

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL / 2010
 (Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	Abril 30 2010	Marzo 31 2010	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 30 2010	Marzo 31 2010
Código CORRIENTE	16.866.464	18.078.956	Código CORRIENTE	809.944	805.654
11 Efectivo	11.001.418	3.132.471	24 Cuentas por Pagar	526.105	504.327
1105 Caja	3.417	3.417	2401 Adq de Bienes y Servicios	60.605	40.289
1110 Bancos y Corporaciones	10.998.001	3.129.054	2425 Acreedores	383.013	378.921
14 Deudores	5.795.541	14.890.527	2436 Retención en la Fuente	54.646	63.510
1401 Ingresos No Tributarios	3.504.334	12.607.863	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	25.628	18.915
1407 Prestacion de Servicios	130.798	143.615	2445 Impuesto al Valor Agregado	2.213	2.692
1420 Avances y Ant. Entregados	547.337	547.337	25 Obligaciones Laborales	283.839	301.327
1470 Otros Deudores	1.564.660	1.591.712	2505 Salarios y Prest. Sociales	283.839	301.327
1475 Deudas de Dif. Cobro	3.916.619	3.916.619	PATRIMONIO		
1480 Provisión Para Deudores	-3.868.207	-3.916.619	32 Patrimonio Institucional	22.505.912	23.702.708
15 Inventario	69.505	55.958	3208 Capital Fiscal	21.519.866	21.519.866
1518 Materiales para Prest Servicios	69.505	55.958	3230 Resultados del Ejercicio	3.510.351	4.680.747
NO CORRIENTE	6.449.392	6.429.406	3235 Superávit por Donación	1.382.800	1.382.800
16 Propiedades, Planta y Eq.	3.501.699	3.500.749	3240 Superávit por Valoración	569.365	569.365
1605 Terrenos	500.000	500.000	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-4.476.470	-4.450.070
1635 Bienes Muebles en Bodega	27.349	0	TOTAL PASIVO Y PATRI.	23.315.856	24.508.362
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	1.209	785	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.182.002	1.182.002
1640 Edificaciones	2.225.831	2.225.831	81 Derechos Contingentes	1.095.609	1.095.609
1650 Redes, Líneas y Cables	4.199	4.199	83 Deudoras de Control	86.393	86.393
1655 Maquinaria y Equipo	101.823	101.823	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1.182.002	-1.182.002
1660 Equipo Medico y Científico	1.365.932	1.381.664	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.079.899	2.079.899
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	328.540	328.964	91 Respons. Contingentes	1.448.250	1.448.250
1670 Equipo de Com y Comp.	836.266	836.266	93 Acreedoras de Control	631.649	631.649
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	754.090	754.090	99 Acreed. por Contra (Db)	-2.079.899	-2.079.899
1680 Equipo de Comedor y Coc.	15.198	15.198			
1685 Depreciación Acumulada	-2.535.603	-2.524.936			
1695 Prov. Para Protección P.P y E	-123.135	-123.135			
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.089.451	2.089.451			
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2.202.040	2.202.040			
1715 Bienes Historicos y Culturales	11.276	11.276			
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-123.865	-123.865			
19 Otros Activos	858.242	839.206			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	3.176	3.176			
1910 Cargos Diferidos	254.531	235.495			
1970 Intangibles	271.217	271.217			
1975 Amort de Intangibles	-240.047	-240.047			
1999 Valoraciones	569.365	569.365			
TOTAL ACTIVO	23.315.856	24.508.362			

TOTAL ACTIVO

23.315.856 24.508.362

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
 Director

EFRAIM 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 DIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL DEL 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Abril 30 2010	Marzo 31 2010
	INGRESOS OPERACIONALES	11.462.265	10.887.851
41	Ingresos Fiscales	10.960.448	10.496.675
4110	No Tributarios	10.960.448	10.496.675
43	Venta de Servicios	48.517	48.678
4360	Servicios de Documentación	1.188	1.031
4390	Otros Servicios	47.329	47.647
47	Operaciones Institucionales	453.300	342.498
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	453.300	342.498
	GASTOS OPERACIONALES	7.755.262	5.976.250
51	De Administración	2.759.843	2.073.919
5101	Sueldos y Salarios	1.063.090	806.450
5102	Contribuciones Imputadas	26.468	18.829
5103	Contribuciones Efectivas	186.707	125.187
5104	Aportes Sobre la Nomina	37.283	24.977
5111	Generales	1.394.195	1.059.572
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	52.100	38.904
54	Transferencias	231.071	50.551
5403	Corrientes al Gobierno Nacional		
5423	Otras Transferencias	231.071	50.551
55	Gasto Publico Social	4.764.348	3.851.780
6	Costos de Ventas y Operación	102.306	78.079
63	Costos de Ventas de Servicios	102.306	78.079
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3.604.697	4.833.522
48	Otros Ingresos	-31.859	-91.175
4805	Financieros	19.889	10.982
4810	Extraordinarios	22.468	1.612
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-74.216	-103.769
58	Otros Gastos	62.487	61.600
5805	Financieros	2.380	1.493
5808	Otros gastos Ordinarios	69.847	69.847
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-9.740	-9.740
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.510.351	4.680.747

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
 Director

EFRAIN LOZANO BARROS
 Contador
 T.P. 16746-T

SAIDE ESCUDERO JALLE
 Sub. Activa y Financiera

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