

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

ACTIVO		Julio 31 de 2013	Junio 30 de 2013	PASIVO Y PATRIMONIO		Julio 31 de 2013	Junio 30 de 2013
Código	CORRIENTE	30,745,176	32,724,882	Código	PASIVO	209,137	635,284
	11 Efectivo	26,017,191	26,653,866		CORRIENTE	209,137	635,284
	1105 Caja	11,256	11,331		24 Cuentas por Pagar	172,710	201,366
	1110 Bancos y Corporaciones	26,005,935	26,642,535		2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	37,689
	14 Deudores	4,559,209	5,895,911		2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
	1401 Ingresos No Tributarios	4,063,562	5,254,511		2425 Acreedores	46,946	49,714
	1407 Prestacion de Servicios	197,798	217,849		2436 Retención en la Fuente	100,163	102,007
	1420 Avances y Ant. Entregados	0	0		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	0	0
	1470 Otros Deudores	297,849	423,551		2445 Impuesto al Valor Agregado	-9,399	11,956
	1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,207		25 Obligaciones Laborales	36,427	433,918
	1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207		2505 Salarios y Prest. Sociales	36,427	433,918
	15 Inventario	168,776	175,105		PATRIMONIO	43,214,633	44,779,400
	1518 Materiales para Prest Servicios	168,776	175,105		32 Patrimonio Institucional	43,214,633	44,779,400
	NO CORRIENTE	12,678,594	12,689,802		3208 Capital Fiscal	17,711,094	17,711,094
	16 Propiedades,Planta y Eq.	5,684,497	5,638,793		3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	-	-
	1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000		3230 Resultados del Ejercicio	18,280,230	19,843,609
	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	121,280	121,220		3240 Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
	1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831		3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,591,402	-1,590,014
	1650 Redes, Líneas y Cables	3,982	2,242		TOTAL PASIVO Y PATRI.	43,423,770	45,414,684
	1655 Maquinaria y Equipo	136,608	136,608			0	0
	1660 Equipo Medico y Científico	1,536,084	1,536,084		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
	1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	377,093	367,063		81 Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
	1670 Equipo de Com y Comp.	844,652	843,626		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.	17,425	17,424		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,210,371	4,210,371
	1685 Depreciación Acumulada	-3,100,797	-3,133,644		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.	1,926,785	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	0	11,772				
	1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-275,255	-247,729				
	19 Otros Activos	5,067,312	5,084,926				
	1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0				
	1910 Cargos Diferidos	555,852	566,757				
	1970 Intangibles	359,531	359,531				
	1975 Amort de Intangibles	-279,982	-273,273				
	1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	43,423,770	45,414,684				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Directo


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Addiva 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 JULIO DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Julio 31 de 2013	Junio 30 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES	33,932,705	33,418,885
41 Ingresos Fiscales	32,864,468	32,530,100
4110 No Tributarios	32,864,468	32,530,100
43 Venta de Servicios	81,172	134,510
4360 Servicios de Documentación	850	469
4390 Otros Servicios	80,322	134,041
47 Operaciones Institucionales	987,065	754,275
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	987,065	754,275
GASTOS OPERACIONALES	17,962,520	15,845,855
51 De Administración	5,538,227	4,704,794
5101 Sueldos y Salarios	2,392,668	2,229,621
5102 Contribuciones Imputadas	14,601	6,865
5103 Contribuciones Efectivas	425,318	342,801
5104 Aportes Sobre la Nomina	84,392	67,897
5111 Generales	2,534,769	1,986,499
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	86,479	71,111
54 Transferencias	349,307	141,060
5403 Corrientes al Gobierno Nacional		0
5423 Otras Transferencias	349,307	141,060
55 Gasto Publico Social	12,074,986	11,000,001
6 Costos de Ventas y Operación	34,649	28,320
63 Costos de Ventas de Servicios	34,649	28,320
EXCEDENTE OPERACIONAL	15,935,536	17,544,710
48 Otros Ingresos	2,709,146	2,660,132
4805 Financieros	197,254	151,448
4808 Ordinarios		0
4810 Extraordinarios	8,579	5,697
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,503,313	2,502,987
58 Otros Gastos	364,452	361,233
5805 Financieros	21,064	17,845
5808 Otros gastos Ordinarios	343,388	343,388
5810 Extraordinarios	0	0
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18,280,230	19,843,609


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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