

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

ACTIVO		Noviembre 30 de 2014	Octubre 31 de 2014	PASIVO Y PATRIMONIO		Noviembre 30 de 2014	Octubre 31 de 2014
Código	CORRIENTE			Código	PASIVO		
		26,427,098	28,478,278			736,167	746,222
	11 Efectivo	19,446,812	21,512,592		CORRIENTE	736,167	746,222
1105	Caja	2,053	2,053	24 Cuentas por Pagar		160,934	182,870
1110	Bancos y Corporaciones	19,444,759	21,510,539	2401	Adq de Bienes y Servicios	49,943	43,804
	14 Deudores	6,949,158	6,934,558	2425	Acreedores	26,797	28,500
1401	Ingresos No Tributarios	4,497,728	4,893,432	2436	Retención en la Fuente	81,386	105,195
1407	Prestacion de Servicios	152,757	142,453	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
1420	Avances y Anticipios Entregados	400,000	0	2445	Impuesto al Valor Agregado	2,808	5,371
1470	Otros Deudores	9,003	9,003				
1475	Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	25 Obligaciones Laborales		38,905	-97,288
1480	Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375	2505	Salarios y Prest. Sociales	38,905	-97,288
	15 Inventario	31,128	31,128				
1518	Materiales para Prest Servicios	31,128	31,128	27 Pasivos Estimados		536,328	660,640
	NO CORRIENTE	12,705,216	12,718,888	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	536,328	660,640
	16 Propiedades, Planta y Eq.	5,825,916	5,841,054		PATRIMONIO	38,396,147	40,450,944
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	32 Patrimonio Institucional		38,396,147	40,450,944
1635	Bienes Muebles en Bodega	53,630	48,357	3208	Capital Fiscal	21,227,713	21,227,713
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	213,063	212,188	3230	Resultados del Ejercicio	10,709,844	12,737,059
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3235	Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1650	Redes, Líneas y Cables	3,982	3,982	3240	Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911
1655	Maquinaria y Equipo	118,147	118,147	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-2,356,121	-2,328,539
1660	Equipo Medico y Científico	1,859,094	1,860,927		TOTAL PASIVO Y PATRI.	39,132,314	41,197,166
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	323,783	328,536		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1670	Equipo de Com y Comp.	881,869	904,669	81	Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	737,183	737,183	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1680	Equipo de Comedor y Coc.	16,007	16,007	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1685	Depreciación Acumulada	-3,298,910	-3,307,010		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,623,060	4,610,049
1695	Prov. Para Protección P.P y E	-807,763	-807,763	91	Respons. Contingentes	3,138,243	3,138,243
	17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,896,201	1,897,730	93	Acreedoras de Control	1,484,817	1,471,806
1710	Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	99	Acreed. por Contra (Db)	-4,623,060	-4,610,049
1785	Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-305,839	-304,310				
	19 Otros Activos	4,983,099	4,980,104				
1910	Cargos Diferidos	403,647	394,370				
1970	Intangibles	525,678	525,678				
1975	Amort de Intangibles	-378,137	-371,855				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	39,132,314	41,197,166				

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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Noviembre 30 de 2014	Octubre 31 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES	37,716,241	37,130,520
41 Ingresos Fiscales	35,689,126	35,220,387
4110 No Tributarios	35,689,126	35,220,387
43 Venta de Servicios	355,916	338,370
4360 Servicios de Documentación	765	765
4390 Otros Servicios	355,151	337,605
47 Operaciones Institucionales	1,671,199	1,571,763
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,671,199	1,571,763
GASTOS OPERACIONALES	32,633,892	29,963,932
51 De Administración	9,985,697	10,424,705
5101 Sueldos y Salarios	4,516,506	4,123,958
5102 Contribuciones Imputadas	32,749	32,308
5103 Contribuciones Efectivas	694,365	622,731
5104 Aportes Sobre la Nomina	146,077	131,465
5111 Generales	4,341,217	5,272,009
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	254,783	242,234
54 Transferencias	365,816	365,815
5423 Otras Transferencias	365,816	365,815
55 Gasto Publico Social	22,282,379	19,173,412
6 Costos de Ventas y Operación	142,833	142,833
63 Costos de Ventas de Servicios	142,833	142,833
EXCEDENTE OPERACIONAL	4,939,516	7,023,755
48 Otros Ingresos	5,835,957	5,775,570
4805 Financieros	436,201	398,639
4810 Extraordinarios	137,843	116,424
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	5,261,913	5,260,507
58 Otros Gastos	65,629	62,266
5805 Financieros	18,534	17,394
5808 Otros gastos Ordinarios	43,877	41,654
5810 Extraordinarios	93	93
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	3125	3125
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10,709,844	12,737,059

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