,449,802</b>
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	370,190	377,159	81	Derechos Contingentes	1,363,409	1,363,409
1670	Equipo de Com y Comp.	818,804	843,955	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.	838,669	812,789	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802
1680	Equipo de Comedor y Coc.	17,424	19,723		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>3,459,928</b>	<b>3,459,928</b>
1685	Depreciación Acumulada	-3,800,135	-3,100,167	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
	<b>17 Bienes de Ben y Uso Pub.</b>	<b>1,966,083</b> ✓	<b>1,966,083</b>	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	-247,729	-247,729				
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>4,952,220</b> ✓	<b>4,962,230</b>				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	446	446				
1910	Cargos Diferidos	424,153	431,012				
1970	Intangibles	346,652	346,652				
1975	Amort de Intangibles	-250,942	-247,791				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39,432,810</b> ✓	<b>38,336,885</b> ✓				

**OLAFF PUELLO CASTILLO**  
Director

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

**SAIDE ESCUDERO JALLER**  
Sub.Adtiva y Financiera

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

