

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 28 DE FEBRERO DEL 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Febrero 28 de 2015	Enero 31 de 2015
INGRESOS OPERACIONALES	741,436	159,183
41 Ingresos Fiscales	458,622	47,676
4110 No Tributarios	458,622	47,676
43 Venta de Servicios	41,322	71
4360 Servicios de Documentación	85	71
4390 Otros Servicios	41,237	0
47 Operaciones Institucionales	241,492	111,436
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	241,492	111,436
GASTOS OPERACIONALES	3,775,297	1,076,821
51 De Administración	2,120,025	1,076,821
5101 Sueldos y Salarios	763,093	340,573
5102 Contribuciones Imputadas	1,468	0
5103 Contribuciones Efectivas	68,208	2,116
5104 Aportes Sobre la Nomina	14,366	
5111 Generales	1,179,050	656,404
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	93,840	81,960
54 Transferencias		
5423 Otras Transferencias		
55 Gasto Publico Social	1,655,272	0
6 Costos de Ventas y Operación	9,078	0
63 Costos de Ventas de Servicios	9,078	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	-3,042,939	-917,638
48 Otros Ingresos	1,456,146	168,062
4805 Financieros	33,685	20,630
4810 Extraordinarios	51,100	22,008
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,371,361	125,424
58 Otros Gastos	4,410	2,022
5805 Financieros	2,263	1,399
5808 Otros gastos Ordinarios	1,147	623
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,591,203	-751,598

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DEL 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

	Febreiro 28 de 2015	Enero 31 de 2015		Febreiro 28 de 2015	Enero 31 de 2015
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CÓDIGO	CORRIENTE		CÓDIGO	PASIVO	
	16,634,359	15,759,119		2,217,462	526,352
				CORRIENTE	2,217,462
					526,352
11 Efectivo	9,411,764	9,099,813	24 Cuentas por Pagar	1,757,250	115,850
1105 Caja	2,147	2,147	2401 Adq de Bienes y Servicios	1,699,869	35,270
1110 Bancos y Corporaciones	9,409,617	9,097,666	2425 Acreedores	25,380	26,571
14 Deudores	7,204,238	6,631,870	2436 Retención en la Fuente	18,782	54,009
1401 Ingresos No Tributarios	4,477,598	4,244,822	2440 Impuesto Contrib Y Tasas	6,621	
1407 Prestacion de Servicios	142,265	102,673	2445 Impuesto al Valor Agregado	6,598	0
1420 Avances y Anticipos Entregados	700,000	400,000	25 Obligaciones Laborales	307,281	336,244
1470 Otros Deudores	-5,295	-5,295	2505 Salarios y Prest Sociales	307,281	336,244
1475 Deudas de Dif Cobro	6,048,045	6,048,045	27 Pasivos Estimados	152,931	74,258
1480 Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375	2715 Provision Para Prestaciones Sociales	152,931	74,258
15 Inventario	18,357	27,436			
1518 Materiales para Prest Servicios	18,357	27,436			
				PATRIMONIO	27,127,593
	NO CORRIENTE	12,710,696			27,992,903
16 Propiedades,Planta y Eq.	5,950,551	5,930,017	32 Patrimonio Institucional	27,127,593	27,992,903
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal	22,338,340	22,338,340
1635 Bienes Muebles en Bodega	53,416	56,361	3230 Resultados del Ejercicio	-1,591,203	-751,598
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	214,453	213,945	3235 Superávit por Donación	4,387,950	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	2,439,405	2,408,550
1655 Maquinaria y Equipo	258,742	258,742			
1660 Equipo Medico y Cientifico	1,900,794	1,859,456	TOTAL PASIVO Y PATRI.	29,345,055	28,519,255
1665 Muebles,Ens y Eq Oficina	323,783	323,783			
1670 Equipo de Com y Comp.	887,937	881,257	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1675 Equipo de Trans,Trac y Ele.	737,183	737,183	81 Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1680 Equipo de Comedor y Coc.	15,934	15,934	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada	-3,363,741	-3,338,694	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1695 Prov. Para Protección P P y E	-807,763	-807,763			
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,891,614	1,893,143	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,761,192	5,761,192
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	91 Respons. Contingentes	4,276,375	4,276,375
1715 Bienes Historicos y Culturales			93 Acreedoras de Control	1,484,817	1,484,817
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-310,426	-308,897	99 Acreed por Contra (Db)	5,761,192	5,761,192
19 Otros Activos	4,868,531	4,936,976			
1910 Cargos Difendos	302,294	367,111			
1970 Intangibles	526,328	525,678			
1975 Amort de Intangibles	-392,002	-387,724			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			
TOTAL ACTIVO	29,345,055	28,519,255			

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