

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO / 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Julio 31 2010	Junio 30 2010	PASIVO Y PATRIMONIO		Julio 31 2010	Junio 30 2010
Código	CORRIENTE	21.889.461	22.726.082	Código	CORRIENTE	718.721	868.153
11	Efectivo	10.756.486	12.013.696	24	Cuentas por Pagar	522.194	569.124
1105	Caja	3.417	3.417	2401	Adq de Bienes y Servicios	51.912	54.886
1110	Bancos y Corporaciones	10.753.069	12.010.279	2425	Acreedores	366.563	387.300
14	Deudores	11.063.470	10.642.881	2436	Retención en la Fuente	70.683	91.019
1401	Ingresos No Tributarios	8.763.157	8.338.652	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	31.473	31.337
1407	Prestacion de Servicios	135.228	139.144	2445	Impuesto al Valor Agregado	1.563	4.582
1420	Avances y Ant. Entregados	547.337	547.337	25	Obligaciones Laborales	196.527	299.029
1470	Otros Deudores	1.569.335	1.569.335	2505	Salarios y Prest. Sociales	196.527	299.029
1475	Deudas de Dif. Cobro	3.916.619	3.916.619				
1480	Provisión Para Deudores	-3.868.206	-3.868.206				
15	Inventario	69.505	69.505				
1518	Materiales para Prest Servicios	69.505	69.505				
	NO CORRIENTE	6.475.644	6.348.714				
16	Propiedades, Planta y Eq.	3.426.333	3.453.024	32	Patrimonio Institucional	27.646.384	28.206.643
1605	Terrenos	500.000	500.000	3208	Capital Fiscal	21.519.866	21.519.866
1635	Bienes Muebles en Bodega	28.564	28.564	3230	Resultados del Ejercicio	8.767.827	9.297.096
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	423	423	3235	Superávit por Donación	1.382.800	1.382.800
1640	Edificaciones	2.225.831	2.225.831	3240	Superávit por Valoracion	569.365	569.365
1650	Redes, Líneas y Cables	4.199	4.199	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-4.593.474	-4.562.484
1655	Maquinaria y Equipo	101.823	101.823				
1660	Equipo Medico y Científico	1.365.932	1.366.221				
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	328.540	328.540				
1670	Equipo de Com y Comp.	841.010	841.010				
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	754.090	754.090				
1680	Equipo de Comedor y Coc.	15.198	15.198				
1685	Depreciación Acumulada	-2.616.142	-2.589.740				
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-123.135	-123.135				
17	Bienes de Ben y Uso Pub.	2.071.101	2.075.689				
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	-142.215	-137.627				
19	Otros Activos	978.210	820.001				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	3.176				
1910	Cargos Diferidos	367.830	206.444				
1970	Intangibles	299.178	299.178				
1975	Amort de Intangibles	-258.163	-258.162				
1999	Valoraciones	569.365	569.365				
	TOTAL ACTIVO	28.365.105	29.074.796				

TOTAL ACTIVO

28.365.105 29.074.796

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
 Director

EFRAIN LOZANO BARROS
 Contador
 T.P No.16746-T

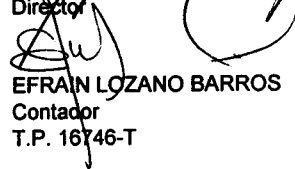
SAIDE ESCUDERO JALLER
 Sub. Activa y Financiera

GERMAN BOMERO MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 T.P No.28364-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE JULIO DEL 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Julio 31/2010	Junio 30/2010
	INGRESOS OPERACIONALES	22.670.580	21.621.565
41	Ingresos Fiscales	21.699.232	20.835.044
4110	No Tributarios	21.699.232	20.835.044
43	Venta de Servicios	89.068	78.039
4360	Servicios de Documentación	2.915	1.653
4390	Otros Servicios	86.153	76.386
47	Operaciones Institucionales	882.280	708.482
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	882.280	708.482
	GASTOS OPERACIONALES	14.358.467	12.783.250
51	De Administración	5.380.606	4.561.564
5101	Sueldos y Salarios	1.995.368	1.670.628
5102	Contribuciones Imputadas	33.747	31.841
5103	Contribuciones Efectivas	381.977	318.432
5104	Aportes Sobre la Nomina	76.061	63.441
5111	Generales	2.807.104	2.399.284
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	86.349	77.938
54	Transferencias	519.737	437.422
5423	Otras Transferencias	519.737	437.422
55	Gasto Publico Social	8.458.124	7.784.264
5508	Medio Ambiente	8.458.124	7.784.264
6	Costos de Ventas y Operación	188.531	152.979
63	Costos de Ventas de Servicios	188.531	152.979
	EXCEDENTE OPERACIONAL	8.123.582	8.685.336
48	Otros Ingresos	693.171	659.758
4805	Financieros	91.953	72.755
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	23.551	23.037
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	577.667	563.966
58	Otros Gastos	48.926	47.998
5805	Financieros	5.230	4.302
5808	Otros gastos Ordinarios	69.847	69.847
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-26.151	-26.151
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.767.827	9.297.096


AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
Director


EFRAIN LOZANO BARROS
Contador
T.P. 16746-T


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera


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