

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE JULIO DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO	Julio 31 2012	Junio 30 2012	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 31 2012	Junio 30 2012
Código	CORRIENTE	30,672,139	Código	PASIVO	946,452
		47,181,959			1,203,696
11 Efectivo	19,581,682	22,726,885	CORRIENTE	946,452	1,203,696
1105 Caja	3,769	3,769	24 Cuentas por Pagar	584,323	811,189
1110 Bancos y Corporaciones	19,577,913	22,723,116	2401 Adq de Bienes y Servicios	71,445	83,810
12 Inversiones	0	0	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
1201 Inversiones Admon Liquidez	0	0	2425 Acreedores	340,509	436,818
14 Deudores	11,018,132	24,382,749	2436 Retención en la Fuente	166,715	158,883
1401 Ingresos No Tributarios	4,639,748	20,519,406	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-299	126,922
1407 Prestacion de Servicios	188,734	171,360	2445 Impuesto al Valor Agregado	5,953	4,756
1420 Avances y Ant. Entregados	3,120,680	521,416	25 Obligaciones Laborales	362,129	392,507
1470 Otros Deudores	3,068,970	3,170,551	2505 Salarios y Prest. Sociales	362,129	392,507
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,223	PATRIMONIO	42,408,348	58,672,422
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	32 Patrimonio Institucional	42,408,348	58,672,422
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
NO CORRIENTE	12,682,661	12,694,159	3230 Resultados del Ejercicio	1,175,986	17,414,688
16 Propiedades,Planta y Eq.	5,743,938	5,766,158	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	89,290	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,293,323	-1,267,951
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	56,568	56,568	TOTAL PASIVO Y PATRI.	43,354,800	59,876,118
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	0	0	
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	Cuentas de Orden Deudoras	1,449,802	1,449,802
1655 Maquinaria y Equipo	135,525	135,525	81 Derechos Contingentes	1,363,409	1,363,409
1660 Equipo Medico y Científico	1,566,309	1,566,309	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	377,159	377,159	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,449,802	-1,449,802
1670 Equipo de Com y Comp.	843,955	843,955	Cuentas de Orden Acreedora	3,459,928	3,459,928
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	812,789	812,789	91 Respons. Contingentes	2,587,800	2,587,800
1680 Equipo de Comedor y Coc.	18,239	18,239	93 Acreedoras de Control	872,128	872,128
1685 Depreciación Acumulada	-3,077,946	-3,055,726	99 Acreed.por Contra (Db)	-3,459,928	-3,459,928
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763			
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,966,083	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	-247,729	-247,730			
19 Otros Activos	4,972,640	4,961,919			
1905 Gastos Pagados por Anticipado	446	446			
1910 Cargos Diferidos	438,270	424,398			
1970 Intangibles	346,652	346,652			
1975 Amort de Intangibles	-244,639	-241,488			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			

TOTAL ACTIVO **43,354,800** **59,876,118**


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P.No.106742-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 JULIO DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Julio 31 2012	Junio 30 2012
	INGRESOS OPERACIONALES	27,122,873	41,365,081
41	Ingresos Fiscales	25,951,447	40,504,169
4110	No Tributarios	25,951,447	40,504,169
43	Venta de Servicios	147,307	109,544
4360	Servicios de Documentación	1,466	1,187
4390	Otros Servicios	145,841	108,357
47	Operaciones Institucionales	1,024,119	751,368
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,024,119	751,368
	GASTOS OPERACIONALES	28,719,706	26,959,344
51	De Administración	5,868,962	4,863,882
5101	Sueldos y Salarios	2,507,123	2,046,117
5102	Contribuciones Imputadas	43,716	42,108
5103	Contribuciones Efectivas	418,913	352,099
5104	Aportes Sobre la Nomina	81,487	68,113
5111	Generales	2,656,911	2,081,911
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	160,812	273,534
52	De Operación	0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54	Transferencias	344,185	273,295
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	344,185	273,295
55	Gasto Publico Social	22,506,559	21,822,167
6	Costos de Ventas y Operación	103,941	103,882
63	Costos de Ventas de Servicios	103,941	103,882
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-1,700,774	14,301,855
48	Otros Ingresos	2,990,315	3,223,852
4805	Financieros	350,865	297,382
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	22,812	22,793
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,616,638	2,903,677
58	Otros Gastos	113,555	111,019
5805	Financieros	18,615	16,079
5808	Otros gastos Ordinarios	94,940	94,940
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,175,986 ✓	17,414,688 ✓

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P. 106742-T

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

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