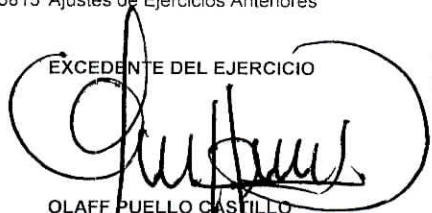


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MAYO DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Mayo 31 de 2014	Abril 30 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES	29,569,055	28,876,060
41 Ingresos Fiscales	28,526,025	28,209,526
4110 No Tributarios	28,526,025	28,209,526
43 Venta de Servicios	238,383	184,793
4360 Servicios de Documentación	459	414
4390 Otros Servicios	237,924	184,379
47 Operaciones Institucionales	804,647	481,741
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	804,647	481,741
GASTOS OPERACIONALES	11,787,406	8,468,163
51 De Administración	5,305,701	3,775,686
5101 Sueldos y Salarios	1,990,480	1,564,054
5102 Contribuciones Imputadas	14,329	14,054
5103 Contribuciones Efectivas	291,087	218,287
5104 Aportes Sobre la Nomina	57,857	43,306
5111 Generales	2,835,296	1,830,322
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	116,652	105,663
54 Transferencias	182,385	38,945
5423 Otras Transferencias	182,385	38,945
55 Gasto Publico Social	6,299,320	4,653,532
6 Costos de Ventas y Operación	89,857	67,318
63 Costos de Ventas de Servicios	89,857	67,318
EXCEDENTE OPERACIONAL	17,691,792	20,340,579
48 Otros Ingresos	5,827,413	5,748,646
4805 Financieros	118,703	55,876
4810 Extraordinarios	10,096	8,227
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	5,698,614	5,684,543
58 Otros Gastos	12,870	10,610
5805 Financieros	10,711	8,452
5808 Otros gastos Ordinarios	2,130	2,130
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	29	28
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	23,506,335	26,078,615



OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

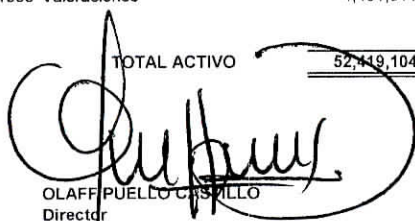

ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T



SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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

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

ACTIVO		Mayo 31 de 2014	Abril 30 de 2014	PASIVO Y PATRIMONIO		Mayo 31 de 2014	Abril 30 de 2014
Código	CORRIENTE			Código	PASIVO		
		39,432,551	41,445,116			1,057,993	575,599
					CORRIENTE	1,057,993	575,599
11 Efectivo		33,045,893	15,654,818	24 Cuentas por Pagar		574,245	165,151
1105 Caja		2,053	2,053	2401 Adq de Bienes y Servicios		465,435	35,000
1110 Bancos y Corporaciones		33,043,840	15,652,765	2425 Acreedores		45,167	28,125
14 Deudores		6,343,959	25,725,059	2436 Retención en la Fuente		55,076	85,593
1401 Ingresos No Tributarios		4,262,680	23,687,432	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	-
1407 Prestacion de Servicios		170,817	132,328	2445 Impuesto al Valor Agregado		8,567	16,433
1470 Otros Deudores		20,792	15,629	25 Obligaciones Laborales		98,893	105,143
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	2505 Salarios y Prest. Sociales		98,893	105,143
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-4,158,375	27 Pasivos Estimados		384,855	305,305
15 Inventario		42,699	65,239	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		384,855	305,305
1518 Materiales para Prest Servicios		42,699	65,239				
	NO CORRIENTE	12,986,553	13,092,526		PATRIMONIO	51,361,111	53,962,043
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,977,580	5,989,046	32 Patrimonio Institucional		51,361,111	53,962,043
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,227,713	21,227,713
1635 Bienes Muebles en Bodega		62,554	53,204	3230 Resultados del Ejercicio		23,506,335	26,078,615
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		-2,187,648	-2,158,996
1655 Maquinaria y Equipo		143,914	143,914	TOTAL PASIVO Y PATRI.		<u>52,419,104</u>	<u>54,537,642</u>
1660 Equipo Medico y Científico		1,857,147	1,857,147				
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.		902,209	902,209	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		-3,234,648	-3,213,832	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,556,860	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.		1,905,376	1,906,905	93 Acreedoras de Control		1,418,617	1,405,557
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	99 Acreed.por Contra (Db)		-4,556,860	-4,543,800
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-296,664	-295,135				
19 Otros Activos		5,103,597	5,196,575				
1910 Cargos Diferidos		490,160	576,831				
1970 Intangibles		521,850	521,850				
1975 Amort de Intangibles		-340,324	-334,017				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		<u>52,419,104</u>	<u>54,537,642</u>				


OLAFF PUELLO CASALLO
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