

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

## CARDIQUE

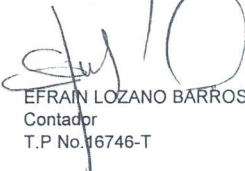
A 31 DE ENERO 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Enero 31 2012	Enero 31 2011	PASIVO Y PATRIMONIO		Enero 31 2012	Enero 31 2011
Código	CORRIENTE	<b>27,385,684</b>	<b>16,478,540</b>	Código	CORRIENTE	<b>992,278</b>	<b>971,509</b>
11	Efectivo	19,294,987	8,365,663	24	Cuentas por Pagar	631,420	766,852
1105	Caja	3,769	0	2401	Adq de Bienes y Servicios	52,448	62,607
1110	Bancos y Corporaciones	19,291,218	8,365,663	2420	Aportes por pagar Afiliados	41,725	0
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	417,659	360,149
1201	Inversiones Admon Liquidez	0	0	2436	Retención en la Fuente	78,317	43,428
14	Deudores	8,051,905	8,044,137	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	41,271	300,668
1401	Ingresos No Tributarios	4,218,780	6,243,795	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	0
1407	Prestacion de Servicios	145,641	129,593	25	Obligaciones Laborales	360,858	204,657
1420	Avances y Ant. Entregados	437,920	5,181	2505	Salarios y Prest. Sociales	360,858	204,657
1470	Otros Deudores	3,249,548	1,617,056	PATRIMONIO			
1475	Deudas de Dif. Cobro	3,868,223	3,916,719	32	Patrimonio Institucional	38,916,487	<b>21,908,376</b>
1480	Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	3208	Capital Fiscal	20,831,112	21,519,866
15	Inventario	38,792	68,740	3225	Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	-2,507,639	-818,815
1518	Materiales para Prest Servicios	38,792	68,740	3230	Resultados del Ejercicio	12,879,862	4,053,317
NO CORRIENTE		<b>12,523,081</b>	<b>6,401,345</b>	3235	Superávit por Donación	4,382,800	1,382,800
16	Propiedades,Planta y Eq.	5,677,424	3,503,757	3240	Superávit por Valoracion	4,431,911	569,365
1605	Terrenos	3,500,000	500,000	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-1,101,559	-4,798,157
1635	Bienes Muebles en Bodega	181	897	TOTAL PASIVO Y PATRI.			
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	0	0	<b>39,908,765</b> <b>22,879,885</b>			
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1650	Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	81	Derechos Contingentes	1,363,409	1,095,609
1655	Maquinaria y Equipo	129,638	125,258	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1660	Equipo Medico y Cientifico	1,458,760	1,365,140	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,182,002
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	372,519	349,205	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1670	Equipo de Com y Comp.	891,988	902,887	91	Respons. Contingentes	2,587,800	2,857,800
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789	93	Acreedoras de Control	872,128	613,344
1680	Equipo de Comedor y Coc.	18,239	15,198	99	Acreed.por Contra (Db)	-3,459,928	-3,471,144
1685	Depreciación Acumulada	-2,928,740	-2,674,295	TOTAL PASIVO Y PATRI.			
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-123,135	<b>39,908,765</b> <b>22,879,885</b>			
17	Bienes de Ben y Uso Pub.	1,993,608	2,044,072	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1710	Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	81	Derechos Contingentes	1,363,409	1,095,609
1715	Bienes Historicos y Culturales	11,772	11,772	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1785	Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-220,204	-169,740	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,182,002
19	Otros Activos	4,852,049	853,516	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1905	Gastos Pagados por Anticipado	446	0	91	Respons. Contingentes	2,587,800	2,857,800
1910	Cargos Diferidos	313,088	284,151	93	Acreedoras de Control	872,128	613,344
1970	Intangibles	336,212	248,277	99	Acreed.por Contra (Db)	-3,459,928	-3,471,144
1975	Amort de Intangibles	-229,608	-248,277	TOTAL PASIVO Y PATRI.			
1999	Valoraciones	4,431,911	569,365	<b>39,908,765</b> <b>22,879,885</b>			

TOTAL ACTIVO

**39,908,765** **22,879,885** ✓


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 31 DE ENERO DEL 2012  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código	Concepto	Enero 31 2012	Enero 31 2011
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>116,860</b>	<b>1,626</b>
41	Ingresos Fiscales	853	1,237
4110	No Tributarios	853	1,237
43	Venta de Servicios	476	389
4360	Servicios de Documentación	476	389
4390	Otros Servicios	0	0
47	Operaciones Institucionales	115,531	0
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	115,531	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,639,336</b>	<b>810,713</b>
51	De Administración	489,834	377,395
5101	Sueldos y Salarios	290,386	207,651
5102	Contribuciones Imputadas	-1,157	0
5103	Contribuciones Efectivas	10,000	842
5104	Aportes Sobre la Nomina	0	0
5111	Generales	167,748	162,788
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	22,857	6,114
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	2,149,502	433,318
6	Costos de Ventas y Operación	33,984	20,065
63	Costos de Ventas de Servicios	33,984	20,065
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-2,556,460</b>	<b>-829,152</b>
48	Otros Ingresos	50,474	11,215
4805	Financieros	48,179	10,701
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	2,295	514
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	0
58	Otros Gastos	1,653	878
5805	Financieros	1,653	878
5808	Otros gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-2,507,639

-818,815

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