

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Agosto 31 de 2015	Julio 31 de 2015	PASIVO Y PATRIMONIO		Agosto 31 de 2015	Julio 31 de 2015
Código	CORRIENTE	29,245,755	29,338,058	Código	PASIVO	1,352,697	1,089,995
					CORRIENTE	1,352,697	1,089,995
11 Efectivo		23,294,446	22,326,071	24 Cuentas por Pagar		249,431	362,439
1105 Caja		2,147	2,147	2401 Adq de Bienes y Servicios		74,728	33,724
1110 Bancos y Corporaciones		23,292,299	22,323,924	2425 Acreedores		32,400	40,722
14 Deudores		5,936,917	6,993,630	2436 Retención en la Fuente		136,265	283,922
1401 Ingresos No Tributarios		3,881,536	4,133,527	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	-
1407 Prestacion de Servicios		118,662	136,669	2445 Impuesto al Valor Agregado		6,038	4,071
1420 Avances y Anticipos Entregados		-	900,000	25 Obligaciones Laborales		149,166	186,346
1470 Otros Deudores		47,049	-66,236	2505 Salarios y Prest. Sociales		149,166	186,346
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	27 Pasivos Estimados		608,793	541,210
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-4,158,375	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		608,793	541,210
15 Inventario		14,392	18,357	29 Otros Pasivos		345,307	-
1518 Materiales para Prest Servicios		14,392	18,357	2905 Recaudos a Favor de Terceros		345,307	-
	NO CORRIENTE	12,594,390	12,685,629		PATRIMONIO	40,487,448	40,933,692
16 Propiedades,Planta y Eq.		5,994,595	6,021,256	32 Patrimonio Institucional		40,487,448	40,933,692
1605 Terrenos		3,499,333	3,499,333	3208 Capital Fiscal		22,338,340	22,338,340
1635 Bienes Muebles en Bodega		79,275	79,275	3230 Resultados del Ejercicio		11,928,441	12,342,674
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		218,851	218,851	3235 Superávit por Donación		4,387,950	4,387,950
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		-2,599,194	-2,567,183
1655 Maquinaria y Equipo		240,340	240,340	TOTAL PASIVO Y PATRI.		<u>41,840,145</u>	<u>42,023,687</u>
1660 Equipo Medico y Científico		2,012,304	2,012,304		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		324,070	324,070	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1670 Equipo de Com y Comp.		856,384	856,384	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.		16,284	16,284		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,750,562	5,748,687
1685 Depreciación Acumulada		-3,411,479	-3,384,818	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		1,474,187	1,472,312
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,882,438	1,883,968	99 Acreed.por Contra (Db)		-5,750,562	-5,748,687
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040				
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-319,602	-318,072				
19 Otros Activos		4,717,357	4,780,405				
1910 Cargos Diferidos		164,725	223,951				
1970 Intangibles		535,814	535,814				
1975 Amort de Intangibles		-415,093	-411,271				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		<u>41,840,145</u>	<u>42,023,687</u>				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

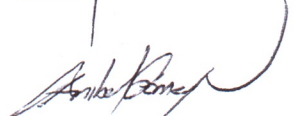
SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera

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 AGOSTO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Agosto 31 de 2015	Julio 31 de 2015
INGRESOS OPERACIONALES	38,934,487	34,191,737
41 Ingresos Fiscales	37,610,385	33,116,547
4110 No Tributarios	37,610,385	33,116,547
43 Venta de Servicios	123,605	111,666
4360 Servicios de Documentación	398	398
4390 Otros Servicios	123,207	111,268
47 Operaciones Institucionales	1,200,497	963,524
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,200,497	963,524
GASTOS OPERACIONALES	28,784,482	23,533,892
51 De Administración	10,084,756	7,921,806
5101 Sueldos y Salarios	3,615,575	3,163,978
5102 Contribuciones Imputadas	15,057	11,883
5103 Contribuciones Efectivas	537,580	447,049
5104 Aportes Sobre la Nomina	106,868	88,296
5111 Generales	5,621,683	4,040,138
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	187,993	170,462
54 Transferencias	226,102	226,102
5423 Otras Transferencias	226,102	226,102
55 Gasto Publico Social	18,473,624	15,385,984
6 Costos de Ventas y Operación	95,013	91,047
63 Costos de Ventas de Servicios	95,013	91,047
EXCEDENTE OPERACIONAL	10,054,992	10,566,798
48 Otros Ingresos	1,997,608	1,897,809
4805 Financieros	327,305	270,922
4810 Extraordinarios	188,282	144,866
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,482,021	1,482,021
58 Otros Gastos	124,159	121,933
5805 Financieros	13,063	10,837
5808 Otros gastos Ordinarios	111,096	111,096
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11,928,441	12,342,674


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