

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	Julio 31/2009	Junio 30/2009		Julio 31/2009	Junio 30/2009
Código CORRIENTE	20.811.190	22.017.275	Código CORRIENTE	1.038.387	846.435
11 Efectivo	8.875.298	9.774.047	24 Cuentas por Pagar	750.796	536.648
1105 Caja	3.311	3.309	2401 Adq de Bienes y Servicios	143.717	50.392
1110 Bancos y Corporaciones	8.871.987	9.770.738	2420 Aportes por Pagar Afiliados	31.366	0
			2425 Acreedores	499.530	429.373
14 Deudores	11.935.892	12.243.228	2436 Retención en la Fuente	56.557	42.421
1401 Ingresos No Tributarios	8.702.391	8.952.026	2440 Impuestos, Contribuciones	17.623	12.404
1407 Prestacion de Servicios	129.294	129.693	2445 Impuesto al valor Agregado	2.003	2.058
1420 Avances y Ant. Entregados	1.319.075	1.355.129			
1470 Otros Deudores	1.785.132	1.806.380			
			25 Obligaciones Laborales	287.591	309.787
NO CORRIENTE	6.601.452	6.551.517	2505 Salarios y Prest. Sociales	287.591	309.787
16 Propiedades, Planta y Eq.	3.561.731	3.505.546			
1605 Terrenos	500.000	500.000	PATRIMONIO		
1635 Bienes Muebles en Bodega	88.462	96.048	32 Patrimonio Institucional	26.374.255	27.722.357
1637 Prop. Pta y E No Explota.	29.397	29.124	3208 Capital Fiscal	20.931.434	20.931.434
1640 Edificaciones	2.225.831	2.225.831	3225 Utilidad o Perd. Ej. Ant.		0
1650 Redes, Lineas y Cables	4.199	4.199	3230 Resultados del Ejercicio	4.390.428	5.708.889
1655 Maquinaria y Equipo	91.420	91.420	3235 Superávit por Donación	1.382.800	1.382.800
1660 Equipo Medico y Cientifico	1.457.466	1.449.880	3240 Superávit por Valorización	569.365	569.365
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	295.577	295.577	3255 Patrim. Instit. Incorporado		0
1670 Equipo de Com y Comp.	812.383	812.383	3270 Provisiones, Dep y Amortiz.	-899.772	-870.131
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	675.221	594.592	TOTAL PATRIMONIO	26.374.255	27.722.357
1680 Equipo de Comedor y Coc.	14.863	14.527			
1685 Depreciación Acumulada	-2.509.953	-2.484.900	TOTAL PASIVO Y PATRI.	27.412.642	28.568.792
1695 Provision Para Prot de Pro.	-123.135	-123.135			
			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.815.006	1.815.006
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.126.152	2.130.740	81 Derechos Contingentes	1.736.683	1.736.683
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.202.040	2.202.040	83 Deudoras de Control	78.323	78.323
1715 Bienes Historicos y Culturales	11.276	11.276			
1785 Amortización Acumulada	-87.164	-82.576	89 Deudoras por Contra (Cr)	1.815.006	1.815.006
19 Otros Activos	913.569	915.231	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.747.957	5.747.957
1910 Cargos Diferidos	344.204	345.866	91 Respons. Contingentes	5.273.237	5.273.237
1970 Intangibles	240.047	240.047	93 Acreedoras de Control	474.720	474.720
1975 Amort de Intangibles	-240.047	-240.047	99 Acreed. por Contra (Db)	-5.747.957	-5.747.957
1999 Valorizaciones	569.365	569.365			
TOTAL ACTIVO	27.412.642	28.568.792			

TOTAL ACTIVO

27.412.642 28.568.792

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
 Director

EFRAIN LOZANO BARROS
 Contador
 T.P No 16746-T

SAIDE ESCUDERO JALLER
 Sub. Activa y Financiera

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE JULIO DEL 2009
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Julio 31/2009	Junio 30/2009
	INGRESOS OPERACIONALES	14.211.205	13.985.245
41	Ingresos Fiscales	13.295.853	13.247.710
4110	No Tributarios	13.295.853	13.247.710
43	Venta de Servicios	76.220	63.555
4360	Servicios de Documentación	752	609
4390	Otros Servicios	75.468	62.946
47	Operaciones Institucionales	839.132	673.980
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	839.132	673.980
	GASTOS OPERACIONALES	9.605.398	8.077.324
51	De Administración	5.114.653	4.213.283
5101	Sueldos y Salarios	2.058.553	1.659.438
5102	Contribuciones Imputadas	38.772	36.519
5103	Contribuciones Efectivas	424.922	303.419
5104	Aportes Sobre La Nomina	85.100	60.655
5111	Generales	2.452.205	2.109.813
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	55.101	43.439
54	Transferencias	167.309	96.342
5423	Otras Transferencias	167.309	96.342
55	Gasto Publico Social	4.323.436	3.767.699
5508	Medio Ambiente	4.323.436	3.767.699
6	Costos de Ventas y Operación	166.096	143.121
63	Costos de Ventas de Servicios	166.096	143.121
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.439.711	5.764.800
48	Otros Ingresos	-32.895	-40.023
4805	Financieros	39.964	34.426
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14	14
4810	Extraordinarios	14.253	12.663
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-87.126	-87.126
58	Otros Gastos	16.388	15.888
5805	Financieros	6.979	6.479
5808	Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.409	9.409
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.390.428	5.708.889

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
Director

EFRAIN LOZANO BARROS
Contador
T.P. 16746-T

SAYDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

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