

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE AGOSTO DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Agosto 31 de	Julio 31 de	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 31 de	Julio 31 de
		2014	2014			2014	2014
	CORRIENTE	33,875,141	35,497,839		PASIVO	696,065	621,285
					CORRIENTE	696,065	621,285
11	Efectivo	27,103,116	30,728,556	24	Cuentas por Pagar	205,727	168,727
1105	Caja	2,053	2,053	2401	Adq de Bienes y Servicios	35,000	35,263
1110	Bancos y Corporaciones	27,101,063	30,726,503	2425	Acreedores	27,571	29,651
14	Deudores	6,737,438	4,734,696	2436	Retención en la Fuente	136,835	99,021
1401	Ingresos No Tributarios	4,684,002	2,672,309	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
1407	Prestacion de Servicios	140,857	149,808	2445	Impuesto al Valor Agregado	6,321	4,792
1470	Otros Deudores	22,909	22,909	25	Obligaciones Laborales	-41,199	-936
1475	Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	2505	Salarios y Prest. Sociales	-41,199	-936
1480	Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375	27	Pasivos Estimados	531,537	453,494
15	Inventario	34,587	34,587	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	531,537	453,494
1518	Materiales para Prest Servicios	34,587	34,587				
	NO CORRIENTE	12,817,868	12,885,753		PATRIMONIO	45,996,944	47,762,307
16	Propiedades, Planta y Eq.	5,917,365	5,937,207	32	Patrimonio Institucional	45,996,944	47,762,307
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	3208	Capital Fiscal	21,227,713	21,227,713
1635	Bienes Muebles en Bodega	48,197	51,677	3230	Resultados del Ejercicio	18,227,804	19,964,947
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	178,132	152,365	3235	Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3240	Superávit por Valoracion	4,431,911	4,431,911
1650	Redes, Lineas y Cables	3,982	3,982	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-2,273,284	-2,245,064
1655	Maquinaria y Equipo	118,147	143,914		TOTAL PASIVO Y PATRI.	46,693,009	48,383,592
1660	Equipo Medico y Científico	1,860,927	1,857,447				
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	328,536	357,888		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,416,875	1,444,250
1670	Equipo de Com y Comp.	904,126	903,583	81	Derechos Contingentes	1,330,482	1,357,857
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	808,669	808,669	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1680	Equipo de Comedor y Coc.	16,007	16,007	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1685	Depreciación Acumulada	-3,267,426	-3,276,393		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,608,934	4,608,934
1695	Prov. Para Protección P.P y E	-807,763	-807,763	91	Respons. Contingentes	3,138,243	3,138,243
17	Bienes de Ben y Uso Pub.	1,900,789	1,902,318	93	Acreedoras de Control	1,470,691	1,470,691
1710	Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	99	Acreed. por Contra (Db)	-4,608,934	-4,608,934
1785	Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-301,251	-299,722				
19	Otros Activos	4,999,714	5,046,228				
1910	Cargos Diferidos	401,368	441,575				
1970	Intangibles	525,678	525,678				
1975	Amort de Intangibles	-359,243	-352,936				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	46,693,009	48,383,592				

OLAFF FUELLO 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. No. 106742-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE AGOSTO DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**


Código Concepto	Agosto 31 de 2014	Julio 31 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES	34,113,099	31,660,231
41 Ingresos Fiscales	32,526,815	30,234,087
4110 No Tributarios	32,526,815	30,234,087
43 Venta de Servicios	304,691	295,039
4360 Servicios de Documentación	657	563
4390 Otros Servicios	304,034	294,476
47 Operaciones Institucionales	1,281,593	1,131,105
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,281,593	1,131,105
GASTOS OPERACIONALES	21,800,409	17,546,258
51 De Administración	7,995,960	7,199,891
5101 Sueldos y Salarios	3,272,296	2,840,506
5102 Contribuciones Imputadas	23,295	15,015
5103 Contribuciones Efectivas	473,872	440,738
5104 Aportes Sobre la Nomina	102,199	87,358
5111 Generales	3,959,068	3,671,173
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	165,230	145,101
54 Transferencias	324,145	281,633
5423 Otras Transferencias	324,145	281,633
55 Gasto Publico Social	13,480,304	10,064,734
6 Costos de Ventas y Operación	141,989	100,585
63 Costos de Ventas de Servicios	141,989	100,585
EXCEDENTE OPERACIONAL	12,170,701	14,013,388
48 Otros Ingresos	6,077,821	5,970,014
4805 Financieros	295,326	233,350
4810 Extraordinarios	71,876	26,046
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	5,710,619	5,710,618
58 Otros Gastos	20,718	18,455
5805 Financieros	14,416	12,676
5808 Otros gastos Ordinarios	3,177	2,654
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	3125	3125
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18,227,804	19,964,947

EXCEDENTE DEL EJERCICIO


18,227,804

19,964,947


OLAFF FUELLO 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