

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
A 29 DE FEBRERO 2012**

ACTIVO		Febrero 29 2012	Enero 31 2012	PASIVO Y PATRIMONIO		Febrero 29 2012	Enero 31 2012
Código	CORRIENTE	<b>24,550,826</b>	<b>27,385,684</b>	Código	CORRIENTE	<b>1,067,232</b>	<b>992,278</b>
11	Efectivo	15,618,344	19,294,987	24	Cuentas por Pagar	707,354	631,420
1105	Caja	3,769	3,769	2401	Adq de Bienes y Servicios	73,718	52,448
1110	Bancos y Corporaciones	15,614,575	19,291,218	2420	Aportes por pagar Afiliados	41,725	41,725
				2425	Acreedores	437,187	417,659
12	Inversiones	0	0	2436	Retención en la Fuente	87,880	78,317
1201	Inversiones Admon Liquidez	0	0	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	57,002	41,271
				2445	Impuesto al Valor Agregado	9,842	0
14	Deudores	8,882,967	8,051,905	25	Obligaciones Laborales	359,878	360,858
1401	Ingresos No Tributarios	5,026,051	4,218,780	2505	Salarios y Prest. Sociales	359,878	360,858
1407	Prestacion de Servicios	186,002	145,641				
1420	Avances y Ant. Entregados	421,350	437,920		PATRIMONIO		
1470	Otros Deudores	3,249,548	3,249,548	32	Patrimonio Institucional	36,045,575	38,916,487
1475	Deudas de Dif. Cobro	3,868,223	3,868,223	3208	Capital Fiscal	20,831,112	20,831,112
1480	Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	3225	Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	-5,378,551	-2,507,639
				3230	Resultados del Ejercicio	12,879,862	12,879,862
15	Inventario	49,515	38,792	3235	Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1518	Materiales para Prest Servicios	49,515	38,792	3240	Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
				3270	Provisiones, deprecia y Amort	-1,101,559	-1,101,559
	NO CORRIENTE	<b>12,561,981</b>	<b>12,523,081</b>				
16	Propiedades,Planta y Eq.	5,677,424	5,677,424		TOTAL PASIVO Y PATRI.	<b>37,112,807</b>	<b>39,908,765</b>
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000				
1635	Bienes Muebles en Bodega	181	181		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<b>1,449,802</b>	<b>1,449,802</b>
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	0	81	Derechos Contingentes	1,363,409	1,363,409
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1650	Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802
1655	Maquinaria y Equipo	125,425	129,638				
1660	Equipo Medico y Científico	1,458,760	1,458,760		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<b>3,459,928</b>	<b>3,459,928</b>
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	371,939	372,519	91	Respons. Contingentes	2,587,800	2,587,800
1670	Equipo de Com y Comp.	840,213	891,988	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				
1685	Depreciación Acumulada	-2,928,740	-2,928,740				
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763				
17	Bienes de Ben y Uso Pub.	1,993,608	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	-220,204	-220,204				
19	Otros Activos	4,890,949	4,852,049				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	446	446				
1910	Cargos Diferidos	351,988	313,088				
1970	Intangibles	336,212	336,212				
1975	Amort de Intangibles	-229,608	-229,608				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				

TOTAL ACTIVO

**37,112,807**    **39,908,765**

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 29 DE FEBRERO DEL 2012  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código	Concepto	Febrero 29 2012	Enero 31 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,406,709</b>	<b>116,860</b>
41	Ingresos Fiscales	1,113,088	853
4110	No Tributarios	1,113,088	853
43	Venta de Servicios	62,559	476
4360	Servicios de Documentación	741	476
4390	Otros Servicios	61,818	0
47	Operaciones Institucionales	231,062	115,531
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	231,062	115,531
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6,838,955</b>	<b>2,639,336</b>
51	De Administración	1,120,428	489,834
5101	Sueldos y Salarios	637,624	290,386
5102	Contribuciones Imputadas	7,151	-1,157
5103	Contribuciones Efectivas	73,817	10,000
5104	Aportes Sobre la Nomina	12,623	0
5111	Generales	332,801	167,748
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	56,412	22,857
52	De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54	Transferencias	0	0
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Publico Social	5,718,527	2,149,502
6	Costos de Ventas y Operación	33,984	33,984
63	Costos de Ventas de Servicios	33,984	33,984
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-5,466,230</b>	<b>-2,556,460</b>
48	Otros Ingresos	93,177	50,474
4805	Financieros	90,594	48,179
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	2,583	2,295
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	0
58	Otros Gastos	5,498	1,653
5805	Financieros	5,498	1,653
5808	Otros gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

**-5,378,551**

**-2,507,639**

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