

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

	ACTIVO	Marzo 31 de 2014	Febrero 28 de 2014		PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 31 de 2014	Febrero 28 de 2014
Código	CORRIENTE	13,963,956	14,959,491	Código	PASIVO	443,612	979,303
					CORRIENTE	443,612	979,303
11 Efectivo		6,817,607	6,939,110	24 Cuentas por Pagar		104,657	673,181
1105 Caja		2,053	2,053	2401 Adq de Bienes y Servicios		40,688	573,077
1110 Bancos y Corporaciones		6,815,554	6,937,057	2425 Acreedores		29,673	40,952
14 Deudores		7,073,861	7,939,839	2436 Retención en la Fuente		24,523	46,453
1401 Ingresos No Tributarios		5,018,202	5,912,287	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	-
1407 Prestacion de Servicios		144,926	112,212	2445 Impuesto al Valor Agregado		9,773	12,699
1470 Otros Deudores		21,063	25,670	25 Obligaciones Laborales		112,427	155,935
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	2505 Salarios y Prest. Sociales		112,427	155,935
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-4,158,375	27 Pasivos Estimados		226,528	150,187
15 Inventario		72,488	80,542	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		226,528	150,187
1518 Materiales para Prest Servicios		72,488	80,542				
	NO CORRIENTE	12,903,513	12,923,877		PATRIMONIO	26,423,857	26,904,065
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,966,467	5,986,100	32 Patrimonio Institucional		26,423,857	26,904,065
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,227,713	21,227,713
1635 Bienes Muebles en Bodega		349,354	349,354	3230 Resultados del Ejercicio		-1,487,943	-1,035,747
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 Valoración		4,431,911	4,431,911
1650 Redes,Lineas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-2,130,624	-2,102,612
1655 Maquinaria y Equipo		143,914	143,914	TOTAL PASIVO Y PATRI.		<u>26,867,469</u>	<u>27,883,368</u>
1660 Equipo Medico y Científico		1,546,881	1,546,881				
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.		873,209	872,666	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		877,001	877,001	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		-3,193,295	-3,173,119	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,543,800	4,543,800
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.		1,908,435	1,909,964	93 Acreedoras de Control		1,405,557	1,405,557
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	99 Acreed.por Contra (Db)		-4,543,800	-4,543,800
1715 Bienes Historicos y Culturales		-	-				
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-293,605	-292,076				
19 Otros Activos		5,028,611	5,027,813				
1910 Cargos Diferidos		568,005	560,901				
1970 Intangibles		356,406	356,406				
1975 Amort de Intangibles		-327,711	-321,405				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	<u>26,867,469</u>	<u>27,883,368</u>				

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 No.106742-T

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

Código Concepto	Marzo 31 de 2014	Febrero 28 de 2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,989,600</b>	<b>965,077</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>1,491,122</b>	<b>646,938</b>
4110 No Tributarios	1,491,122	646,938
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>140,478</b>	<b>79,371</b>
4360 Servicios de Documentación	26	-
4390 Otros Servicios	140,452	79,371
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>358,000</b>	<b>238,768</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	358,000	238,768
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,480,546</b>	<b>3,949,956</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>2,789,310</b>	<b>2,036,797</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,145,823	755,917
5102 Contribuciones Imputadas	14,054	10,824
5103 Contribuciones Efectivas	144,134	68,635
5104 Aportes Sobre la Nomina	28,578	13,694
5111 Generales	1,358,672	1,108,790
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	98,049	78,937
<b>54 Transferencias</b>	<b>38,945</b>	<b>-</b>
5423 Otras Transferencias	38,945	-
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>2,652,291</b>	<b>1,913,159</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>60,069</b>	<b>52,015</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	60,069	52,015
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-3,551,015</b>	<b>-3,036,894</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>2,072,005</b>	<b>2,005,401</b>
4805 Financieros	40,916	27,882
4810 Extraordinarios	4,485	1,801
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,026,604	1,975,718
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>8,933</b>	<b>4,254</b>
5805 Financieros	6,775	4,126
5808 Otros gastos Ordinarios	2,130	100
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	28	28
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,487,943</b>	<b>-1,035,747</b>

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