

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 30 DE ABRIL DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código	CORRIENTE	Abril 30 de 2013	Marzo 31 de 2013	Código	PASIVO	Abril 30 de 2013	Marzo 31 de 2013
		34,548,996	33,918,187			535,763	730,284
11 Efectivo		29,155,844	12,849,857	CORRIENTE		535,763	730,284
1105 Caja		10,866	11,031	24 Cuentas por Pagar		241,268	436,348
1110 Bancos y Corporaciones		29,144,978	12,838,826	2401 Adq de Bienes y Servicios		36,100	187,676
12 Inversiones		0	0	2420 Aportes por pagar Afiliados		0	0
1201 Inversiones Admon Liquidez		0	0	2425 Acreedores		46,199	41,264
14 Deudores		5,218,047	20,891,870	2436 Retención en la Fuente		155,520	206,576
1401 Ingresos No Tributarios		4,644,512	19,674,346	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		1	-4
1407 Prestacion de Servicios		149,779	168,659	2445 Impuesto al Valor Agregado		3,448	836
1420 Avances y Ant. Entregados		0	0	25 Obligaciones Laborales		294,495	293,936
1470 Otros Deudores		423,756	1,048,865	2505 Salarios y Prest. Sociales		294,495	293,936
1475 Deudas de Dif. Cobro		3,868,207	3,868,207	PATRIMONIO		46,767,807	45,968,316
1480 Provisión Para Deudores		-3,868,207	-3,868,207	32 Patrimonio Institucional		46,767,807	45,968,316
15 Inventario		175,105	176,460	3208 Capital Fiscal		17,711,094	17,711,094
1518 Materiales para Prest Servicios		175,105	176,460	3225 Utilidad o Perd Ejer. Ant.		-	-
NO CORRIENTE		12,754,574	12,780,413	3230 Resultados del Ejercicio		21,772,171	20,942,363
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,695,623	5,701,469	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		10,711	44,130	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-1,530,169	-1,499,852
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		90,053	90,053	TOTAL PASIVO Y PATRI.		47,303,570	46,698,600
1640 Edificaciones		2,225,831	2,225,831	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,444,250	1,444,250
1650 Redes,Lineas y Cables		3,982	3,982	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1655 Maquinaria y Equipo		136,608	136,608	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1660 Equipo Medico y Científico		1,550,638	1,500,236	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		376,751	376,751	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,210,371	4,210,371
1670 Equipo de Com y Comp.		918,002	917,223	91 Respons. Contingentes		3,338,243	3,338,243
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		819,754	819,754	93 Acreedoras de Control		872,128	872,128
1680 Equipo de Comedor y Coc.		17,424	17,424	99 Acreed.por Contra (Db)		-4,210,371	-4,210,371
1685 Depreciación Acumulada		-3,146,368	-3,122,760				
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E		-807,763	-807,763				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,966,083	1,966,083				
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	-247,729				
19 Otros Activos		5,092,868	5,112,861				
1905 Gastos Pagados por Anticipado		0	0				
1910 Cargos Diferidos		561,281	574,564				
1970 Intangibles		357,464	357,464				
1975 Amort de Intangibles		-257,788	-251,078				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		47,303,570	46,698,600				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P No. 137353-T

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Advta y Financiera

ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P No.106742-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Abril 30 de 2013	Marzo 31 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES	28,543,665	22,403,622
41 Ingresos Fiscales	27,996,068	21,992,572
4110 No Tributarios	27,996,068	21,992,572
43 Venta de Servicios	59,745	43,350
4360 Servicios de Documentación	427	361
4390 Otros Servicios	59,318	42,989
47 Operaciones Institucionales	487,852	367,700
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	487,852	367,700
GASTOS OPERACIONALES	8,969,480	3,616,382
51 De Administración	2,978,372	1,998,356
5101 Sueldos y Salarios	1,351,159	1,011,230
5102 Contribuciones Imputadas	3,778	1,485
5103 Contribuciones Efectivas	207,673	139,292
5104 Aportes Sobre la Nomina	40,880	27,416
5111 Generales	1,331,402	798,620
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	43,480	20,313
54 Transferencias	141,060	60,958
5403 Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423 Otras Transferencias	141,060	60,958
55 Gasto Publico Social	5,850,048	1,557,068
6 Costos de Ventas y Operación	28,320	13,293
63 Costos de Ventas de Servicios	28,320	13,293
EXCEDENTE OPERACIONAL	19,545,865	18,773,947
48 Otros Ingresos	2,572,436	2,511,553
4805 Financieros	103,720	57,884
4808 Ordinarios	0	0
4810 Extraordinarios	3,083	2,787
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,465,633	2,450,882
58 Otros Gastos	346,130	343,137
5805 Financieros	14,165	11,172
5808 Otros gastos Ordinarios	331,965	331,965
5810 Extraordinarios	0	0
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	21,772,171	20,942,363


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera


ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T


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