

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

ACTIVO		Septiembre 30 de 2013	Agosto 31 de 2013	PASIVO Y PATRIMONIO		Septiembre 30 de 2013	Agosto 31 de 2013
Código	CORRIENTE	25,421,474	27,753,529	Código	PASIVO	402,689	522,951
	11 Efectivo	19,083,495	21,851,289		CORRIENTE	402,689	522,951
	1105 Caja	10,964	11,180		24 Cuentas por Pagar	155,243	309,115
	1110 Bancos y Corporaciones	19,072,531	21,840,109		2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	35,000
	14 Deudores	6,030,186	5,594,447		2420 Aportes por pagar Afiliados	0	0
	1401 Ingresos No Tributarios	5,451,057	5,008,810		2425 Acreedores	41,889	32,650
	1407 Prestacion de Servicios	219,880	195,515		2436 Retención en la Fuente	69,944	232,599
	1420 Avances y Ant. Entregados	0	0		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	0	0
	1470 Otros Deudores	359,249	390,122		2445 Impuesto al Valor Agregado	8,410	8,866
	1475 Deudas de Dif. Cobro	3,868,207	3,868,207		27 Pasivos Estimados	247,446	213,836
	1480 Provisión Para Deudores	-3,868,207	-3,868,207		2715 Provision Prestaciones Sociales	247,446	213,836
	15 Inventario	307,793	307,793		PATRIMONIO	37,698,046	39,956,540
	1518 Materiales para Prest Servicios	307,793	307,793		32 Patrimonio Institucional	37,698,046	39,956,540
	NO CORRIENTE	12,679,261	12,725,962		3208 Capital Fiscal	17,711,094	17,711,094
	16 Propiedades,Planta y Eq.	5,649,707	5,670,358		3225 Utilidad o Perd.Ejer. Ant.	-	-
	1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000		3230 Resultados del Ejercicio	12,824,473	15,050,879
	1635 Bienes Muebles en Bodega	9,169	9,169		3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
	1637 Propiedad Planta y E. No Exp	126,942	101,288		3240 Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
	1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831		3270 Provisiones, deprecia y Amort	-1,652,232	-1,620,144
	1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982		TOTAL PASIVO Y PATRI.	38,100,735	40,479,491
	1655 Maquinaria y Equipo	141,149	136,608			0	0
	1660 Equipo Medico y Científico	1,530,667	1,537,306		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
	1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	357,541	372,186		81 Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
	1670 Equipo de Com y Comp.	866,402	875,636		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.	15,469	14,603		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,210,371	4,210,371
	1685 Depreciación Acumulada	-3,139,436	-3,118,242		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.	1,917,610	1,922,197		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				
	1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-284,430	-279,843				
	19 Otros Activos	5,111,944	5,133,407				
	1905 Gastos Pagados por Anticipado	0	0				
	1910 Cargos Diferidos	613,500	628,656				
	1970 Intangibles	359,531	359,531				
	1975 Amort de Intangibles	-292,998	-286,691				
	1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	38,100,735	40,479,491				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


ANIBAL GOMEZ 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 SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Septiembre 30 de 2013	Agosto 31 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES	36,507,408	35,436,304
41 Ingresos Fiscales	35,020,954	34,130,022
4110 No Tributarios	35,020,954	34,130,022
43 Venta de Servicios	240,368	190,663
4360 Servicios de Documentación	1,370	1,210
4390 Otros Servicios	238,998	189,453
47 Operaciones Institucionales	1,246,086	1,115,619
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,246,086	1,115,619
GASTOS OPERACIONALES	26,059,878	22,956,093
51 De Administración	7,850,142	6,601,675
5101 Sueldos y Salarios	3,342,915	2,936,786
5102 Contribuciones Imputadas	26,100	23,173
5103 Contribuciones Efectivas	570,150	497,641
5104 Aportes Sobre la Nomina	113,222	98,864
5111 Generales	3,680,048	2,942,940
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	117,707	102,271
54 Transferencias	385,973	349,307
5403 Corrientes al Gobierno Nacional	0	0
5423 Otras Transferencias	385,973	349,307
55 Gasto Publico Social	17,823,763	16,005,111
6 Costos de Ventas y Operación	37,676	37,676
63 Costos de Ventas de Servicios	37,676	37,676
EXCEDENTE OPERACIONAL	10,409,854	12,442,535
48 Otros Ingresos	2,860,644	2,974,424
4805 Financieros	280,435	244,832
4808 Ordinarios	0	0
4810 Extraordinarios	227,903	226,279
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,352,306	2,503,313
58 Otros Gastos	446,025	366,080
5805 Financieros	24,114	22,692
5808 Otros gastos Ordinarios	421,911	343,388
5810 Extraordinarios	0	0
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,824,473	15,050,879


EXCEDENTE DEL EJERCICIO




OLAFF FUELLO CASTILLO
Director



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



SAIDE ESCUDERO JAVLER
Sub. Activa y Financiera



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