

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

	ACTIVO	Enero 31 de 2014	Diciembre 31 de 2013		PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 31 de 2014	Diciembre 31 de 2013
Código	CORRIENTE	13,893,803	16,089,510	Código	PASIVO	341,186	668,993
					CORRIENTE	341,186	668,993
11 Efectivo		7,628,012	8,100,135	24 Cuentas por Pagar		127,315	488,733
1105 Caja		2,053	0	2401 Adq de Bienes y Servicios		35,024	204,350
1110 Bancos y Corporaciones		7,625,959	8,100,135	2425 Acreedores		26,852	114,435
14 Deudores		6,155,300	7,840,605	2436 Retención en la Fuente		52,163	160,515
1401 Ingresos No Tributarios		4,062,442	5,779,093	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	1,018
1407 Prestacion de Servicios		150,417	111,197	2445 Impuesto al Valor Agregado		13,276	8,415
1470 Otros Deudores		52,771	60,645	25 Obligaciones Laborales		180,260	180,260
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	2505 Salarios y Prest. Sociales		180,260	180,260
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-4,158,375	27 Pasivos Estimados		33,611	-
15 Inventario		110,491	148,770	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		33,611	-
1518 Materiales para Prest Servicios		110,491	148,770				
	NO CORRIENTE	12,627,747	12,578,696		PATRIMONIO	26,180,364	27,999,213
16 Propiedades, Planta y Eq.		5,677,384	5,591,120	32 Patrimonio Institucional		26,180,364	27,999,213
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,227,713	17,711,094
1635 Bienes Muebles en Bodega		37,294	37,295	3230 Resultados del Ejercicio		-1,787,383	3,516,620
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		75,891	75,891	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		-2,074,677	-2,043,212
1655 Maquinaria y Equipo		143,914	143,914	TOTAL PASIVO Y PATRI.		<u>26,521,550</u>	<u>28,668,206</u>
1660 Equipo Medico y Científico		1,530,667	1,530,667				
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		357,888	357,888	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,444,250	1,444,250
1670 Equipo de Com y Comp.		872,124	872,124	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		877,001	767,107	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1680 Equipo de Comedor y Coc.		13,574	13,574	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1685 Depreciación Acumulada		-3,153,019	-3,129,390	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,544,673	4,544,673
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E		-807,763	-807,763	91 Respons. Contingentes		3,138,243	3,138,243
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,911,493	1,913,023	93 Acreedoras de Control		1,406,430	1,406,430
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	99 Acreed. por Contra (Db)		-4,544,673	-4,544,673
1715 Bienes Historicos y Culturales		-	0				
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-290,547	-289,017				
19 Otros Activos		5,038,870	5,074,553				
1910 Cargos Diferidos		565,651	595,028				
1970 Intangibles		356,406	356,406				
1975 Amort de Intangibles		-315,098	-308,792				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		<u>26,521,550</u>	<u>28,668,206</u>				

OLAFF PUELLLO 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 No. 106742-T

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

Código Concepto	Enero 31 de 2014	Diciembre 31 de 2013
INGRESOS OPERACIONALES	692,461	39,557,343
41 Ingresos Fiscales	498,134	37,465,574
4110 No Tributarios	498,134	37,465,574
43 Venta de Servicios	82,973	315,602
4360 Servicios de Documentación	-	1,448
4390 Otros Servicios	82,973	314,154
47 Operaciones Institucionales	111,354	1,776,167
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	111,354	1,776,167
GASTOS OPERACIONALES	2,543,721	39,525,039
51 De Administración	1,291,741	12,995,003
5101 Sueldos y Salarios	311,561	4,870,549
5102 Contribuciones Imputadas	10,824	62,143
5103 Contribuciones Efectivas	-	863,972
5104 Aportes Sobre la Nomina	-	170,794
5111 Generales	895,244	6,755,328
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	74,112	272,217
54 Transferencias	-	582,168
5423 Otras Transferencias	-	582,168
55 Gasto Publico Social	1,251,980	25,947,868
6 Costos de Ventas y Operación	38,279	37,676
63 Costos de Ventas de Servicios	38,279	37,676
EXCEDENTE OPERACIONAL	-1,889,539	-5,372
48 Otros Ingresos	103,903	3,988,756
4805 Financieros	15,700	358,124
4810 Extraordinarios	1,604	252,948
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	86,599	3,377,684
58 Otros Gastos	1,747	466,764
5805 Financieros	1,747	30,411
5808 Otros gastos Ordinarios	-	436,353
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,787,383	3,516,620

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Advta y Financiera

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