

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	Oct 31/2009	Sept 30/ 2009		Oct 31/2009	Sept 30/ 2009
<b>Código CORRIENTE</b>	<b>20.755.921</b>	<b>21.081.871</b>	<b>Código CORRIENTE</b>	<b>879.277</b>	<b>980.268</b>
11 Efectivo	7.801.059	7.993.917	24 Cuentas por Pagar	581.173	692.197
1105 Caja	3.309	3.309	2401 Adq de Bienes y Servicios	35.280	153.177
1110 Bancos y Corporaciones	7.797.750	7.990.608	2420 Aportes por Pagar Afiliados		0
14 Deudores	12.954.862	13.087.954	2425 Acreedores	462.659	467.183
1401 Ingresos No Tributarios	9.704.566	9.838.076	2436 Retención en la Fuente	60.954	55.781
1407 Prestacion de Servicios	135.488	132.732	2440 Impuestos, Contribuciones	18.378	14.372
1420 Avances y Ant. Entregados	1.322.603	1.322.603	2445 Impuesto al valor Agregado	3.902	1.684
1470 Otros Deudores	1.792.205	1.794.543			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.542.910</b>	<b>6.535.496</b>	25 Obligaciones Laborales	298.104	288.071
16 Propiedades, Planta y Eq.	3.505.896	3.528.234	2505 Salarios y Prest. Sociales	298.104	288.071
1605 Terrenos	500.000	500.000			
1635 Bienes Muebles en Bodega	101.418	99.272	<b>PATRIMONIO</b>		
1637 Prop. Pta y E No Explota.	35.611	35.141	32 Patrimonio Institucional	26.419.554	26.637.099
1640 Edificaciones	2.225.831	2.225.831	3208 Capital Fiscal	20.339.965	20.931.434
1650 Redes, Líneas y Cables	4.199	4.199	3225 Utilidad o Perd. Ejer. Ant.		
1655 Maquinaria y Equipo	92.815	92.815	3230 Resultados del Ejercicio	4.527.346	4.715.821
1660 Equipo Medico y Científico	1.456.828	1.456.828	3235 Superávit por Donación	1.382.800	1.382.800
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	291.514	291.764	3240 Superávit por Valorización	569.365	569.365
1670 Equipo de Com y Comp.	817.762	817.982	3255 Patrim. Instit. Incorporado		
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	675.221	675.221	3270 Provisiones, Dep y Amortiz.	-399.922	-962.321
1680 Equipo de Comedor y Coc.	15.642	15.643	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.419.554</b>	<b>26.637.099</b>
1685 Depreciación Acumulada	-2.587.810	-2.563.327			
1695 Provision Para Prot de Pro.	-123.135	-123.135	<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>	<b>27.298.831</b>	<b>27.617.367</b>
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.112.389	2.116.977	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1.815.006</b>	<b>1.815.006</b>
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.202.040	2.202.040	81 Derechos Contingentes	1.736.683	1.736.683
1715 Bienes Historicos y Culturales	11.276	11.276	83 Deudoras de Control	78.323	78.323
1785 Amortización Acumulada	-100.927	-96.339	89 Deudoras por Contra (Cr)	1.815.006	1.815.006
19 Otros Activos	924.625	890.285	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAE</b>	<b>5.747.957</b>	<b>5.747.957</b>
1905 Gastos Pagados por Antic.	2.725	2.520	91 Respons. Contingentes	5.273.237	5.273.237
1910 Cargos Diferidos	352.535	318.400	93 Acreedoras de Control	474.720	474.720
1970 Intangibles	240.047	240.047	99 Acreed. por Contra (Db)	-5.747.957	-5.747.957
1975 Amort de Intangibles	-240.047	-240.047			
1999 Valorizaciones	569.365	569.365			

**TOTAL ACTIVO** **27.298.831** **27.617.367**

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