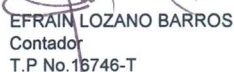
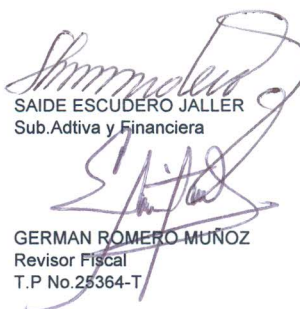


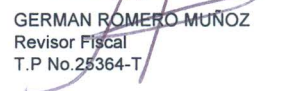
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
A 30 DE JUNIO 2012**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código	CORRIENTE	Junio 30 2012	Mayo 31 2012	Código	CORRIENTE	Junio 30 2012	Mayo 31 2012
		<b>47,181,959</b>	<b>50,848,761</b>			<b>1,203,696</b>	<b>1,100,476</b>
11	Efectivo	22,726,885	28,231,066	24	Cuentas por Pagar	811,189	732,560
1105	Caja	3,769	3,769	2401	Adq de Bienes y Servicios	83,810	35,000
1110	Bancos y Corporaciones	22,723,116	28,227,297	2420	Aportes por pagar Afiliados	0	41,725
12	Inversiones	0	0	2425	Acreedores	436,818	421,815
1201	Inversiones Admon Lquidez	0	0	2436	Retención en la Fuente	158,883	121,987
14	Deudores	24,382,749	22,545,370	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	126,922	109,183
1401	Ingresos No Tributarios	20,519,406	18,641,452	2445	Impuesto al Valor Agregado	4,756	2,850
1407	Prestacion de Servicios	171,360	174,460	25	Obligaciones Laborales	392,507	367,916
1420	Avances y Ant. Entregados	521,416	544,675	2505	Salarios y Prest. Sociales	392,507	367,916
1470	Otros Deudores	3,170,551	3,184,767				
1475	Deudas de Dif. Cobro	3,868,223	3,868,223	PATRIMONIO			
1480	Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	32	Patrimonio Institucional	58,672,422	62,469,456
15	Inventario	72,325	72,325	3208	Capital Fiscal	33,710,974	33,710,974
1518	Materiales para Prest Servicios	72,325	72,325	3225	Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,694,159</b>	<b>12,721,171</b>	3230	Resultados del Ejercicio	17,414,688	21,177,758
16	Propiedades,Planta y Eq.	5,766,158	5,796,016	3235	Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	3240	Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
1635	Bienes Muebles en Bodega	89,290	88,320	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-1,267,951	-1,233,987
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	56,568				
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>			
1650	Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982			<b>59,876,118</b>	<b>63,569,932</b>
1655	Maquinaria y Equipo	135,525	135,525	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1660	Equipo Medico y Científico	1,566,309	1,571,545	81	Derechos Contingentes	1,363,409	1,363,409
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	377,159	371,939	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1670	Equipo de Com y Comp.	843,955	843,955	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1680	Equipo de Comedor y Coc.	18,239	18,239	91	Respons. Contingentes	2,587,800	2,587,800
1685	Depreciación Acumulada	-3,055,726	-3,024,914	93	Acreedoras de Control	872,128	872,128
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763	99	Acreed.por Contra (Db)	-3,459,928	-3,459,928
17	Bienes de Ben y Uso Pub.	1,966,082	1,966,082				
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	-247,730	-247,730				
19	Otros Activos	4,961,919	4,959,073				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	446	446				
1910	Cargos Diferidos	424,398	418,401				
1970	Intangibles	346,652	346,652				
1975	Amort de Intangibles	-241,488	-238,337				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>59,876,118</b>	<b>63,569,932</b>				

  
BENJAMIN DI FILIPPO VALENZUELA  
Director

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

  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub.Adtiva 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 30 DE JUNIO DEL 2012  
( Cifras en Miles de Pesos )**

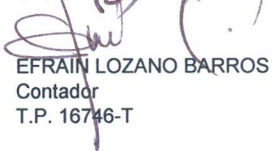
Código	Concepto	Junio 30 2012	Mayo 31 2012
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>41,365,081</b>	<b>38,621,478</b>
41	Ingresos Fiscales	40,504,169	37,888,372
4110	No Tributarios	40,504,169	37,888,372
43	Venta de Servicios	109,544	97,269
4360	Servicios de Documentación	1,187	1,142
4390	Otros Servicios	108,357	96,127
47	Operaciones Institucionales	751,368	635,837
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	751,368	635,837
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>26,959,344</b>	<b>20,048,299</b>
51	De Administración	4,863,882	3,779,183
5101	Sueldos y Salarios	2,046,117	1,695,435
5102	Contribuciones Imputadas	42,108	38,110
5103	Contribuciones Efectivas	352,099	270,115
5104	Aportes Sobre la Nomina	68,113	51,876
5111	Generales	2,081,911	1,497,793
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	273,534	225,854
52	De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54	Transferencias	273,295	227,261
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	273,295	227,261
55	Gasto Publico Social	21,822,167	16,041,855
6	Costos de Ventas y Operación	103,882	84,712
63	Costos de Ventas de Servicios	103,882	84,712
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>14,301,855</b>	<b>18,488,467</b>
48	Otros Ingresos	3,223,852	2,797,855
4805	Financieros	297,382	229,540
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	22,793	18,683
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,903,677	2,549,632
58	Otros Gastos	111,019	108,564
5805	Financieros	16,079	13,624
5808	Otros gastos Ordinarios	94,940	94,940
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO


**17,414,688**

**21,177,758**

  
BENJAMIN DI FILIPPO VALENZUELA  
Director (E)

  
EFRAIM LOZANO BARROS  
Contador  
T.P. 16746-T

  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub.Activa y Financiera

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