

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 28 DE FEBRERO DEL 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Febrero 31 de 2013	Enero 31 de 2013	PASIVO Y PATRIMONIO		Febrero 31 de 2013	Enero 31 de 2013
Código	CORRIENTE	19,427,490	14,146,312	Código	PASIVO	677,302	547,764
11 Efectivo		8,611,384	6,582,645	CORRIENTE			
1105 Caja		11,031	1,940	24 Cuentas por Pagar		383,366	253,828
1110 Bancos y Corporaciones		8,600,353	6,580,705	2401 Adq de Bienes y Servicios		44,091	35,595
12 Inversiones		0	0	2420 Aportes por pagar Afiliados		0	0
1201 Inversiones Admon Liquidez		0	0	2425 Acreedores		58,967	41,830
14 Deudores		10,639,646	7,387,207	2436 Retención en la Fuente		274,233	195,787
1401 Ingresos No Tributarios		9,304,380	5,769,410	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		32	0
1407 Prestacion de Servicios		209,037	166,747	2445 Impuesto al Valor Agregado		6,043	-19,384
1420 Avances y Ant. Entregados		49,477	0	25 Obligaciones Laborales		293,936	293,936
1470 Otros Deudores		1,076,752	1,451,050	2505 Salarios y Prest. Sociales		293,936	293,936
1475 Deudas de Dif. Cobro		3,868,207	3,868,207	PATRIMONIO			
1480 Provisión Para Deudores		-3,868,207	-3,868,207	32 Patrimonio Institucional		31,541,350	26,418,486
15 Inventario		176,460	176,460	3208 Capital Fiscal		33,710,974	33,710,974
1518 Materiales para Prest Servicios		176,460	176,460	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.		-15,999,880	-15,999,880
NO CORRIENTE		12,791,162	12,819,938	3230 Resultados del Ejercicio		6,483,336	1,329,725
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,687,870	5,712,977	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		7,640	13,471	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-1,467,791	-1,437,044
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		90,053	91,136	TOTAL PASIVO Y PATRI.			
1640 Edificaciones		2,225,831	2,225,831			<u>32,218,652</u>	<u>26,966,250</u>
1650 Redes,Lineas y Cables		3,982	3,982			0	0
1655 Maquinaria y Equipo		136,608	135,525	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1660 Equipo Medico y Cientifico		1,499,490	1,499,490	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		376,224	375,591	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1670 Equipo de Com y Comp.		916,036	910,839	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		819,754	819,754	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1680 Equipo de Comedor y Coc.		17,424	17,424	91 Respons. Contingentes		3,338,243	3,338,243
1685 Depreciación Acumulada		-3,097,409	-3,072,303	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)		-4,210,371	-4,210,371
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,966,083	1,966,083	TOTAL ACTIVO			
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040			<u>32,218,652</u>	<u>26,966,250</u>
1715 Bienes Historicos y Culturales		11,772	11,772			0	0
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-247,729	-247,729				
19 Otros Activos		5,137,209	5,140,878				
1905 Gastos Pagados por Anticipado		0	0				
1910 Cargos Diferidos		624,684	622,712				
1970 Intangibles		324,983	324,983				
1975 Amort de Intangibles		-244,369	-238,728				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

GERMAN ROMERO MUÑOZ
Revisor Fiscal
T.P No.25364-T

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Adttiva y Financiera

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

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

Código	Concepto	Febrero 28 de 2013	Enero 31 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES		6,280,650	-52,888
41	Ingresos Fiscales	5,995,093	5,178
4110	No Tributarios	5,995,093	5,178
43	Venta de Servicios	38,009	-121,066
4360	Servicios de Documentación	244	86
4390	Otros Servicios	37,765	-121,152
47	Operaciones Institucionales	247,548	63,000
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	247,548	63,000
GASTOS OPERACIONALES		2,076,368	742,465
51	De Administración	1,149,899	408,973
5101	Sueldos y Salarios	645,348	261,516
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	70,712	1,507
5104	Aportes Sobre la Nomina	13,487	0
5111	Generales	406,199	135,680
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	14,153	10,270
54	Transferencias	0	0
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	0	0
55	Gasto Publico Social	926,469	333,492
6	Costos de Ventas y Operación	12,996	0
63	Costos de Ventas de Servicios	12,996	0
EXCEDENTE OPERACIONAL		4,191,286	-795,353
48	Otros Ingresos	2,301,136	2,132,003
4805	Financieros	30,895	16,212
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	1,920	41
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,268,321	2,115,750
58	Otros Gastos	9,086	6,925
5805	Financieros	5,397	3,236
5808	Otros gastos Ordinarios	3,689	3,689
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		6,483,336	1,329,725


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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