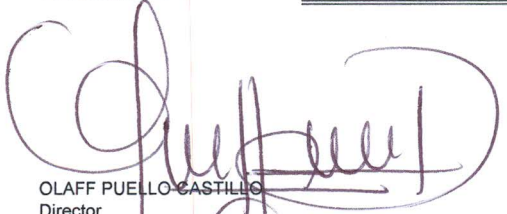
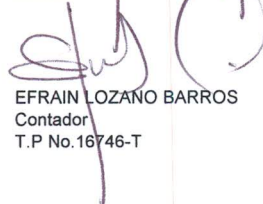


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO / 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	AGOSTO 31 2011	JULIO 31 2011	PASIVO Y PATRIMONIO	AGOSTO 31 2011	JULIO 31 2010
Código CORRIENTE	38,273,681	34,131,592	Código CORRIENTE	718,739	683,755
11 Efectivo	34,481,392	28,499,143	24 Cuentas por Pagar	511,570	476,586
1105 Caja	3,565	3,565	2401 Adq de Bienes y Servicios	54,621	37,272
1110 Bancos y Corporaciones	34,477,827	28,495,578	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
14 Deudores	3,741,503	5,578,650	2425 Acreedores	367,396	364,565
1401 Ingresos No Tributarios	1,226,674	3,089,959	2436 Retención en la Fuente	52,218	41,288
1407 Prestacion de Servicios	179,767	167,539	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	31,187	31,108
1420 Avances y Ant. Entregados	667,951	657,177	2445 Impuesto al Valor Agregado	6,148	2,353
1470 Otros Deudores	1,618,599	1,615,463	25 Obligaciones Laborales	207,169	207,169
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,916,719	3,916,719	2505 Salarios y Prest. Sociales	207,169	207,169
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	PATRIMONIO		
15 Inventario	50,786	53,799	32 Patrimonio Institucional	46,862,535	42,787,036
1518 Materiales para Prest Servicios	50,786	53,799	3208 Capital Fiscal	20,831,112	20,831,112
NO CORRIENTE	9,307,593	9,339,199	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
16 Propiedades,Planta y Eq.	6,419,873	6,440,729	3230 Resultados del Ejercicio	21,354,717	17,222,621
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1635 Bienes Muebles en Bodega	2,641	-3,300	3240 Superávit por Valoracion	569,365	569,365
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	0		3270 Provisiones, deprecia y Amort	-275,459	-218,862
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	TOTAL PASIVO Y PATRI.	47,581,274	43,470,791
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,149,075	1,149,075
1655 Maquinaria y Equipo	128,558	128,558	81 Derechos Contingentes	1,062,682	1,062,682
1660 Equipo Medico y Científico	1,447,034	1,447,034	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	370,779	361,235	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,182,002	-1,182,002
1670 Equipo de Com y Comp.	844,981	904,439	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,471,144	3,471,144
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789	91 Respons. Contingentes	2,857,800	2,857,800
1680 Equipo de Comedor y Coc.	16,398	16,398	93 Acreedoras de Control	613,344	613,344
1685 Depreciación Acumulada	-2,809,985	-2,833,102	99 Acreed.por Contra (Db)	-3,471,144	-3,471,144
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-123,135	-123,135			
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,011,958	2,016,546			
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040			
1715 Bienes Historicos y Culturales	11,772	11,772			
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-201,854	-197,266			
19 Otros Activos	875,762	881,924			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0			
1910 Cargos Diferidos	285,153	290,912			
1970 Intangibles	246,485	246,485			
1975 Amort de Intangibles	-225,241	-224,838			
1999 Valoraciones	569,365	569,365			
TOTAL ACTIVO	47,581,274	43,470,791			


OLAFF PUELLO CASTILLO
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

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE AGOSTO / 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	AGOSTO 31 2011	JULIO 31 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	27,913,956	22,532,293
41	Ingresos Fiscales	27,453,994	22,381,652
4110	No Tributarios	27,453,994	22,381,652
	43 Venta de Servicios	174,389	150,641
4360	Servicios de Documentación	897	867
4390	Otros Servicios	173,492	149,774
	47 Operaciones Institucionales	285,573	0
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	285,573	
	GASTOS OPERACIONALES	9,831,301	8,532,943
51	De Administración	4,877,149	4,221,800
5101	Sueldos y Salarios	2,352,815	2,035,204
5102	Contribuciones Imputadas	55,834	42,828
5103	Contribuciones Efectivas	430,941	367,437
5104	Aportes Sobre la Nomina	86,021	73,266
5111	Generales	1,802,121	1,557,531
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	149,417	145,534
	52 De Operación	55,965	55,965
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	55,965	55,965
	54 Transferencias	362,285	324,668
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	362,285	324,668
55	Gasto Publico Social	4,535,902	3,930,510
	6 Costos de Ventas y Operación	225,478	207,899
63	Costos de Ventas de Servicios	225,478	207,899
	EXCEDENTE OPERACIONAL	17,857,177	13,791,451
	48 Otros Ingresos	3,511,453	3,442,572
4805	Financieros	280,070	212,690
4808	Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	9,045	8,563
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	3,222,338	3,221,319
	58 Otros Gastos	13,913	11,402
5805	Financieros	13,158	11,402
5808	Otros gastos Ordinarios	755	
5810	Extraordinarios		
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21,354,717	17,222,621

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

21,354,717

17,222,621


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


EFRAÍN LOZANO BARROS
Contador
T.P. 16746-T


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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