

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

ACTIVO		Julio 31 2012	Junio 30 2012	PASIVO Y PATRIMONIO		Julio 31 2012	Junio 30 2012
Código	CORRIENTE	30,672,139	47,181,959	Código	PASIVO	946,452	1,203,696
	11 Efectivo	19,581,682	22,726,885		CORRIENTE	946,452	1,203,696
	1105 Caja	3,769	3,769		24 Cuentas por Pagar	584,323	811,189
	1110 Bancos y Corporaciones	19,577,913	22,723,116		2401 Adq de Bienes y Servicios	71,445	83,810
	12 Inversiones	0	0		2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
	1201 Inversiones Admon Liquidez	0	0		2425 Acreedores	340,509	436,818
	14 Deudores	11,018,132	24,382,749		2436 Retención en la Fuente	166,715	158,883
	1401 Ingresos No Tributarios	4,639,748	20,519,406		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-299	126,922
	1407 Prestacion de Servicios	188,734	171,360		2445 Impuesto al Valor Agregado	5,953	4,756
	1420 Avances y Ant. Entregados	3,120,680	521,416		25 Obligaciones Laborales	362,129	392,507
	1470 Otros Deudores	3,068,970	3,170,551		2505 Salarios y Prest. Sociales	362,129	392,507
	1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,223		PATRIMONIO	42,408,348	58,672,422
	1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207		32 Patrimonio Institucional	42,408,348	58,672,422
	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	12,682,661	12,694,159		3230 Resultados del Ejercicio	1,175,986	17,414,688
	16 Propiedades,Planta y Eq.	5,743,938	5,766,158		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	89,290	89,290		3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,293,323	-1,267,951
	1637 Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	56,568		TOTAL PASIVO Y PATRI.	43,354,800	59,876,118
	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.	18,239	18,239		93 Acreedoras de Control	872,128	872,128
	1685 Depreciación Acumulada	-3,077,946	-3,055,726		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	1,966,082				
	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	-247,730				
	19 Otros Activos	4,972,640	4,961,919				
	1905 Gastos Pagados por Anticipado	446	446				
	1910 Cargos Diferidos	438,270	424,398				
	1970 Intangibles	346,652	346,652				
	1975 Amort de Intangibles	-244,639	-241,488				
	1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	43,354,800	59,876,118				

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

