



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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO			
	Agosto 31 de 2013	Julio 31 de 2013		Agosto 31 de 2013	Julio 31 de 2013	
Código	CORRIENTE	27,753,529	Código	PASIVO	522,951	209,137
11 Efectivo	21,851,289	26,017,191	CORRIENTE			
1105 Caja	11,180	11,256	24 Cuentas por Pagar	309,115	172,710	
1110 Bancos y Corporaciones	21,840,109	26,005,935	2401 Adiq de Bienes y Servicios	35,000	35,000	
14 Deudores	5,594,447	4,559,209	2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0	
1401 Ingresos No Tributarios	5,008,810	4,063,562	2425 Acreedores	32,650	46,946	
1407 Prestacion de Servicios	195,515	197,798	2436 Retención en la Fuente	232,599	100,163	
1420 Avances y Ant. Entregados	0	0	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	0	0	
1470 Otros Deudores	390,122	297,849	2445 Impuesto al Valor Agregado	8,866	-9,399	
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,207	Obligaciones Laborales			
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207	2505 Salarios y Prest. Sociales	0	36,427	
15 Inventario	307,793	168,776	2715 Provision Prestaciones Sociales	213,836	0	
1518 Materiales para Prest Servicios	307,793	168,776	PATRIMONIO			
	NO CORRIENTE	12,725,962		39,956,540	43,214,633	
16 Propiedades, Planta y Eq.	5,670,358	5,684,497	32 Patrimonio Institucional	39,956,540	43,214,633	
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal	17,711,094	17,711,094	
1635 Bienes Muebles en Bodega	9,169	10,348	3225 Utilidad o Perd Ejerc. Ant.	0	0	
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	101,288	121,280	3230 Resultados del Ejercicio	15,050,879	18,280,230	
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800	
1650 Redes, Líneas y Cables	3,982	3,982	3240 Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911	
1655 Maquinaria y Equipo	136,608	136,608	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,620,144	-1,591,402	
1660 Equipo Medico y Científico	1,537,306	1,536,084	TOTAL PASIVO Y PATRI.			
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	372,186	377,093		40,479,491	43,423,770	
1670 Equipo de Com y Comp	875,636	844,652		0	0	
1675 Equipo de Trans. Trac y Ele.	819,754	819,754	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	14,603	17,425	81 Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857	
1685 Depreciación Acumulada	-3,118,242	-3,100,797	83 Deudoras de Control	86,393	86,393	
1695 Prov. Para Protección P.P y E	-807,763	-807,763	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250	
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,922,197	1,926,785	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	91 Respons. Contingentes	3,338,243	3,338,243	
1715 Bienes Historicos y Culturales	0	0	93 Acreedoras de Control	872,128	872,128	
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-279,843	-275,255	99 Acreed por Contra (Db)	-4,210,371	-4,210,371	
19 Otros Activos	5,133,407	5,067,312				
1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0				
1910 Cargos Diferidos	628,656	555,852				
1970 Intangibles	359,531	359,531				
1975 Amort de Intangibles	-286,691	-279,982				
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO	40,479,491	43,423,770				


OLAFF PUELLO CASTILLO
 Director

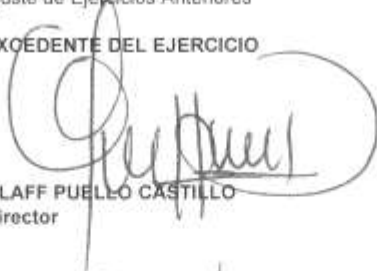

ANIBAL GÓMEZ NÉVA
 Revisor Fiscal
 T.P No. 137353-T



SAIDE ESCUDERO JALLER
 Sub. Adtva 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 31 DE AGOSTO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Agosto 31 de 2013	Julio 31 de 2013
	INGRESOS OPERACIONALES	35,436,304	33,932,705
41	Ingresos Fiscales	34,130,022	32,864,468
4110	No Tributarios	34,130,022	32,864,468
43	Venta de Servicios	190,663	81,172
4360	Servicios de Documentación	1,210	850
4390	Otros Servicios	189,453	80,322
47	Operaciones Institucionales	1,115,619	987,065
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,115,619	987,065
	GASTOS OPERACIONALES	22,956,093	17,962,520
51	De Administración	6,601,675	5,538,227
5101	Sueldos y Salarios	2,936,786	2,392,668
5102	Contribuciones Imputadas	23,173	14,601
5103	Contribuciones Efectivas	497,641	425,318
5104	Aportes Sobre la Nomina	98,864	84,392
5111	Generales	2,942,940	2,534,769
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	102,271	86,479
54	Transferencias	349,307	349,307
5403	Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423	Otras Transferencias	349,307	349,307
55	Gasto Publico Social	16,005,111	12,074,986
6	Costos de Ventas y Operación	37,676	34,649
63	Costos de Ventas de Servicios	37,676	34,649
	EXCEDENTE OPERACIONAL	12,442,535	15,935,536
48	Otros Ingresos	2,974,424	2,709,146
4805	Financieros	244,832	197,254
4808	Ordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	226,279	8,579
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	2,503,313	2,503,313
58	Otros Gastos	366,080	364,452
5805	Financieros	22,692	21,064
5808	Otros gastos Ordinarios	343,388	343,388
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
	EXOEDENTE DEL EJERCICIO	15,050,879	18,280,230


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