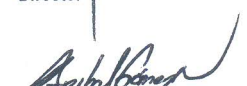


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE OCTUBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Octubre 31 de 2013	Septiembre 30 de 2013	PASIVO Y PATRIMONIO		Octubre 31 de 2013	Septiembre 30 de 2013
Código	CORRIENTE			Código	PASIVO		
		20,210,682	25,421,474			462,951	402,689
11 Efectivo		13,721,565	19,083,495		CORRIENTE	462,951	402,689
1105 Caja		10,887	10,964				
1110 Bancos y Corporaciones		13,710,678	19,072,531				
14 Deudores		6,181,324	6,030,186	24 Cuentas por Pagar		206,167	155,243
1401 Ingresos No Tributarios		4,978,935	5,451,057	2401 Adq de Bienes y Servicios		35,000	35,000
1407 Prestacion de Servicios		187,299	219,880	2420 Aportes por pagar Afiliados		-	-
1420 Avances y Ant. Entregados		-	-	2425 Acreedores		29,931	41,889
1470 Otros Deudores		1,015,090	359,249	2436 Retención en la Fuente		129,699	69,944
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		11,537	8,410
15 Inventario		307,793	307,793	27 Pasivos Estimados		256,784	247,446
1518 Materiales para Prest Servicios		307,793	307,793	2715 Provision Prestaciones Sociales		256,784	247,446
	NO CORRIENTE	12,619,141	12,679,261		PATRIMONIO	32,366,872	37,698,046
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,613,601	5,649,707	32 Patrimonio Institucional		32,366,872	37,698,046
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		17,711,094	17,711,094
1635 Bienes Muebles en Bodega		5,221	9,169	3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.		-	-
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		41,164	126,942	3230 Resultados del Ejercicio		7,529,686	12,824,473
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 Valoración		4,431,911	4,431,911
1655 Maquinaria y Equipo		143,914	141,149	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-1,688,619	-1,652,232
1660 Equipo Medico y Científico		1,530,667	1,530,667				
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		357,888	357,541	TOTAL PASIVO Y PATRI.		32,829,823	38,100,735
1670 Equipo de Com y Comp.		871,581	866,402				
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		819,754	819,754	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,444,250	1,444,250
1680 Equipo de Comedor y Coc.		13,574	15,469	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1685 Depreciación Acumulada		-3,092,212	-3,139,436	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1695 Prov. Para Proteccion 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.		1,916,081	1,917,610				
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,736,378	4,210,371
1715 Bienes Historicos y Culturales		-	-	91 Respons. Contingentes		3,338,243	3,338,243
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-285,959	-284,430	93 Acreedoras de Control		1,398,135	872,128
19 Otros Activos		5,089,459	5,111,944	99 Acreed.por Contra (Db)		-4,736,378	-4,210,371
1905 Gastos Pagados por Anticipado		-	-				
1910 Cargos Diferidos		597,321	613,500				
1970 Intangibles		356,406	359,531				
1975 Amort de Intangibles		-296,179	-292,998				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		32,829,823	38,100,735				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa 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 OCTUBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Octubre 31 de 2013	Septiembre 30 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES	36,981,372	36,507,408
41 Ingresos Fiscales	35,252,200	35,020,954
4110 No Tributarios	35,252,200	35,020,954
43 Venta de Servicios	262,934	240,368
4360 Servicios de Documentación	1,376	1,370
4390 Otros Servicios	261,558	238,998
47 Operaciones Institucionales	1,466,238	1,246,086
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,466,238	1,246,086
GASTOS OPERACIONALES	31,856,920	26,059,878
51 De Administración	8,867,992	7,850,142
5101 Sueldos y Salarios	3,736,246	3,342,915
5102 Contribuciones Imputadas	36,449	26,100
5103 Contribuciones Efectivas	640,370	570,150
5104 Aportes Sobre la Nomina	127,426	113,222
5111 Generales	4,188,988	3,680,048
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	138,513	117,707
54 Transferencias	460,606	385,973
5403 Corrientes al Gobierno Nacional	-	-
5423 Otras Transferencias	460,606	385,973
55 Gasto Publico Social	22,528,322	17,823,763
6 Costos de Ventas y Operación	37,676	37,676
63 Costos de Ventas de Servicios	37,676	37,676
EXCEDENTE OPERACIONAL	5,086,776	10,409,854
48 Otros Ingresos	2,899,218	2,860,644
4805 Financieros	318,663	280,435
4808 Ordinarios	-	-
4810 Extraordinarios	228,249	227,903
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,352,306	2,352,306
58 Otros Gastos	456,308	446,025
5805 Financieros	26,300	24,114
5808 Otros gastos Ordinarios	430,008	421,911
5810 Extraordinarios	-	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	7,529,686	12,824,473

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