

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

| ACTIVO | | Julio 31 de 2014 | Junio 30 de 2014 | PASIVO Y PATRIMONIO | | Julio 31 de 2014 | Junio 30 de 2014 |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código | CORRIENTE | | | Código | PASIVO | | |
| | | 35,497,839 | 38,013,995 | | | 621,285 | 631,220 |
| | 11 Efectivo | 30,728,556 | 32,815,441 | | CORRIENTE | 621,285 | 631,220 |
| 1105 | Caja | 2,053 | 2,053 | 24 Cuentas por Pagar | | | |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 30,726,503 | 32,813,388 | 2401 | Adq de Bienes y Servicios | 168,727 | 123,613 |
| | 14 Deudores | 4,734,696 | 5,160,125 | 2425 | Acreedores | 35,263 | 35,000 |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 2,672,309 | 3,084,003 | 2436 | Retención en la Fuente | 29,651 | 28,877 |
| 1407 | Prestacion de Servicios | 149,808 | 163,665 | 2440 | Impuesto, Contrib. Y Tasas | 99,021 | 46,912 |
| 1470 | Otros Deudores | 22,909 | 22,787 | 2445 | Impuesto al Valor Agregado | 4,792 | 12,824 |
| 1475 | Deudas de Dif. Cobro | 6,048,045 | 6,048,045 | | 25 Obligaciones Laborales | | |
| 1480 | Provisión Para Deudores | -4,158,375 | -4,158,375 | 2505 | Salarios y Prest. Sociales | -936 | 45,876 |
| | 15 Inventario | 34,587 | 38,429 | | | -936 | 45,876 |
| 1518 | Materiales para Prest Servicios | 34,587 | 38,429 | | 27 Pasivos Estimados | | |
| | NO CORRIENTE | 12,885,753 | 12,956,059 | 2715 | Provision Para Prestaciones Sociales | 453,494 | 461,731 |
| | 16 Propiedades, Planta y Eq. | 5,937,207 | 5,956,215 | | | 453,494 | 461,731 |
| 1605 | Terrenos | 3,500,000 | 3,500,000 | | PATRIMONIO | 47,762,307 | 50,338,834 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 51,677 | 51,677 | 32 Patrimonio Institucional | | | |
| 1637 | Propiedad Planta y E. No Exp | 152,365 | 152,365 | 3208 | Capital Fiscal | 47,762,307 | 50,338,834 |
| 1640 | Edificaciones | 2,225,831 | 2,225,831 | 3230 | Resultados del Ejercicio | 21,227,713 | 21,227,713 |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 3,982 | 3,982 | 3235 | Superávit por Donación | 19,964,947 | 22,513,256 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 143,914 | 143,914 | 3240 | Superávit por Valoración | 4,382,800 | 4,382,800 |
| 1660 | Equipo Médico y Científico | 1,857,447 | 1,857,447 | 3240 | Superávit por Valoración | 4,431,911 | 4,431,911 |
| 1665 | Muebles, Ens y Eq. Oficina | 357,888 | 357,888 | 3270 | Provisiones, deprecia y Amort | -2,245,064 | -2,216,846 |
| 1670 | Equipo de Com y Comp. | 903,583 | 902,209 | | TOTAL PASIVO Y PATRI. | 48,383,592 | 50,970,054 |
| 1675 | Equipo de Trans, Trac y Ele. | 808,669 | 808,669 | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1,444,250 | 1,444,250 |
| 1680 | Equipo de Comedor y Coc. | 16,007 | 16,007 | 81 | Derechos Contingentes | 1,357,857 | 1,357,857 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -3,276,393 | -3,258,011 | 83 | Deudoras de Control | 86,393 | 86,393 |
| 1695 | Prov. Para Protección P.P y E | -807,763 | -807,763 | 89 | Deudoras por Contra (Cr) | -1,444,250 | -1,444,250 |
| | 17 Bienes de Ben y Uso Pub. | 1,902,318 | 1,903,847 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 4,608,934 | 4,608,934 |
| 1710 | Bienes de Ben y Uso Pub. | 2,202,040 | 2,202,040 | 91 | Respons. Contingentes | 3,138,243 | 3,138,243 |
| 1785 | Amortiz. Acum. De Bien y Uso P | -299,722 | -298,193 | 93 | Acreedoras de Control | 1,470,691 | 1,470,691 |
| | 19 Otros Activos | 5,046,228 | 5,095,997 | 99 | Acreed por Contra (Db) | -4,608,934 | -4,608,934 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 441,575 | 488,866 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 525,678 | 521,850 | | | | |
| 1975 | Amort de Intangibles | -352,936 | -346,630 | | | | |
| 1999 | Valoraciones | 4,431,911 | 4,431,911 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 48,383,592 | 50,970,054 | | | | |


OLAFF PUELLO CASILERO
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 JULIO DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código Concepto | Julio 31 de 2014 | Junio 30 de 2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 31,660,231 | 30,028,798 |
| 41 Ingresos Fiscales | 30,234,087 | 28,803,612 |
| 4110 No Tributarios | 30,234,087 | 28,803,612 |
| 43 Venta de Servicios | 295,039 | 264,987 |
| 4360 Servicios de Documentación | 563 | 459 |
| 4390 Otros Servicios | 294,476 | 264,528 |
| 47 Operaciones Institucionales | 1,131,105 | 960,199 |
| 4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos | 1,131,105 | 960,199 |
| GASTOS OPERACIONALES | 17,546,258 | 13,293,973 |
| 51 De Administración | 7,199,891 | 6,170,286 |
| 5101 Sueldos y Salarios | 2,840,506 | 2,364,106 |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 15,015 | 14,329 |
| 5103 Contribuciones Efectivas | 440,738 | 365,319 |
| 5104 Aportes Sobre la Nomina | 87,358 | 72,442 |
| 5111 Generales | 3,671,173 | 3,229,517 |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 145,101 | 124,573 |
| 54 Transferencias | 281,633 | 182,385 |
| 5423 Otras Transferencias | 281,633 | 182,385 |
| 55 Gasto Publico Social | 10,064,734 | 6,941,302 |
| 6 Costos de Ventas y Operación | 100,585 | 96,742 |
| 63 Costos de Ventas de Servicios | 100,585 | 96,742 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 14,013,388 | 16,638,083 |
| 48 Otros Ingresos | 5,970,014 | 5,889,007 |
| 4805 Financieros | 233,350 | 167,974 |
| 4810 Extraordinarios | 26,046 | 10,415 |
| 4815 Ajuste Ejercicios Anteriores | 5,710,618 | 5,710,618 |
| 58 Otros Gastos | 18,455 | 13,834 |
| 5805 Financieros | 12,676 | 11,675 |
| 5808 Otros gastos Ordinarios | 2,654 | 2,130 |
| 5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3125 | 29 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 19,964,947 | 22,513,256 |

EXCEDENTE DEL EJERCICIO



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. 106742-T