

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

ACTIVO		Octubre 31 de 2014	Septiembre 30 de 2014	PASIVO Y PATRIMONIO		Octubre 31 de 2014	Septiembre 30 de 2014
Código	CORRIENTE			Código	PASIVO		
		28,478,278	30,429,023			746,222	671,306
11 Efectivo		21,512,592	23,575,383		CORRIENTE	746,222	671,306
1105 Caja		2,053	2,053	24 Cuentas por Pagar			
1110 Bancos y Corporaciones		21,510,539	23,573,330	2401 Adq de Bienes y Servicios		182,870	128,831
14 Deudores		6,934,558	6,822,512	2425 Acreedores		43,804	35,000
1401 Ingresos No Tributarios		4,893,432	4,749,530	2436 Retención en la Fuente		28,500	29,597
1407 Prestacion de Servicios		142,453	160,403	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		105,195	59,731
1470 Otros Deudores		9,003	22,909	2445 Impuesto al Valor Agregado		5,371	4,503
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	25 Obligaciones Laborales		-97,288	-41,199
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-4,158,375	2505 Salarios y Prest. Sociales		-97,288	-41,199
15 Inventario		31,128	31,128	27 Pasivos Estimados			
1518 Materiales para Prest Servicios		31,128	31,128	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		660,640	583,674
	NO CORRIENTE	12,718,888	12,753,491		PATRIMONIO	40,450,944	42,511,208
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,841,054	5,860,832	32 Patrimonio Institucional		40,450,944	42,511,208
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,227,713	21,227,713
1635 Bienes Muebles en Bodega		48,357	48,357	3230 Resultados del Ejercicio		12,737,059	14,769,710
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		212,188	212,188	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		-2,328,539	-2,300,926
1655 Maquinaria y Equipo		118,147	118,147		TOTAL PASIVO Y PATRI.	41,197,166	43,182,514
1660 Equipo Medico y Científico		1,860,927	1,860,927		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		328,536	328,536	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1670 Equipo de Com y Comp.		904,669	904,669	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.		737,183	737,183	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1680 Equipo de Comedor y Coc.		16,007	16,007		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,610,049	4,608,934
1685 Depreciación Acumulada		-3,307,010	-3,287,232	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		1,471,806	1,470,691
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,897,730	1,899,260	99 Acreed.por Contra (Db)		-4,610,049	-4,608,934
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040				
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-304,310	-302,780				
19 Otros Activos		4,980,104	4,993,399				
1910 Cargos Diferidos		394,370	401,359				
1970 Intangibles		525,678	525,678				
1975 Amort de Intangibles		-371,855	-365,549				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		41,197,166	43,182,514				

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 31 DE OCTUBRE DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Octubre 31 de 2014	Septiembre 30 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES	37,130,520	34,702,549
41 Ingresos Fiscales	35,220,387	32,931,714
4110 No Tributarios	35,220,387	32,931,714
43 Venta de Servicios	338,370	332,901
4360 Servicios de Documentación	765	726
4390 Otros Servicios	337,605	332,175
47 Operaciones Institucionales	1,571,763	1,437,934
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,571,763	1,437,934
GASTOS OPERACIONALES	29,963,932	25,881,339
51 De Administración	10,424,705	8,889,828
5101 Sueldos y Salarios	4,123,958	3,704,233
5102 Contribuciones Imputadas	32,308	29,205
5103 Contribuciones Efectivas	622,731	548,923
5104 Aportes Sobre la Nomina	131,465	116,961
5111 Generales	5,272,009	4,264,070
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	242,234	226,436
54 Transferencias	365,815	365,816
5423 Otras Transferencias	365,815	365,816
55 Gasto Publico Social	19,173,412	16,625,695
6 Costos de Ventas y Operación	142,833	142,833
63 Costos de Ventas de Servicios	142,833	142,833
EXCEDENTE OPERACIONAL	7,023,755	8,678,377
48 Otros Ingresos	5,775,570	6,151,375
4805 Financieros	398,639	346,229
4810 Extraordinarios	116,424	94,527
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	5,260,507	5,710,619
58 Otros Gastos	62,266	60,042
5805 Financieros	17,394	15,786
5808 Otros gastos Ordinarios	41,654	41,131
5810 Extraordinarios	93	-
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	3125	3125

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

12,737,059

14,769,710


OLAFF PUELLO CASBELLO
Director


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera


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


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