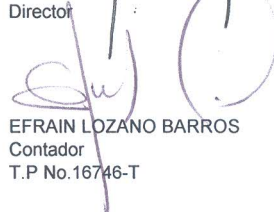


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO / 2011
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO	MAYO 31 2011	Abril 30 2011	PASIVO Y PATRIMONIO	MAYO 31 2011	Abril 30 2011
Código			Código		
CORRIENTE	36,044,051	32,700,561	CORRIENTE	687,059	766,005
11 Efectivo	23,391,787	5,678,698	24 Cuentas por Pagar	463,497	562,212
1105 Caja	1,132	3,565	2401 Adq de Bienes y Servicios	36,771	72,487
1110 Bancos y Corporaciones	23,390,655	5,675,133	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
14 Deudores	12,599,717	26,969,316	2425 Acreedores	364,500	380,782
1401 Ingresos No Tributarios	10,744,150	25,101,534	2436 Retención en la Fuente	27,913	64,141
1407 Prestacion de Servicios	190,590	202,805	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	31,147	31,816
1420 Avances y Ant. Entregados	0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado	3,166	12,986
1470 Otros Deudores	1,616,465	1,616,465	25 Obligaciones Laborales	223,562	203,793
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,916,719	3,916,719	2505 Salarios y Prest. Sociales	223,562	203,793
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207			
15 Inventario	52,547	52,547	PATRIMONIO		
1518 Materiales para Prest Servicios	52,547	52,547	32 Patrimonio Institucional	44,723,619	38,317,661
			3208 Capital Fiscal	20,831,112	20,807,451
NO CORRIENTE	9,366,627	6,383,105	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
16 Propiedades,Planta y Eq.	6,493,870	3,518,574	3230 Resultados del Ejercicio	19,096,082	15,660,429
1605 Terrenos	3,500,000	500,000	3235 Superávit por Donación	4,382,800	1,382,800
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	6,383	3240 Superávit por Valoracion	569,365	569,365
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	0	0	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-155,740	-102,384
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	TOTAL PASIVO Y PATRI.	45,410,678	39,083,666
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982			
1655 Maquinaria y Equipo	125,258	116,966	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,182,002	1,182,002
1660 Equipo Medico y Científico	1,447,034	1,447,034	81 Derechos Contingentes	1,095,609	1,095,609
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	361,234	361,234	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1670 Equipo de Com y Comp.	904,439	904,439	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,182,002	-1,182,002
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	16,398	16,398	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,471,144	3,471,144
1685 Depreciación Acumulada	-2,779,960	-2,753,347	91 Respons. Contingentes	2,857,800	2,857,800
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-123,135	-123,135	93 Acreedoras de Control	613,344	613,344
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,025,722	2,030,309	99 Acreed.por Contra (Db)	-3,471,144	-3,471,144
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	-188,090	-183,503			
19 Otros Activos	847,035	834,222			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0			
1910 Cargos Diferidos	255,217	242,000			
1970 Intangibles	246,485	246,487			
1975 Amort de Intangibles	-224,032	-223,630			
1999 Valoraciones	569,365	569,365			
TOTAL ACTIVO	45,410,678	39,083,666			



OLAFF PUELLO CASTILLO
Directo



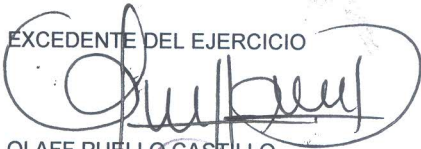
EFRAIN LOZANO BARROS
Contador
T.P No.16746-T



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 MAYO / 2011
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	MAYO 31 2011	Abril 30 2011
	INGRESOS OPERACIONALES	21,825,125	17,025,046
41	Ingresos Fiscales	21,708,879	16,928,610
4110	No Tributarios	21,708,879	16,928,610
43	Venta de Servicios	116,246	96,436
4360	Servicios de Documentación	654	636
4390	Otros Servicios	115,592	95,800
47	Operaciones Institucionales	0	0
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	5,733,534	4,315,727
51	De Administración	2,690,485	1,984,855
5101	Sueldos y Salarios	1,305,274	962,936
5102	Contribuciones Imputadas	21,850	14,739
5103	Contribuciones Efectivas	241,795	180,955
5104	Aportes Sobre la Nomina	48,243	36,110
5111	Generales	1,045,057	767,770
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	28,266	22,345
52	De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54	Transferencias	251,388	0
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	251,388	0
55	Gasto Publico Social	2,791,661	2,330,872
6	Costos de Ventas y Operación	176,320	162,495
63	Costos de Ventas de Servicios	176,320	162,495
	EXCEDENTE OPERACIONAL	15,915,271	12,546,824
48	Otros Ingresos	3,187,900	3,119,775
4805	Financieros	80,461	36,573
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	6,052	4,172
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	3,101,387	3,079,030
58	Otros Gastos	7,089	6,170
5805	Financieros	7,089	6,170
5808	Otros gastos Ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19,096,082	15,660,429


 OLAFF PUELLO CASTILLO

Director


 EFRAÍN LOZANO BARROS
 Contador
 T.P. 16746-T


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