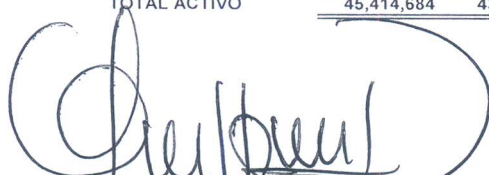



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 30 DE JUNIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Junio 30 de 2013	Mayo 31 de 2013	PASIVO Y PATRIMONIO		Junio 30 de 2013	Mayo 31 de 2013
Código	CORRIENTE	32,724,882	31,191,657	Código	PASIVO	635,284	507,023
	11 Efectivo	26,653,866	26,308,390		CORRIENTE	635,284	507,023
1105	Caja	11,331	10,866		24 Cuentas por Pagar	201,366	212,153
1110	Bancos y Corporaciones	26,642,535	26,297,524	2401	Adq de Bienes y Servicios	37,689	35,000
	14 Deudores	5,895,911	4,708,162	2420	Aportes por pagar Afiliados	0	0
1401	Ingresos No Tributarios	5,254,511	4,108,174	2425	Acreedores	49,714	40,816
1407	Prestacion de Servicios	217,849	177,912	2436	Retención en la Fuente	102,007	132,493
1420	Avances y Ant. Entregados	0	0	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	0	0
1470	Otros Deudores	423,551	422,076	2445	Impuesto al Valor Agregado	11,956	3,844
1475	Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,207		25 Obligaciones Laborales	433,918	294,870
1480	Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	2505	Salarios y Prest. Sociales	433,918	294,870
	15 Inventario	175,105	175,105		PATRIMONIO	44,779,400	43,409,608
1518	Materiales para Prest Servicios	175,105	175,105		32 Patrimonio Institucional	44,779,400	43,409,608
	NO CORRIENTE	12,689,802	12,724,974	3208	Capital Fiscal	17,711,094	17,711,094
	16 Propiedades,Planta y Eq.	5,638,793	5,672,029	3225	Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	-	-
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	3230	Resultados del Ejercicio	19,843,609	18,444,139
1635	Bienes Muebles en Bodega	10,348	10,348	3235	Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	121,220	90,053	3240	Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-1,590,014	-1,560,336
1650	Redes,Lineas y Cables	2,242	3,982		TOTAL PASIVO Y PATRI.	45,414,684	43,916,631
1655	Maquinaria y Equipo	136,608	136,608			0	0
1660	Equipo Medico y Científico	1,536,084	1,551,000		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	367,063	373,981	81	Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1670	Equipo de Com y Comp.	843,626	861,485	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.	819,754	819,754	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1680	Equipo de Comedor y Coc.	17,424	17,424		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,210,371	4,210,371
1685	Depreciación Acumulada	-3,133,644	-3,110,674	91	Respons. Contingentes	3,338,243	3,338,243
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763	93	Acreedoras de Control	872,128	872,128
	17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,966,083	1,966,083	99	Acreed.por Contra (Db)	-4,210,371	-4,210,371
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	5,084,926	5,086,862				
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	0				
1910	Cargos Diferidos	566,757	561,984				
1970	Intangibles	359,531	357,464				
1975	Amort de Intangibles	-273,273	-264,497				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	45,414,684	43,916,631				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALTER
Sub.Advta y Financiera


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

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Junio 30 de 2013	Mayo 31 de 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	33,418,885	29,124,355
41	Ingresos Fiscales	32,530,100	28,418,735
4110	No Tributarios	32,530,100	28,418,735
43	Venta de Servicios	134,510	83,810
4360	Servicios de Documentación	469	469
4390	Otros Servicios	134,041	83,341
47	Operaciones Institucionales	754,275	621,810
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	754,275	621,810
	GASTOS OPERACIONALES	15,845,855	12,933,439
51	De Administración	4,704,794	3,720,615
5101	Sueldos y Salarios	2,229,621	1,697,118
5102	Contribuciones Imputadas	6,865	4,374
5103	Contribuciones Efectivas	342,801	275,244
5104	Aportes Sobre la Nomina	67,897	54,392
5111	Generales	1,986,499	1,629,772
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	71,111	59,715
54	Transferencias	141,060	141,060
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	141,060	141,060
55	Gasto Publico Social	11,000,001	9,071,764
6	Costos de Ventas y Operación	28,320	28,320
63	Costos de Ventas de Servicios	28,320	28,320
	EXCEDENTE OPERACIONAL	17,544,710	16,162,596
48	Otros Ingresos	2,660,132	2,629,884
4805	Financieros	151,448	132,483
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	5,697	5,109
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,502,987	2,492,292
58	Otros Gastos	361,233	348,341
5805	Financieros	17,845	15,220
5808	Otros gastos Ordinarios	343,388	333,121
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19,843,609	18,444,139


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Advta y Financiera


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