

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	Agosto 31/2009	Julio 31/2009
Código CORRIENTE	21.359.407	20.811.190
11 Efectivo	9.525.256	8.875.298
1105 Caja	3.309	3.311
1110 Bancos y Corporaciones	9.521.947	8.871.987
14 Deudores	11.834.151	11.935.892
1401 Ingresos No Tributarios	8.539.429	8.702.391
1407 Prestacion de Servicios	131.223	129.294
1420 Avances y Ant. Entregados	1.368.956	1.319.075
1470 Otros Deudores	1.794.543	1.785.132
NO CORRIENTE	6.566.327	6.601.452
16 Propiedades, Planta y Eq.	3.547.555	3.561.731
1605 Terrenos	500.000	500.000
1635 Bienes Muebles en Bodega	98.527	88.462
1637 Prop. Pta y E No Explora.	29.397	29.397
1640 Edificaciones	2.225.831	2.225.831
1650 Redes, Lineas y Cables	4.199	4.199
1655 Maquinaria y Equipo	91.420	91.420
1660 Equipo Medico y Cientifico	1.457.466	1.457.466
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	295.577	295.577
1670 Equipo de Com y Comp.	812.622	812.383
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	675.221	675.221
1680 Equipo de Comedor y Coc.	14.863	14.863
1685 Depreciación Acumulada	-2.534.433	-2.509.953
1695 Provision Para Prot de Pro.	-123.135	-123.135
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.121.564	2.126.152
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.202.040	2.202.040
1715 Bienes Historicos y Cilturales	11.276	11.276
1785 Amortizacion Acumulada	-91.752	-87.164
19 Otros Activos	897.208	913.569
1905 Gastos Pagados por Antic.	2.520	0
1910 Cargos Diferidos	325.323	344.204
1970 Intangibles	240.047	240.047
1975 Amort de Intangibles	-240.047	-240.047
1999 Valorizaciones	569.365	569.365

TOTAL ACTIVO **27.925.734** **27.412.642**

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
Director

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

PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 31/2009	Julio 31/2009
Código CORRIENTE	1.019.662	1.038.387
24 Cuentas por Pagar	730.581	750.796
2401 Adq de Bienes y Servicios	122.780	143.717
2420 Aportes por Pagar Afiliados	21.064	31.366
2425 Acreedores	535.477	499.530
2436 Retención en la Fuente	26.128	56.557
2440 Impuestos, Contribuciones	21.461	17.623
2445 Impuesto al valor Agregado	3.671	2.003
25 Obligaciones Laborales	289.081	287.591
2505 Salarios y Prest. Sociales	289.081	287.591
PATRIMONIO		
32 Patrimonio Institucional	26.906.072	26.374.255
3208 Capital Fiscal	20.931.434	20.931.434
3225 Utilidad o Perd. Ejer. Ant.	0	0
3230 Resultados del Ejercicio	4.951.313	4.390.428
3235 Superávit por Donación	1.382.800	1.382.800
3240 Superávit por Valorización	569.365	569.365
3255 Patrim. Instit. Incorporado	0	0
3270 Provisiones, Dep y Amortiz.	-928.840	-899.772
TOTAL PATRIMONIO	<u>26.906.072</u>	<u>26.374.255</u>
TOTAL PASIVO Y PATRI.	<u>27.925.734</u>	<u>27.412.642</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.815.006	1.815.006
81 Derechos Contingentes	1.736.683	1.736.683
83 Deudoras de Control	78.323	78.323
89 Deudoras por Contra (Cr)	1.815.006	1.815.006
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.747.957	5.747.957
91 Respons. Contingentes	5.273.237	5.273.237
93 Acreedoras de Control	474.720	474.720
99 Acreed. por Contra (Db)	-5.747.957	-5.747.957

SAIDE ESCUDERO SALLER
Sub. Adm. y Financiera

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