

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

ACTIVO		Noviembre 30 de 2013	Octubre 31 de 2013	PASIVO Y PATRIMONIO		Noviembre 30 de 2013	Octubre 31 de 2013
Código	CORRIENTE	20,098,339	20,210,682	Código	PASIVO	358,402	462,951
11 Efectivo	12,538,203	13,721,565			CORRIENTE	358,402	462,951
1105 Caja	10,957	10,887					
1110 Bancos y Corporaciones	12,527,246	13,710,678					
14 Deudores	7,252,343	6,181,324			24 Cuentas por Pagar	114,616	206,167
1401 Ingresos No Tributarios	6,031,626	4,978,935			2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	35,000
1407 Prestacion de Servicios	201,895	187,299			2420 Aportes por pagar Afiliados	-	-
1420 Avances y Ant. Entregados	-	-			2425 Acreedores	25,237	29,931
1470 Otros Deudores	1,018,822	1,015,090			2436 Retención en la Fuente	48,972	129,699
1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,207			2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207			2445 Impuesto al Valor Agregado	5,407	11,537
15 Inventario	307,793	307,793			27 Pasivos Estimados	243,786	256,784
1518 Materiales para Prest Servicios	307,793	307,793			2715 Provision Prestaciones Sociales	243,786	256,784
NO CORRIENTE	12,580,432	12,619,141			PATRIMONIO	32,320,369	32,366,872
16 Propiedades,Planta y Eq.	5,583,398	5,613,601			32 Patrimonio Institucional	32,320,369	32,366,872
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000			3208 Capital Fiscal	17,711,094	17,711,094
1635 Bienes Muebles en Bodega	5,221	5,221			3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	-	-
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	75,891	41,164			3230 Resultados del Ejercicio	7,515,421	7,529,686
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831			3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982			3240 Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
1655 Maquinaria y Equipo	143,914	143,914			3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,720,857	-1,688,619
1660 Equipo Medico y Cientifico	1,530,667	1,530,667			TOTAL PASIVO Y PATRI.	32,678,771	32,829,823
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	357,888	357,888					
1670 Equipo de Com y Comp.	872,124	871,581			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	767,107	819,754			81 Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1680 Equipo de Comedor y Coc.	13,574	13,574			83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada	-3,105,038	-3,092,212			89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,547,746	4,736,378
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,914,551	1,916,081			91 Respons. Contingentes	3,138,243	3,338,243
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040			93 Acreedoras de Control	1,409,503	1,398,135
1715 Bienes Historicos y Culturales	-	-			99 Acreed.por Contra (Db)	-4,547,746	-4,736,378
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-287,489	-285,959					
19 Otros Activos	5,082,483	5,089,459					
1905 Gastos Pagados por Anticipado	-	-					
1910 Cargos Diferidos	596,651	597,321					
1970 Intangibles	356,406	356,406					
1975 Amort de Intangibles	-302,485	-296,179					
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911					
TOTAL ACTIVO	32,678,771	32,829,823					


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Adttiva 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Noviembre 30 de 2013	Octubre 31 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES	38,513,788	36,981,372
41 Ingresos Fiscales	36,614,097	35,252,200
4110 No Tributarios	36,614,097	35,252,200
43 Venta de Servicios	296,756	262,934
4360 Servicios de Documentación	1,403	1,376
4390 Otros Servicios	295,353	261,558
47 Operaciones Institucionales	1,602,935	1,466,238
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,602,935	1,466,238
GASTOS OPERACIONALES	33,414,948	31,856,920
51 De Administración	10,220,551	8,867,992
5101 Sueldos y Salarios	4,116,731	3,736,246
5102 Contribuciones Imputadas	52,393	36,449
5103 Contribuciones Efectivas	712,532	640,370
5104 Aportes Sobre la Nomina	141,867	127,426
5111 Generales	5,050,120	4,188,988
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	146,908	138,513
54 Transferencias	460,606	460,606
5403 Corrientes al Gobierno Nacional	-	-
5423 Otras Transferencias	460,606	460,606
55 Gasto Publico Social	22,733,791	22,528,322
6 Costos de Ventas y Operación	37,676	37,676
63 Costos de Ventas de Servicios	37,676	37,676
EXCEDENTE OPERACIONAL	5,061,164	5,086,776
48 Otros Ingresos	2,918,601	2,899,218
4805 Financieros	340,277	318,663
4808 Ordinarios	-	-
4810 Extraordinarios	228,760	228,249
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,349,564	2,352,306
58 Otros Gastos	464,344	456,308
5805 Financieros	27,991	26,300
5808 Otros gastos Ordinarios	436,353	430,008
5810 Extraordinarios	-	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,515,421	7,529,686

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

7,515,421

7,529,686


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