

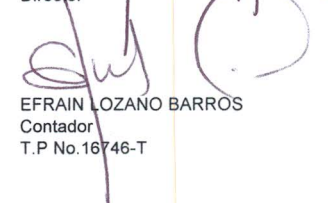
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO / 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**


ACTIVO	JULIO 31 2011	JUNIO 30 2011	PASIVO Y PATRIMONIO	JULIO 31 2010	JUNIO 30 2011
Código CORRIENTE	34,131,592	35,498,652	Código CORRIENTE	683,755	694,285
11 Efectivo	28,499,143	30,450,026	24 Cuentas por Pagar	476,586	489,628
1105 Caja	3,565	3,565	2401 Adq de Bienes y Servicios	37,272	36,771
1110 Bancos y Corporaciones	28,495,578	30,446,461	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
14 Deudores	5,578,650	4,995,203	2425 Acreedores	364,565	377,087
1401 Ingresos No Tributarios	3,089,959	3,157,312	2436 Retención en la Fuente	41,288	33,893
1407 Prestacion de Servicios	167,539	171,847	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	31,108	35,676
1420 Avances y Ant. Entregados	657,177	0	2445 Impuesto al Valor Agregado	2,353	6,201
1470 Otros Deudores	1,615,463	1,617,532	25 Obligaciones Laborales	207,169	204,657
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,916,719	3,916,719	2505 Salarios y Prest. Sociales	207,169	204,657
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	PATRIMONIO		
15 Inventario	53,799	53,423	32 Patrimonio Institucional	42,787,036	44,123,827
1518 Materiales para Prest Servicios	53,799	53,423	3208 Capital Fiscal	20,831,112	20,831,112
NO CORRIENTE	9,339,199	9,319,460	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
16 Propiedades,Planta y Eq.	6,440,729	6,467,257	3230 Resultados del Ejercicio	17,222,621	18,527,893
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1635 Bienes Muebles en Bodega	-3,300		3240 Superávit por Valoracion	569,365	569,365
1637 Propiedad Planta y E. No Exp			3270 Provisiones, deprecia y Amort	-218,862	-187,343
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	TOTAL PASIVO Y PATRI.	43,470,791	44,818,112
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	125,258	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	361,235	361,234	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,182,002	-1,182,002
1670 Equipo de Com y Comp.	904,439	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	-2,833,102	-2,806,573	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.	2,016,546	2,021,134			
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	-197,266	-192,678			
19 Otros Activos	881,924	831,069			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0			
1910 Cargos Diferidos	290,912	239,654			
1970 Intangibles	246,485	246,485			
1975 Amort de Intangibles	-224,838	-224,435			
1999 Valoraciones	569,365	569,365			
TOTAL ACTIVO	43,470,791	44,818,112			

TOTAL ACTIVO

43,470,791 **44,818,112**


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Advta 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 JULIO / 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	JULIO 31 2011	JUNIO 30 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	22,532,293	22,355,614
41	Ingresos Fiscales	22,381,652	22,220,294
4110	No Tributarios	22,381,652	22,220,294
43	Venta de Servicios	150,641	135,320
4360	Servicios de Documentación	867	762
4390	Otros Servicios	149,774	134,558
47	Operaciones Institucionales	0	0
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	8,532,943	7,000,639
51	De Administración	4,221,800	3,382,746
5101	Sueldos y Salarios	2,035,204	1,644,849
5102	Contribuciones Imputadas	42,828	39,947
5103	Contribuciones Efectivas	367,437	303,593
5104	Aportes Sobre la Nomina	73,266	60,534
5111	Generales	1,557,531	1,298,628
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	145,534	35,195
52	De Operación	55,965	55,965
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	55,965	55,965
54	Transferencias	324,668	251,388
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	324,668	251,388
55	Gasto Publico Social	3,930,510	3,310,540
6	Costos de Ventas y Operación	207,899	188,802
63	Costos de Ventas de Servicios	207,899	188,802
	EXCEDENTE OPERACIONAL	13,791,451	15,166,173
48	Otros Ingresos	3,442,572	3,370,514
4805	Financieros	212,690	139,799
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	8,563	8,628
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	3,221,319	3,222,087
58	Otros Gastos	11,402	8,794
5805	Financieros	11,402	8,794
5808	Otros gastos Ordinarios		
5810	Extraordinarios		
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>17,222,621</u>	<u>18,527,893</u>

OLAFF PUELLO CASTILLO
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