

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

| ACTIVO | Mayo 30 2010 | Abril 30 2010 | PASIVO Y PATRIMONIO | Mayo 30 2010 | Abril 30 2010 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código CORRIENTE | 22.178.445 | 16.866.464 | Código CORRIENTE | 813.345 - | 809.944 |
| 11 Efectivo | 13.429.614 | 11.001.418 | 24 Cuentas por Pagar | 532.892 | 526.105 |
| 1105 Caja | 3.417 | 3.417 | 2401 Adq de Bienes y Servicios | 41.114 | 60.605 |
| 1110 Bancos y Corporaciones | 13.426.197 | 10.998.001 | 2425 Acreedores | 364.512 | 383.013 |
| 14 Deudores | 8.679.326 | 5.795.541 | 2436 Retención en la Fuente | 89.186 | 54.646 |
| 1401 Ingresos No Tributarios | 6.387.358 | 3.504.334 | 2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas | 36.232 | 25.628 |
| 1407 Prestacion de Servicios | 127.517 | 130.798 | 2445 Impuesto al Valor Agregado | 1.848 | 2.213 |
| 1420 Avances y Ant. Entregados | 547.337 | 547.337 | 25 Obligaciones Laborales | 280.453 | 283.839 |
| 1470 Otros Deudores | 1.568.701 | 1.564.660 | 2505 Salarios y Prest. Sociales | 280.453 | 283.839 |
| 1475 Deudas de Dif. Cobro | 3.916.619 | 3.916.619 | PATRIMONIO | | |
| 1480 Provisión Para Deudores | -3.868.206 | -3.868.207 | 32 Patrimonio Institucional | 27.761.460 | 22.505.912 |
| 15 Inventario | 69.505 | 69.505 | 3208 Capital Fiscal | 21.519.866 | 21.519.866 |
| 1518 Materiales para Prest Servicios | 69.505 | 69.505 | 3230 Resultados del Ejercicio | 8.807.830 | 3.510.351 |
| NO CORRIENTE | 6.396.360 | 6.449.392 | 3235 Superávit por Donación | 1.382.800 | 1.382.800 |
| 16 Propiedades, Planta y Eq. | 3.483.056 | 3.501.699 | 3240 Superávit por Valoración | 569.365 | 569.365 |
| 1605 Terrenos | 500.000 | 500.000 | 3270 Provisiones, deprecia y Amort | -4.518.401 | -4.476.470 |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | 28.564 | 27.349 | TOTAL PASIVO Y PATRI. | 28.574.805 | 23.315.856 |
| 1637 Propiedad Planta y E. No Exp | 423 | 1.209 | 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 Médico y Científico | 1.365.932 | 1.365.932 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2.079.899 | 2.079.899 |
| 1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina | 328.540 | 328.540 | 91 Respons. Contingentes | 1.448.250 | 1.448.250 |
| 1670 Equipo de Com y Comp. | 841.010 | 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 | -2.559.419 | -2.535.803 | | | |
| 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 Históricos y Culturales | 11.276 | 11.276 | | | |
| 1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P | -123.865 | -123.865 | | | |
| 19 Otros Activos | 823.853 | 858.242 | | | |
| 1905 Gastos Pagados por Anticipado | 3.176 | 3.176 | | | |
| 1910 Cargos Diferidos | 210.296 | 254.531 | | | |
| 1970 Intangibles | 299.178 | 271.217 | | | |
| 1975 Amort de Intangibles | -258.162 | -240.047 | | | |
| 1999 Valoraciones | 569.365 | 569.365 | | | |
| TOTAL ACTIVO | 28.574.805 | 23.315.856 | | | |

AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
 Director

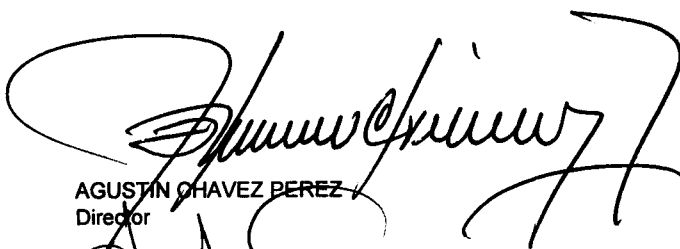
EFRAIN LOZANO BARROS
 Contador
 T.P No. 16746-T

SAIDE ESCUBERO JALLER
 Sub. Activa y Financiera

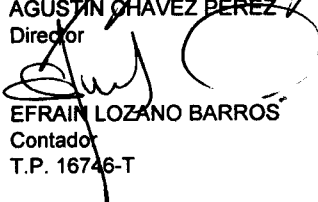
GERMAN ROMERO MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 T.P No. 25364-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE MAYO DEL 2010
(Cifras en Miles de Pesos)

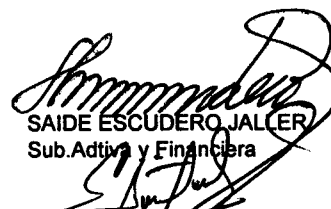
| Código | Concepto | Mayo 30 2010 | Abril 30 2010 |
|--------|---|-------------------|-------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 19.036.597 | 11.462.265 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 18.404.240 | 10.960.448 |
| 4110 | No Tributarios | 18.404.240 | 10.960.448 |
| 43 | Venta de Servicios | 60.510 | 48.517 |
| 4360 | Servicios de Documentación | 1.339 | 1.188 |
| 4390 | Otros Servicios | 59.171 | 47.329 |
| 47 | Operaciones Institucionales | 571.847 | 453.300 |
| 4705 | Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos | 571.847 | 453.300 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 10.660.619 | 7.755.262 |
| 51 | De Administración | 3.719.605 | 2.759.843 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1.382.185 | 1.063.090 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 31.841 | 26.468 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 249.497 | 186.707 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nomina | 49.728 | 37.283 |
| 5111 | Generales | 1.930.758 | 1.394.195 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 75.596 | 52.100 |
| 54 | Transferencias | 337.097 | 231.071 |
| 5403 | Corrientes al Gobierno Nacional | 0 | 0 |
| 5423 | Otras Transferencias | 337.097 | 231.071 |
| 55 | Gasto Publico Social | 6.603.917 | 4.764.348 |
| 6 | Costos de Ventas y Operación | 131.573 | 102.306 |
| 63 | Costos de Ventas de Servicios | 131.573 | 102.306 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 8.244.405 | 3.604.697 |
| 48 | Otros Ingresos | 610.030 | -31.859 |
| 4805 | Financieros | 49.331 | 19.889 |
| 4810 | Extraordinarios | 22.593 | 22.468 |
| 4815 | Ajuste Ejercicios Anteriores | 538.106 | -74.216 |
| 58 | Otros Gastos | 46.605 | 62.487 |
| 5805 | Financieros | 2.909 | 2.380 |
| 5808 | Otros gastos Ordinarios | 69.847 | 69.847 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | -26.151 | -9.740 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 8.807.830 | 3.510.351 |



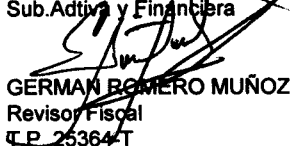
AGUSTIN CHAVEZ PEREZ
 Director



EFRAIN LOZANO BARROS
 Contador
 T.P. 16746-T



SAIDE ESCUDERO JALLER
 Sub. Activa y Financiera



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