

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE OCTUBRE DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Octubre 31 de 2012	Septiembre 30 2012		Octubre 31 de 2012	Septiembre 30 2012
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código CORRIENTE	22,250,551	26,794,540	Código PASIVO	895,629	875,636
11 Efectivo	13,954,369	15,255,801	CORRIENTE	895,629	875,636
1105 Caja	3,769	3,769	24 Cuentas por Pagar	533,433	513,440
1110 Bancos y Corporaciones	13,950,600	15,252,032	2401 Adq de Bienes y Servicios	36,859	39,359
12 Inversiones	0	0	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
1201 Inversiones Admon Liquidez	0	0	2425 Acreedores	413,778	432,381
14 Deudores	8,222,004	11,464,561	2436 Retención en la Fuente	77,874	41,209
1401 Ingresos No Tributarios	4,771,156	4,770,468	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	7	18
1407 Prestacion de Servicios	198,425	173,911	2445 Impuesto al Valor Agregado	4,915	473
1420 Avances y Ant. Entregados	175,232	3,365,674	25 Obligaciones Laborales	362,196	362,196
1470 Otros Deudores	3,077,191	3,154,508	2505 Salarios y Prest. Sociales	362,196	362,196
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,207	PATRIMONIO	34,022,666	38,557,175
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	32 Patrimonio Institucional	34,022,666	38,557,175
15 Inventario	74,178	74,178	3208 Capital Fiscal	33,710,974	33,710,974
1518 Materiales para Prest Servicios	74,178	74,178	3225 Utilidad o Perd. Ejer. Ant.		0
NO CORRIENTE	12,667,744	12,638,271	3230 Resultados del Ejercicio	-7,132,725	-2,623,717
16 Propiedades, Planta y Eq.	5,697,617	5,719,968	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	88,538	88,538	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,370,294	-1,344,793
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	56,568	TOTAL PASIVO Y PATRI.	34,918,295	39,432,811
1640 Edificaciones	2,225,830	2,225,831		0	0
1650 Redes, Lineas y Cables	3,982	3,982	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,449,802	1,449,802
1655 Maquinaria y Equipo	135,525	135,525	81 Derechos Contingentes	1,363,409	1,363,409
1660 Equipo Medico y Científico	1,552,335	1,552,336	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	370,190	370,190	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802
1670 Equipo de Com y Comp.	818,804	818,804	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	3,459,928	3,459,928
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	838,669	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	-3,102,485	-3,080,136	99 Acreed. por Contra (Db)	-3,459,928	-3,459,928
1695 Prov. Para Proteccion 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	5,004,044	4,952,220			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	446	446			
1910 Cargos Diferidos	479,128	424,153			
1970 Intangibles	346,652	346,652			
1975 Amort de Intangibles	-254,093	-250,942			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			
TOTAL ACTIVO	34,918,295	39,432,811			

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa 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 OCTUBRE DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	Octubre 31 de 2012	Septiembre 30 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	30,850,037	29,828,299
	41 Ingresos Fiscales	29,179,184	28,300,841
4110	No Tributarios	29,179,184	28,300,841
	43 Venta de Servicios	221,916	194,052
4360	Servicios de Documentación	1,605	1,509
4390	Otros Servicios	220,311	192,543
	47 Operaciones Institucionales	1,448,937	1,333,406
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,448,937	1,333,406
	GASTOS OPERACIONALES	40,809,595	35,248,564
	51 De Administración	8,445,882	7,380,705
5101	Sueldos y Salarios	3,525,932	3,167,810
5102	Contribuciones Imputadas	56,436	51,009
5103	Contribuciones Efectivas	624,541	555,709
5104	Aportes Sobre la Nomina	122,248	108,575
5111	Generales	3,918,950	3,308,538
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	197,775	189,064
	52 De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
	54 Transferencias	427,379	427,379
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	427,379	427,379
	55 Gasto Publico Social	31,936,334	27,440,480
	6 Costos de Ventas y Operación	103,941	103,941
63	Costos de Ventas de Servicios	103,941	103,941
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-10,063,499	-5,524,206
	48 Otros Ingresos	3,057,656	3,024,856
4805	Financieros	461,060	428,292
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	23,508	23,476
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,573,088	2,573,088
	58 Otros Gastos	126,882	124,367
5805	Financieros	25,775	23,260
5808	Otros gastos Ordinarios	101,107	101,107
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7,132,725	-2,623,717

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-7,132,725

-2,623,717

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Aditva y Financiera

ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P. 106742-T

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