

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	ACTIVO	Septiembre 30		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 30	
		2012	Agosto 31 2012			2012	Agosto 31 2012
	CORRIENTE	26,794,540	25,685,371		PASIVO	875,636 ✓	926,885
11 Efectivo		15,255,801 ✓	15,243,180		CORRIENTE	875,636	926,885
1105 Caja		3,769	3,769				
1110 Bancos y Corporaciones		15,252,032	15,239,411				
12 Inversiones		0	0		24 Cuentas por Pagar	513,440 ✓	564,689
1201 Inversiones Admon Liquidez		0	0	2401 Adq de Bienes y Servicios		39,359	35,000
14 Deudores		11,464,561 ✓	10,369,866	2420 Aportes por pagar Afiliados		0	0
1401 Ingresos No Tributarios		4,770,468	3,633,883	2425 Acreedores		432,381	416,596
1407 Prestacion de Servicios		173,911	209,112	2436 Retención en la Fuente		41,209	100,096
1420 Avances y Ant. Entregados		3,365,674	3,372,363	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		18	0
1470 Otros Deudores		3,154,508	3,154,508	2445 Impuesto al Valor Agregado		473	12,997
1475 Deudas de Dif. Cobro		3,868,207	3,868,207				
1480 Provisión Para Deudores		-3,868,207	-3,868,207		25 Obligaciones Laborales	362,196 ✓	362,196
15 Inventario		74,178 ✓	72,325	2505 Salarios y Prest. Sociales		362,196	362,196
1518 Materiales para Prest Servicios		74,178	72,325		PATRIMONIO	38,557,174	37,410,000
	NO CORRIENTE	12,638,270	12,651,514		32 Patrimonio Institucional	38,557,174	37,410,000
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,719,967 ✓	5,723,201	3208 Capital Fiscal		33,710,974	33,710,974
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.		0	0
1635 Bienes Muebles en Bodega		88,538	89,290	3230 Resultados del Ejercicio		-2,623,718	-3,796,990
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		56,568	56,568	3235 Superávit por Donación		4,382,800	4,382,800
1640 Edificaciones		2,225,831	2,225,831	3240 Superávit por Valoracion		4,431,911	4,431,911
1650 Redes,Lineas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-1,344,793	-1,318,695
1655 Maquinaria y Equipo		135,525	135,525		TOTAL PASIVO Y PATRI.	39,432,810 ✓	38,336,885 ✓
1660 Equipo Medico y Científico		1,552,336	1,566,309			0	0
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		370,190	377,159		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,449,802	1,449,802
1670 Equipo de Com y Comp.		818,804	843,955	81 Derechos Contingentes		1,363,409	1,363,409
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		838,669	812,789	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1680 Equipo de Comedor y Coc.		17,424	19,723	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,449,802	-1,449,802
1685 Depreciación Acumulada		-3,800,135	-3,100,167		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	3,459,928	3,459,928
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E		-807,763	-807,763	91 Respons. Contingentes		2,587,800	2,587,800
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,966,083 ✓	1,966,083	93 Acreedoras de Control		872,128	872,128
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	99 Acreed.por Contra (Db)		-3,459,928	-3,459,928
1715 Bienes Historicos y Culturales		11,772	11,772				
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-247,729	-247,729				
19 Otros Activos		4,952,220 ✓	4,962,230				
1905 Gastos Pagados por Anticipado		446	446				
1910 Cargos Diferidos		424,153	431,012				
1970 Intangibles		346,652	346,652				
1975 Amort de Intangibles		-250,942	-247,791				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	39,432,810 ✓	38,336,885 ✓				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

Código	Concepto	Septiembre 30 2012	Agosto 31 2012
INGRESOS OPERACIONALES		29,828,299	27,439,856
41 Ingresos Fiscales		28,300,841 ✓	26,034,503
4110	No Tributarios	28,300,841	26,034,503
43 Venta de Servicios		194,052 ✓	191,100
4360	Servicios de Documentación	1,509	1,509
4390	Otros Servicios	192,543	189,591
47 Operaciones Institucionales		1,333,406 ✓	1,214,253
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,333,406	1,214,253
GASTOS OPERACIONALES		35,248,564 ✓	34,049,364
51 De Administración		7,380,705 ✓	6,675,629
5101	Sueldos y Salarios	3,167,810	2,848,080
5102	Contribuciones Imputadas	51,009	43,921
5103	Contribuciones Efectivas	555,709	487,121
5104	Aportes Sobre la Nomina	108,575	94,953
5111	Generales	3,308,538	3,017,554
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	189,064	184,000
52 De Operación		0	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54 Transferencias		427,379 ✓	344,185
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	427,379	344,185
55 Gasto Publico Social		27,440,480 ✓	27,029,550
6 Costos de Ventas y Operación		103,941 ✓	103,941
63	Costos de Ventas de Servicios	103,941	103,941
EXCEDENTE OPERACIONAL		-5,524,206	-6,713,449
48 Otros Ingresos		3,024,855 ✓	3,032,480
4805	Financieros	428,292	392,754
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	23,476	23,088
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,573,088	2,616,638
58 Otros Gastos		124,367 ✓	116,021
5805	Financieros	23,260	21,081
5808	Otros gastos Ordinarios	101,107	94,940
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-2,623,718 ✓	-3,796,990 ✓

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-2,623,718 ✓

-3,796,990 ✓


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera


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


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