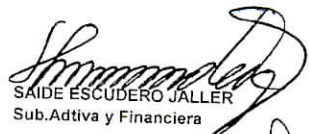


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Septiembre 30 de 2014	Agosto 31 de 2014			Septiembre 30 de 2014	Agosto 31 de 2014
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	CORRIENTE		Código	PASIVO		
	30,429,023	33,875,141			671,306	696,065
11 Efectivo	23,575,383	27,103,116		CORRIENTE	671,306	696,065
1105 Caja	2,053	2,053	24 Cuentas por Pagar			
1110 Bancos y Corporaciones	23,573,330	27,101,063	2401 Adq de Bienes y Servicios	128,831	205,727	
14 Deudores	6,822,512	6,737,438	2425 Acreedores	35,000	35,000	
1401 Ingresos No Tributarios	4,749,530	4,684,002	2436 Retención en la Fuente	29,597	27,571	
1407 Prestacion de Servicios	160,403	140,857	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	59,731	136,835	
1470 Otros Deudores	22,909	22,909	2445 Impuesto al Valor Agregado	4,503	6,321	
1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045				
1480 Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375	25 Obligaciones Laborales			
15 Inventario	31,128	34,587	2505 Salarios y Prest. Sociales	-41,199	-41,199	
1518 Materiales para Prest Servicios	31,128	34,587		-41,199	-41,199	
			27 Pasivos Estimados			
			2715 Provisión Para Prestaciones Sociales	583,674	531,537	
				583,674	531,537	
NO CORRIENTE	12,753,491	12,817,868		PATRIMONIO	42,511,208	45,996,944
16 Propiedades,Planta y Eq.	5,860,832	5,917,365	32 Patrimonio Institucional	42,511,208	45,996,944	
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal	21,227,713	21,227,713	
1635 Bienes Muebles en Bodega	48,357	48,197	3230 Resultados del Ejercicio	14,769,710	18,227,804	
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	212,188	178,132	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	-2,300,926	-2,273,284	
1655 Maquinaria y Equipo	118,147	118,147				
1660 Equipo Medico y Científico	1,860,927	1,860,927	TOTAL PASIVO Y PATRI.	43,182,514	46,693,009	
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina	328,536	328,536				
1670 Equipo de Com y Comp.	904,669	904,126	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250	
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	737,183	808,669	81 Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857	
1680 Equipo de Comedor y Coc.	16,007	16,007	83 Deudoras de Control	86,393	86,393	
1685 Depreciación Acumulada	-3,287,232	-3,267,426	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250	
1695 Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,899,260	1,900,789	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	-302,780	-301,251	93 Acreedoras de Control	1,470,691	1,470,691	
19 Otros Activos	4,993,399	4,999,714	99 Acreed.por Contra (Db)	-4,608,934	-4,608,934	
1910 Cargos Diferidos	401,359	401,368				
1970 Intangibles	525,678	525,678				
1975 Amort de Intangibles	-365,549	-359,243				
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO	43,182,514	46,693,009				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

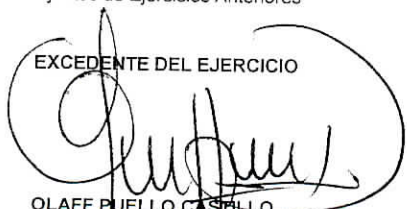

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Adtiva y Financiera


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


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 SEPTIEMBRE DEL 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Septiembre 30 de 2014	Agosto 31 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES	34,702,549	34,113,099
41 Ingresos Fiscales	32,931,714	32,526,815
4110 No Tributarios	32,931,714	32,526,815
43 Venta de Servicios	332,901	304,691
4360 Servicios de Documentación	726	657
4390 Otros Servicios	332,175	304,034
47 Operaciones Institucionales	1,437,934	1,281,593
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,437,934	1,281,593
GASTOS OPERACIONALES	25,881,339	21,800,409
51 De Administración	8,889,828	7,995,960
5101 Sueldos y Salarios	3,704,233	3,272,296
5102 Contribuciones Imputadas	29,205	23,295
5103 Contribuciones Efectivas	548,923	473,872
5104 Aportes Sobre la Nomina	116,961	102,199
5111 Generales	4,264,070	3,959,068
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	226,436	165,230
54 Transferencias	365,816	324,145
5423 Otras Transferencias	365,816	324,145
55 Gasto Publico Social	16,625,695	13,480,304
6 Costos de Ventas y Operación	142,833	141,989
63 Costos de Ventas de Servicios	142,833	141,989
EXCEDENTE OPERACIONAL	8,678,377	12,170,701
48 Otros Ingresos	6,151,375	6,077,821
4805 Financieros	346,229	295,326
4810 Extraordinarios	94,527	71,876
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	5,710,619	5,710,619
58 Otros Gastos	60,042	20,718
5805 Financieros	15,786	14,416
5808 Otros gastos Ordinarios	41,131	3,177
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	3125	3125
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,769,710	18,227,804


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