

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	1.368.856	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 Explota.	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 Culturales	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	26.906.072	26.374.255
TOTAL PASIVO Y PATRI.	27.925.734	27.412.642
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 JALLER
Sub. Activa y Financiera

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

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

		Agosto 31/2009	Julio 31/2009
Código	Concepto		
	INGRESOS OPERACIONALES	15.839.786	14.211.205
41	Ingresos Fiscales	14.785.144	13.295.853
4110	No Tributarios	14.785.144	13.295.853
43	Venta de Servicios	86.706	76.220
4360	Servicios de Documentación	814	752
4390	Otros Servicios	85.892	75.468
47	Operaciones Institucionales	967.936	839.132
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	967.936	839.132
	GASTOS OPERACIONALES	10.650.939	9.605.398
51	De Administración	5.829.432	5.114.653
5101	Sueldos y Salarios	2.363.828	2.058.553
5102	Contribuciones Imputadas	41.042	38.772
5103	Contribuciones Efectivas	482.703	424.922
5104	Aportes Sobre La Nomina	97.351	85.100
5111	Generales	2.785.567	2.452.205
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	58.941	55.101
54	Transferencias	187.881	167.309
5423	Otras Transferencias	187.881	167.309
55	Gasto Publico Social	4.633.626	4.323.436
5508	Medio Ambiente	4.633.626	4.323.436
6	Costos de Ventas y Operación	192.770	166.096
63	Costos de Ventas de Servicios	192.770	166.096
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.996.077	4.439.711
48	Otros Ingresos	-28.376	-32.895
4805	Financieros	44.581	39.964
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14	14
4810	Extraordinarios	14.155	14.253
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-87.126	-87.126
58	Otros Gastos	16.388	16.388
5805	Financieros	6.979	6.979
5808	Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.409	9.409
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.951.313	4.390.428

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