

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

BALANCE GENERAL

A 31 DE MAYO / 2009

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
31 Mayo 2009 Abril 30 2009			31 Mayo 2009 Abril 30 2009		
Código	CORRIENTE	22.569.170 23.566.267	Código	CORRIENTE	830.056 829.427
11 Efectivo	9.825.975	9.023.934	23 Obligaciones Financieras	0	0
1105 Caja	-1.044	3.309	2301 Administracion de Liquidez	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	9.827.019	9.020.625	24 Cuentas por Pagar	513.256	538.982
14 Deudores	12.743.195	14.541.378	2401 Adq de Bienes y Servicios	39.650	35.280
1401 Ingresos No Tributarios	9.236.691	11.005.659	2403 Transferencias	0	0
1407 Prestacion de Servicios	136.645	132.726	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
1420 Avances y Ant. Entregados	1.584.827	1.617.861	2425 Acreedores	431.047	427.824
1470 Otros Deudores	1.785.132	1.785.132	2436 Retención en la Fuente	29.535	63.517
1475 Deudas de Dif. Cobro	0	0	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	11.484	11.349
1480 Provisión Para Deudores	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado	1.540	1.012
15 Inventarios	0	955	2455 Depositos Recibidos	0	0
1518 Materiales para Prest de Serv.	0	955			
NO CORRIENTE	6.453.698	6.458.499	25 Obligaciones Laborales	316.800	290.445
16 Propiedades, Planta y Eq.	3.428.917	3.447.286	2505 Salarios y Prest. Sociales	316.800	290.445
1605 Terrenos	500.000	500.000			
1635 Bienes Muebles en Bodega	109.948	109.447	PATRIMONIO		
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	29.124	29.124	32 Patrimonio Institucional	28.192.812	29.195.339
1640 Edificaciones	2.225.831	2.225.831	3208 Capital Fiscal	20.931.434	20.931.434
1650 Redes, Líneas y Cables	4.199	4.199	3225 Utilidad o Perd. Ejer. Ant.	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	77.521	77.521	3230 Resultados del Ejercicio	6.135.003	7.118.661
1660 Equipo Medico y Cientifico	1.449.880	1.449.880	3235 Superávit por Donación	1.382.800	1.382.800
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	295.577	295.577	3240 Superávit por Valoración	569.365	569.365
1670 Equipo de Com y Comp.	812.383	812.383	3245 Revaloriz del Patrimonio	0	0
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	487.384	487.384	3250 Ajustes por Inflación	0	0
1680 Equipo de Comedor y Coc.	14.527	14.527	3255 Patrim. Instit. Incorporado	0	0
1685 Depreciación Acumulada	-2.454.322	-2.435.452	3258 Efecto del Saneamiento Cont.	0	0
1695 Prov. Para Protección P.P y E	-123.135	-123.135	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-825.790	-806.921
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.144.502	2.144.502			
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.202.040	2.202.040	TOTAL PASIVO Y PATRI.	29.022.868	30.024.766
1715 Bienes Historicos y Culturales	11.276	11.276			
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-68.814	-68.814	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.815.006	1.815.006
19 Otros Activos	880.279	866.711			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0	81 Derechos Contingentes	1.736.683	1.736.683
1910 Cargos Diferidos	310.914	297.346	83 Deudoras de Control	78.323	78.323
1950 Responsabilidades	0	0	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1.815.006	-1.815.006
1970 Intangibles	240.047	240.047			
1975 Amort de Intangibles	-240.047	-240.047	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.747.957	5.747.957
1999 Valoraciones	569.365	569.365			
TOTAL ACTIVO	29.022.868	30.024.766	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

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