

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 28 DE FEBRERO DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	ACTIVO	Febrero 28 de 2014	Enero 31 de 2014		PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 28 de 2014	Enero 31 de 2014
Código	CORRIENTE	14,959,491	13,893,803	Código	PASIVO	979,303	341,186
					CORRIENTE	979,303	341,186
11 Efectivo		6,939,110	7,628,012	24 Cuentas por Pagar		673,181	127,315
1105 Caja		2,053	2,053	2401 Adq de Bienes y Servicios		573,077	35,024
1110 Bancos y Corporaciones		6,937,057	7,625,959	2425 Acreedores		40,952	26,852
14 Deudores		7,939,839	6,155,300	2436 Retención en la Fuente		46,453	52,163
1401 Ingresos No Tributarios		5,912,287	4,062,442	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	-
1407 Prestacion de Servicios		112,212	150,417	2445 Impuesto al Valor Agregado		12,699	13,276
1470 Otros Deudores		25,670	52,771	25 Obligaciones Laborales		155,935	180,260
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	2505 Salarios y Prest. Sociales		155,935	180,260
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-4,158,375	27 Pasivos Estimados		150,187	33,611
15 Inventario		80,542	110,491	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		150,187	33,611
1518 Materiales para Prest Servicios		80,542	110,491				
	NO CORRIENTE	12,923,877	12,627,747		PATRIMONIO	26,904,065	26,180,364
16 Propiedades, Planta y Eq.		5,986,100	5,677,384	32 Patrimonio Institucional		26,904,065	26,180,364
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,227,713	21,227,713
1635 Bienes Muebles en Bodega		349,354	37,294	3230 Resultados del Ejercicio		-1,035,747	-1,787,383
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		-2,102,612	-2,074,677
1655 Maquinaria y Equipo		143,914	143,914				
1660 Equipo Medico y Cientifico		1,546,881	1,530,667	TOTAL PASIVO Y PATRI.		27,883,368	26,521,550
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		357,888	357,888				
1670 Equipo de Com y Comp.		872,666	872,124	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,444,250	1,444,250
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		877,001	877,001	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1680 Equipo de Comedor y Coc.		13,574	13,574	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada		-3,173,119	-3,153,019	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E		-807,763	-807,763				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,909,964	1,911,493	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,543,800	4,544,673
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	91 Respons. Contingentes		3,138,243	3,138,243
1715 Bienes Historicos y Culturales		-	-	93 Acreedoras de Control		1,405,557	1,406,430
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-292,076	-290,547	99 Acreed. por Contra (Db)		-4,543,800	-4,544,673
19 Otros Activos		5,027,813	5,038,870				
1910 Cargos Diferidos		560,901	565,651				
1970 Intangibles		356,406	356,406				
1975 Amort de Intangibles		-321,405	-315,098				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		27,883,368	26,521,550				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

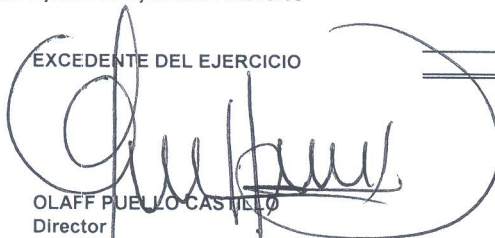
ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 106742-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 28 DE FEBRERO DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Febrero 28 de 2014	Enero 31 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES	965,077	692,461
41 Ingresos Fiscales	646,938	498,134
4110 No Tributarios	646,938	498,134
43 Venta de Servicios	79,371	82,973
4360 Servicios de Documentación	-	-
4390 Otros Servicios	79,371	82,973
47 Operaciones Institucionales	238,768	111,354
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	238,768	111,354
GASTOS OPERACIONALES	3,949,956	2,543,721
51 De Administración	2,036,797	1,291,741
5101 Sueldos y Salarios	755,917	311,561
5102 Contribuciones Imputadas	10,824	10,824
5103 Contribuciones Efectivas	68,635	-
5104 Aportes Sobre la Nomina	13,694	-
5111 Generales	1,108,790	895,244
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	78,937	74,112
54 Transferencias	-	-
5423 Otras Transferencias	-	-
55 Gasto Publico Social	1,913,159	1,251,980
6 Costos de Ventas y Operación	52,015	38,279
63 Costos de Ventas de Servicios	52,015	38,279
EXCEDENTE OPERACIONAL	-3,036,894	-1,889,539
48 Otros Ingresos	2,005,401	103,903
4805 Financieros	27,882	15,700
4810 Extraordinarios	1,801	1,604
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,975,718	86,599
58 Otros Gastos	4,254	1,747
5805 Financieros	4,126	1,747
5808 Otros gastos Ordinarios	100	-
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	28	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,035,747	-1,787,383


OLAFF PUEBLO 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