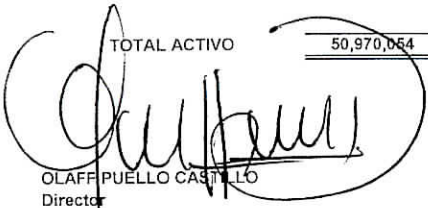



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
A 30 DE JUNIO DEL 2014  
( Cifras en Miles de Pesos )

	Junio 30 de 2014	Mayo 31 de 2014		Junio 30 de 2014	Mayo 31 de 2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>Código</b>			<b>Código</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>38,013,995</b>	<b>39,432,551</b>	<b>PASIVO</b>	<b>631,220</b>	<b>1,057,993</b>
11 Efectivo	32,815,441	33,045,893	<b>CORRIENTE</b>	<b>631,220</b>	<b>1,057,993</b>
1105 Caja	2,053	2,053	24 Cuentas por Pagar	123,613	574,245
1110 Bancos y Corporaciones	32,813,388	33,043,840	2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	465,435
14 Deudores	5,160,125	6,343,959	2425 Acreedores	28,877	45,167
1401 Ingresos No Tributarios	3,084,003	4,262,680	2436 Retención en la Fuente	46,912	55,076
1407 Prestacion de Servicios	163,665	170,817	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
1470 Otros Deudores	22,787	20,792	2445 Impuesto al Valor Agregado	12,824	8,567
1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	25 Obligaciones Laborales	45,876	98,893
1480 Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375	2505 Salarios y Prest. Sociales	45,876	98,893
15 Inventario	38,429	42,699	27 Pasivos Estimados	461,731	384,855
1518 Materiales para Prest Servicios	38,429	42,699	2715 Provision Para Prestaciones Sociales	461,731	384,855
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,956,059</b>	<b>12,986,553</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>50,338,834</b>	<b>51,361,111</b>
16 Propiedades,Planta y Eq.	5,956,215	5,977,580	32 Patrimonio Institucional	50,338,834	51,361,111
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal	21,227,713	21,227,713
1635 Bienes Muebles en Bodega	51,677	62,554	3230 Resultados del Ejercicio	22,513,256	23,506,335
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	152,365	75,891	3235 Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3240 Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911
1650 Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-2,216,846	-2,187,648
1655 Maquinaria y Equipo	143,914	143,914	<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>	<b>50,970,054</b>	<b>52,419,104</b>
1660 Equipo Medico y Científico	1,857,447	1,857,147	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1,444,250</b>	<b>1,444,250</b>
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	902,209	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	808,669	877,001	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1680 Equipo de Comedor y Coc.	16,007	13,574	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>4,608,934</b>	<b>4,556,860</b>
1685 Depreciación Acumulada	-3,256,011	-3,234,648	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	1,470,691	1,418,617
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,903,847	1,905,376	99 Acreed.por Contra (Db)	-4,608,934	-4,556,860
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040			
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-298,193	-296,664			
19 Otros Activos	5,095,997	5,103,597			
1910 Cargos Diferidos	488,866	490,160			
1970 Intangibles	521,850	521,850			
1975 Amort de Intangibles	-346,630	-340,324			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50,970,064</b>	<b>52,419,104</b>			

  
OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

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

  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub.Advta y Financiera

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE JUNIO DEL 2014  
( Cifras en Miles de Pesos )

Código Concepto	Junio 30 de 2014	Mayo 31 de 2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>30,028,798</b>	<b>29,569,055</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>28,803,612</b>	<b>28,526,025</b>
4110 No Tributarios	28,803,612	28,526,025
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>264,987</b>	<b>238,383</b>
4360 Servicios de Documentación	459	459
4390 Otros Servicios	264,528	237,924
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>960,199</b>	<b>804,647</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	960,199	804,647
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>13,293,973</b>	<b>11,787,406</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>6,170,286</b>	<b>5,305,701</b>
5101 Sueldos y Salarios	2,364,106	1,990,480
5102 Contribuciones Imputadas	14,329	14,329
5103 Contribuciones Efectivas	365,319	291,087
5104 Aportes Sobre la Nomina	72,442	57,857
5111 Generales	3,229,517	2,835,296
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	124,573	116,652
<b>54 Transferencias</b>	<b>182,385</b>	<b>182,385</b>
5423 Otras Transferencias	182,385	182,385
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>6,941,302</b>	<b>6,299,320</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>96,742</b>	<b>89,857</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	96,742	89,857
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>16,638,083</b>	<b>17,691,792</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>5,889,007</b>	<b>5,827,413</b>
4805 Financieros	167,974	118,703
4810 Extraordinarios	10,415	10,096
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	5,710,618	5,698,614
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>13,834</b>	<b>12,870</b>
5805 Financieros	11,675	10,711
5808 Otros gastos Ordinarios	2,130	2,130
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	29	29
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>22,513,256</b>	<b>23,506,335</b>

OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub.Adtiva y Financiera

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