

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

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
		Agosto 31 2012	Julio 31 2012			Agosto 31 2012	Julio 31 2012
Código	CORRIENTE	25,685,371	30,672,139	Código	PASIVO	926,885	946,452
	11 Efectivo	15,243,180	19,581,682		CORRIENTE	926,885	946,452
	1105 Caja	3,769	3,769		24 Cuentas por Pagar	564,689	584,323
	1110 Bancos y Corporaciones	15,239,411	19,577,913		2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	71,445
	12 Inversiones	0	0		2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
	1201 Inversiones Admon Liquidez	0	0		2425 Acreedores	416,596	340,509
	14 Deudores	10,369,866	11,018,132		2436 Retención en la Fuente	100,096	166,715
	1401 Ingresos No Tributarios	3,633,883	4,639,748		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	0	-299
	1407 Prestacion de Servicios	209,112	188,734		2445 Impuesto al Valor Agregado	12,997	5,953
	1420 Avances y Ant. Entregados	3,372,363	3,120,680		25 Obligaciones Laborales	362,196	362,129
	1470 Otros Deudores	3,154,508	3,068,970		2505 Salarios y Prest. Sociales	362,196	362,129
	1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,207		PATRIMONIO	37,410,000	42,408,348
	1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207		32 Patrimonio Institucional	37,410,000	42,408,348
	15 Inventario	72,325	72,325		3208 Capital Fiscal	33,710,974	33,710,974
	1518 Materiales para Prest Servicios	72,325	72,325		3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
	NO CORRIENTE	12,651,514	12,682,661		3230 Resultados del Ejercicio	-3,796,990	1,175,986
	16 Propiedades,Planta y Eq.	5,723,201	5,743,938		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	89,290	89,290		3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,318,695	-1,293,323
	1637 Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	56,568		TOTAL PASIVO Y PATRI.	38,336,885	43,354,800
	1640 Edificaciones	2,225,831	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	1,566,309	1,566,309		83 Deudoras de Control	86,393	86,393
	1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	377,159	377,159		89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802
	1670 Equipo de Com y Comp.	843,955	843,955		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	3,459,928	3,459,928
	1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789		91 Respons. Contingentes	2,587,800	2,587,800
	1680 Equipo de Comedor y Coc.	19,723	18,239		93 Acreedoras de Control	872,128	872,128
	1685 Depreciación Acumulada	-3,100,167	-3,077,946		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	4,962,230	4,972,640				
	1905 Gastos Pagados por Anticipado	446	446				
	1910 Cargos Diferidos	431,012	438,270				
	1970 Intangibles	346,652	346,652				
	1975 Amort de Intangibles	-247,791	-244,639				
	1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	38,336,885	43,354,800				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P No.106742-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 31 DE AGOSTO DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Agosto 31 2012	Julio 31 2012
INGRESOS OPERACIONALES		27,439,856	27,122,873
41 Ingresos Fiscales		26,034,503	25,951,447
4110	No Tributarios	26,034,503	25,951,447
43 Venta de Servicios		191,100	147,307
4360	Servicios de Documentación	1,509	1,466
4390	Otros Servicios	189,591	145,841
47 Operaciones Institucionales		1,214,253	1,024,119
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,214,253	1,024,119
GASTOS OPERACIONALES		34,049,364	28,719,706
51 De Administración		6,675,629	5,868,962
5101	Sueldos y Salarios	2,848,080	2,507,123
5102	Contribuciones Imputadas	43,921	43,716
5103	Contribuciones Efectivas	487,121	418,913
5104	Aportes Sobre la Nomina	94,953	81,487
5111	Generales	3,017,554	2,656,911
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	184,000	160,812
52 De Operación		0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54 Transferencias		344,185	344,185
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	344,185	344,185
55 Gasto Publico Social		27,029,550	22,506,559
6 Costos de Ventas y Operación		103,941	103,941
63	Costos de Ventas de Servicios	103,941	103,941
EXCEDENTE OPERACIONAL		-6,713,449	-1,700,774
48 Otros Ingresos		3,032,480	2,990,315
4805	Financieros	392,754	350,865
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	23,088	22,812
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,616,638	2,616,638
58 Otros Gastos		116,021	113,555
5805	Financieros	21,081	18,615
5808	Otros gastos Ordinarios	94,940	94,940
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-3,796,990	1,175,986


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Aditiva y Financiera


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