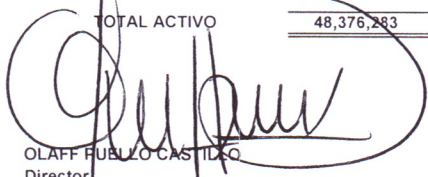
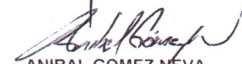


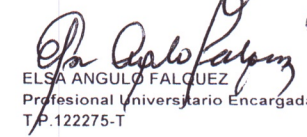
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE ABRIL DEL 2015  
( Cifras en Miles de Pesos )

Código	ACTIVO	Marzo 31 de		Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 31 de	
		Abril de 2015	2015			Abril de 2015	2015
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35,628,835</b>	<b>14,544,368</b>			<b>782,555</b>	<b>2,306,980</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,747,448</b>	<b>12,706,145</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>47,593,728</b>	<b>24,943,533</b>
11	Efectivo	29,135,883	7,536,474	24	Cuentas por Pagar	214,191	1,806,163
1105	Caja	2,147	2,147	2401	Adq de Bienes y Servicios	35,000	1,690,272
1110	Bancos y Corporaciones	29,133,736	7,534,327	2425	Acreedores	28,209	30,927
14	Deudores	6,474,595	6,989,537	2436	Retención en la Fuente	141,398	76,299
1401	Ingresos No Tributarios	3,831,319	4,348,145	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	6,621	6,621
1407	Prestacion de Servicios	119,842	117,773	2445	Impuesto al Valor Agregado	2,963	2,044
1420	Avances y Anticipos Entregados	700,000	700,000	25	Obligaciones Laborales	261,101	271,351
1470	Otros Deudores	-66,236	-66,051	2505	Salarios y Prest. Sociales	261,101	271,351
1475	Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	27	Pasivos Estimados	307,263	229,466
1480	Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	307,263	229,466
15	Inventario	18,357	18,357				
1518	Materiales para Prest Servicios	18,357	18,357				
16	Propiedades, Planta y Eq.	6,026,220	5,962,219	32	Patrimonio Institucional	47,593,728	24,943,533
1605	Terrenos	3,499,332	3,500,000	3208	Capital Fiscal	22,338,340	22,338,340
1635	Bienes Muebles en Bodega	40,119	53,416	3230	Resultados del Ejercicio	18,915,973	-3,781,554
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	210,133	251,283	3235	Superávit por Donación	4,387,950	4,387,950
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	-2,480,446	-2,433,114
1655	Maquinaria y Equipo	258,742	258,742		<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>	<b>48,376,283</b>	<b>27,250,513</b>
1660	Equipo Medico y Científico	2,016,657	1,900,794		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1,444,250</b>	<b>1,444,250</b>
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	321,878	322,902	81	Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1670	Equipo de Com y Comp.	897,552	851,988	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.	15,934	15,934		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5,784,619</b>	<b>5,761,192</b>
1685	Depreciación Acumulada	-3,393,360	-3,352,073	91	Respons. Contingentes	4,276,375	4,276,375
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763	93	Acreedoras de Control	1,508,244	1,484,817
17	Bienes de Ben y Uso Pub.	1,888,555	1,890,084	99	Acreed por Contra (Db)	-5,784,619	-5,761,192
1710	Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040				
1715	Bienes Historicos y Culturales	-	-				
1785	Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-313,485	-311,956				
19	Otros Activos	4,832,673	4,853,842				
1910	Cargos Diferidos	274,132	291,453				
1970	Intangibles	526,328	526,328				
1975	Amort. de Intangibles	-399,698	-395,850				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>48,376,283</b>	<b>27,250,513</b>				

  
OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

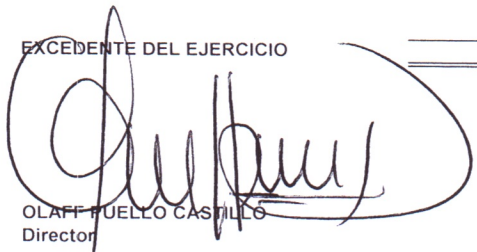
  
ANIBAL GOMEZ MEVA  
Revisor Fiscal  
T.P. 137353-T

  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera

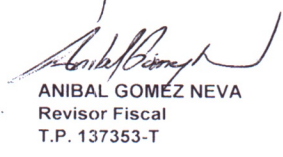
  
ELSA ANGULO FALQUEZ  
Profesional Universitario Encargada de las Funciones del Contador  
T.P. 122275-T


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 DE ABRIL DEL 2015  
( Cifras en Miles de Pesos )

Código Concepto	Abril 30 de 2015	Marzo 31 de 2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28,208,844</b>	<b>1,496,746</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>27,676,541</b>	<b>1,068,272</b>
4110 No Tributarios	27,676,541	1,068,272
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>59,947</b>	<b>54,137</b>
4360 Servicios de Documentación	193	125
4390 Otros Servicios	59,754	54,012
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>472,356</b>	<b>374,337</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	472,356	374,337
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,753,891</b>	<b>6,844,194</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>4,369,862</b>	<b>3,380,583</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,636,476	1,221,337
5102 Contribuciones Imputadas	3,328	3,329
5103 Contribuciones Efectivas	220,185	147,894
5104 Aportes Sobre la Nomina	43,880	29,363
5111 Generales	2,338,903	1,876,165
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	127,090	102,495
<b>54 Transferencias</b>	<b>106,028</b>	<b>57,005</b>
5423 Otras Transferencias	106,028	57,005
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>6,278,001</b>	<b>3,406,606</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>91,047</b>	<b>9,078</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	91,047	9,078
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>17,363,906</b>	<b>-5,356,526</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>1,647,237</b>	<b>1,581,545</b>
4805 Financieros	85,701	50,742
4810 Extraordinarios	101,827	79,721
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,459,709	1,451,082
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>95,170</b>	<b>6,573</b>
5805 Financieros	6,338	4,903
5808 Otros gastos Ordinarios	88,832	1,670
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>18,915,973</b>	<b>-3,781,554</b>

  
OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera

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

  
ELISA ANGUJO FALQUEZ  
Profesional Universitario Encargada de las Fi  
T.P.122275-T