


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

Código Concepto	Marzo 28 de 2013	Febrero 28 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES	22,403,622	6,280,650
41 Ingresos Fiscales	21,992,572	5,995,093
4110 No Tributarios	21,992,572	5,995,093
43 Venta de Servicios	43,350	38,009
4360 Servicios de Documentación	361	244
4390 Otros Servicios	42,989	37,765
47 Operaciones Institucionales	367,700	247,548
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	367,700	247,548
GASTOS OPERACIONALES	3,616,382	2,076,368
51 De Administración	1,998,356	1,149,899
5101 Sueldos y Salarios	1,011,230	645,348
5102 Contribuciones Imputadas	1,485	0
5103 Contribuciones Efectivas	139,292	70,712
5104 Aportes Sobre la Nomina	27,416	13,487
5111 Generales	798,620	406,199
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	20,313	14,153
54 Transferencias	60,958	0
5403 Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423 Otras Transferencias	60,958	0
55 Gasto Publico Social	1,557,068	926,469
6 Costos de Ventas y Operación	13,293	12,996
63 Costos de Ventas de Servicios	13,293	12,996
EXCEDENTE OPERACIONAL	18,773,947	4,191,286
48 Otros Ingresos	2,511,553	2,301,136
4805 Financieros	57,884	30,895
4808 Ordinarios	0	0
4810 Extraordinarios	2,787	1,920
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,450,882	2,268,321
58 Otros Gastos	343,137	9,086
5805 Financieros	11,172	5,397
5808 Otros gastos Ordinarios	331,965	3,689
5810 Extraordinarios	0	0
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20,942,363	6,483,336


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

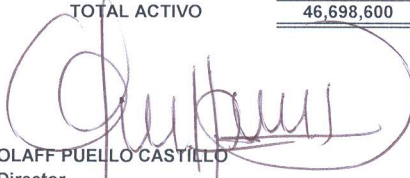

ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Marzo 31 de 2013	Febrero 31 de 2013	PASIVO Y PATRIMONIO		Febrero 31 de 2013	Febrero 31 de 2013
Código	CORRIENTE			Código	PASIVO		
		33,918,187	19,427,490			730,284	677,302
11 Efectivo		12,849,857	8,611,384	CORRIENTE		730,284	677,302
1105 Caja		11,031	11,031				
1110 Bancos y Corporaciones		12,838,826	8,600,353				
12 Inversiones		0	0	24 Cuentas por Pagar		436,348	383,366
1201 Inversiones Admon Liquidez		0	0	2401 Adq de Bienes y Servicios		187,676	44,091
				2420 Aportes por pagar Afiliados		0	0
14 Deudores		20,891,870	10,639,646	2425 Acreedores		41,264	58,967
1401 Ingresos No Tributarios		19,674,346	9,304,380	2436 Retención en la Fuente		206,576	274,233
1407 Prestacion de Servicios		168,659	209,037	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-4	32
1420 Avances y Ant. Entregados		0	49,477	2445 Impuesto al Valor Agregado		836	6,043
1470 Otros Deudores		1,048,865	1,076,752				
1475 Deudas de Dif. Cobro		3,868,207	3,868,207	25 Obligaciones Laborales		293,936	293,936
1480 Provisión Para Deudores		-3,868,207	-3,868,207	2505 Salarios y Prest. Sociales		293,936	293,936
15 Inventario		176,460	176,460				
1518 Materiales para Prest Servicios		176,460	176,460	PATRIMONIO		45,968,316	31,541,350
NO CORRIENTE		12,780,413	12,791,162	32 Patrimonio Institucional		45,968,316	31,541,350
16 Propiedades, Planta y Eq.		5,701,469	5,687,870	3208 Capital Fiscal		17,711,094	33,710,974
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3225 Utilidad o Perd. Ejer. Ant.		-	-15,999,880
1635 Bienes Muebles en Bodega		44,130	7,640	3230 Resultados del Ejercicio		20,942,363	6,483,336
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		90,053	90,053	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		-1,499,852	-1,467,791
1655 Maquinaria y Equipo		136,608	136,608	TOTAL PASIVO Y PATRI.		46,698,600	32,218,652
1660 Equipo Medico y Científico		1,500,236	1,499,490				
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		376,751	376,224	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,444,250	1,444,250
1670 Equipo de Com y Comp.		917,223	916,036	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		819,754	819,754	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1680 Equipo de Comedor y Coc.		17,424	17,424	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1685 Depreciación Acumulada		-3,122,760	-3,097,409				
1695 Prov. Para Protección P.P y E		-807,763	-807,763	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,210,371	4,210,371
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,966,083	1,966,083	91 Respons. Contingentes		3,338,243	3,338,243
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	93 Acreedoras de Control		872,128	872,128
1715 Bienes Historicos y Culturales		11,772	11,772	99 Acreed. por Contra (Db)		-4,210,371	-4,210,371
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-247,729	-247,729				
19 Otros Activos		5,112,861	5,137,209				
1905 Gastos Pagados por Anticipado		0	0				
1910 Cargos Diferidos		574,564	624,684				
1970 Intangibles		357,464	324,983				
1975 Amort. de Intangibles		-251,078	-244,369				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		46,698,600	32,218,652				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUBERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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