

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE MAYO 2012**

ACTIVO	Mayo 31 2012	Abril 30 2012	PASIVO Y PATRIMONIO	Mayo 31 2012	Abril 30 2012
Código CORRIENTE	50,848,761	40,073,015	Código CORRIENTE	1,100,476	1,155,767
11 Efectivo	28,231,066 ✓	17,279,710	24 Cuentas por Pagar	732,560	796,121
1105 Caja	3,769	3,769	2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	144,684
1110 Bancos y Corporaciones	28,227,297	17,275,941	2420 Aportes por pagar Afiliados	41,725	41,725
12 Inversiones	0	0	2425 Acreedores	421,815	430,253
1201 Inversiones Admon Liquidez	0	0	2436 Retención en la Fuente	121,987	83,143
14 Deudores	22,545,370	22,698,484	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	109,183	92,748
1401 Ingresos No Tributarios	18,641,452	18,833,338	2445 Impuesto al Valor Agregado	2,850	3,568
1407 Prestacion de Servicios	174,460	171,143	25 Obligaciones Laborales	367,916	359,646
1420 Avances y Ant. Entregados	544,675	498,687	2505 Salarios y Prest. Sociales	367,916	359,646
1470 Otros Deudores	3,184,767	3,195,300	PATRIMONIO		
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,223	3,868,223	32 Patrimonio Institucional	62,469,456	51,518,229
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	3208 Capital Fiscal	33,710,974	33,710,974
15 Inventario	72,325 ✓	94,821	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
1518 Materiales para Prest Servicios	72,325	94,821	3230 Resultados del Ejercicio	21,177,758	10,195,411
NO CORRIENTE	12,721,171	12,600,981	3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
16 Propiedades,Planta y Eq.	5,796,016 ✓	5,689,452	3240 Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,233,987	-1,202,867
1635 Bienes Muebles en Bodega	88,320	38,324	TOTAL PASIVO Y PATRI.		
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	56,567	63,569,932 ✓	52,673,996 ✓	
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	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 Cientifico	1,571,545	1,487,908	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	371,939	371,939	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802
1670 Equipo de Com y Comp.	843,955	842,911	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789	3,459,928	3,459,928	
1680 Equipo de Comedor y Coc.	18,239	18,239	91 Respons. Contingentes	2,587,800	2,587,800
1685 Depreciación Acumulada	-3,024,914	-2,996,800	93 Acreedoras de Control	872,128	872,128
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763	99 Acreed.por Contra (Db)	-3,459,928	-3,459,928
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,966,082	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	-247,730	-247,730			
19 Otros Activos	4,959,073	4,945,447			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	446	446			
1910 Cargos Diferidos	418,401	412,208			
1970 Intangibles	346,652	336,212			
1975 Amort de Intangibles	-238,337	-235,330			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			
TOTAL ACTIVO	63,569,932 ✓	52,673,996 ✓			

BENJAMIN DI FILIPPO VALENZUELA
Director (E)

EFRAIN LOZANO BARROS
Contador
T.P No.16746-T

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera

GERMAN ROMERO MUÑOZ
Revisor Fiscal
T.R.No.25364-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MAYO DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	Mayo 31 2012	Abril 30 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	38,621,478	23,399,279
41	Ingresos Fiscales	37,888,372	22,851,897
4110	No Tributarios	37,888,372	22,851,897
43	Venta de Servicios	97,269	85,259
4360	Servicios de Documentación	1,142	1,142
4390	Otros Servicios	96,127	84,117
47	Operaciones Institucionales	635,837	462,123
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	635,837	462,123
	GASTOS OPERACIONALES	20,048,299	15,843,097
51	De Administración	3,779,183 ✓	2,866,904
5101	Sueldos y Salarios	1,695,435 ✓	1,296,395
5102	Contribuciones Imputadas	38,110 ✓	26,625
5103	Contribuciones Efectivas	270,115 ✓	204,291
5104	Aportes Sobre la Nomina	51,876 -	38,814
5111	Generales	1,497,793 ✓	1,119,531
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	225,854 ✓	181,248
52	De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54	Transferencias	227,261 ✓	102,945
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	227,261	102,945
55	Gasto Publico Social	16,041,855 -	12,873,248
6	Costos de Ventas y Operación	84,712	61,706
63	Costos de Ventas de Servicios	84,712	61,706
	EXCEDENTE OPERACIONAL	18,488,467	7,494,476
48	Otros Ingresos	2,797,855 ✓	2,711,907
4805	Financieros	229,540 ✓	167,865
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	18,683 ✓	16,662
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,549,632 ✓	2,527,380
58	Otros Gastos	108,564 ✓	10,972
5805	Financieros	13,624 ✓	10,972
5808	Otros gastos Ordinarios	94,940 ✓	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

21,177,758

10,195,411 ✓


BENJAMIN DI FILIPPO VALENZUELA
Director (E)

EFRAIN LOZANO BARRÓS
Contador
T.P. 16746-T


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

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