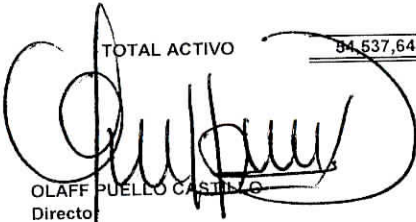


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 30 DE ABRIL DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Abril 30 de 2014	Marzo 31 de 2014		Abril 30 de 2014	Marzo 31 de 2014
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	CORRIENTE		Código	PASIVO	
	41,445,116	13,963,956			575,599 443,612
				CORRIENTE	575,599 443,612
11 Efectivo	15,654,818	6,817,607	24 Cuentas por Pagar	165,151	104,657
1105 Caja	2,053	2,053	2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	40,688
1110 Bancos y Corporaciones	15,652,765	6,815,554	2425 Acreedores	28,125	29,673
14 Deudores	25,725,059	7,073,861	2436 Retención en la Fuente	85,593	24,523
1401 Ingresos No Tributarios	23,687,432	5,018,202	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
1407 Prestacion de Servicios	132,328	144,926	2445 Impuesto al Valor Agregado	16,433	9,773
1470 Otros Deudores	15,629	21,063	25 Obligaciones Laborales	105,143	112,427
1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	2505 Salarios y Prest. Sociales	105,143	112,427
1480 Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375	27 Pasivos Estimados	305,305	226,528
15 Inventario	65,239	72,488	2715 Provision Para Prestaciones Sociales	305,305	226,528
1518 Materiales para Prest Servicios	65,239	72,488			
				PATRIMONIO	53,962,043 26,423,857
NO CORRIENTE	13,092,526	12,903,513	32 Patrimonio Institucional	53,962,043	26,423,857
16 Propiedades,Planta y Eq.	5,989,046	5,966,467	3208 Capital Fiscal	21,227,713	21,227,713
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3230 Resultados del Ejercicio	26,078,615	-1,487,943
1635 Bienes Muebles en Bodega	53,204	349,354	3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	75,891	75,891	3240 Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-2,158,996	-2,130,624
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	TOTAL PASIVO Y PATRI.	54,537,642	26,867,469
1655 Maquinaria y Equipo	143,914	143,914			
1660 Equipo Medico y Científico	1,857,147	1,546,881	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	357,888	357,888	81 Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1670 Equipo de Com y Comp.	902,209	873,209	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	877,001	877,001	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1680 Equipo de Comedor y Coc.	13,574	13,574	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,543,800	4,543,800
1685 Depreciación Acumulada	-3,213,832	-3,193,295	91 Respons. Contingentes	3,138,243	3,138,243
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763	93 Acreedoras de Control	1,405,557	1,405,557
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,906,905	1,908,435	99 Acreed.por Contra (Db)	-4,543,800	-4,543,800
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040			
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-295,135	-293,605			
19 Otros Activos	5,196,575	5,028,611			
1910 Cargos Diferidos	576,831	568,005			
1970 Intangibles	521,850	356,406			
1975 Amort de Intangibles	-334,017	-327,711			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			
TOTAL ACTIVO	54,537,642	26,867,469			


OLAFF PUELLO CASTILLO
Directo


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

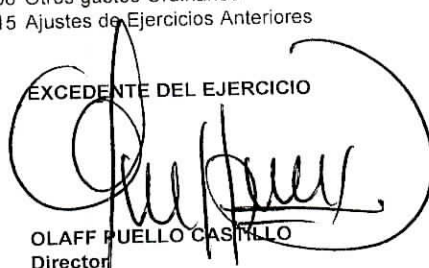

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Adttiva y Financiera


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 ABRIL DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Abril 30 de 2014	Marzo 31 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES	28,876,060	1,989,600
41 Ingresos Fiscales	28,209,526	1,491,122
4110 No Tributarios	28,209,526	1,491,122
43 Venta de Servicios	184,793	140,478
4360 Servicios de Documentación	414	26
4390 Otros Servicios	184,379	140,452
47 Operaciones Institucionales	481,741	358,000
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	481,741	358,000
GASTOS OPERACIONALES	8,468,163	5,480,546
51 De Administración	3,775,686	2,789,310
5101 Sueldos y Salarios	1,564,054	1,145,823
5102 Contribuciones Imputadas	14,054	14,054
5103 Contribuciones Efectivas	218,287	144,134
5104 Aportes Sobre la Nomina	43,306	28,578
5111 Generales	1,830,322	1,358,672
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	105,663	98,049
54 Transferencias	38,945	38,945
5423 Otras Transferencias	38,945	38,945
55 Gasto Publico Social	4,653,532	2,652,291
6 Costos de Ventas y Operación	67,318	60,069
63 Costos de Ventas de Servicios	67,318	60,069
EXCEDENTE OPERACIONAL	20,340,579	-3,551,015
48 Otros Ingresos	5,748,646	2,072,005
4805 Financieros	55,876	40,916
4810 Extraordinarios	8,227	4,485
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	5,684,543	2,026,604
58 Otros Gastos	10,610	8,933
5805 Financieros	8,452	6,775
5808 Otros gastos Ordinarios	2,130	2,130
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	28	28
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26,078,615	-1,487,943

EXCEDENTE DEL EJERCICIO



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