

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

	ACTIVO	Julio 31 de 2015	Junio 30 de 2015		PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 31 de 2015	Junio 30 de 2015
Código	CORRIENTE	29,338,058	31,698,567	Código	PASIVO	1,089,995	956,623
					CORRIENTE	1,089,995	956,623
11 Efectivo		22,326,071	24,462,959	24 Cuentas por Pagar		362,439	269,623
1105 Caja		2,147	2,147	2401 Adq de Bienes y Servicios		33,724	38,928
1110 Bancos y Corporaciones		22,323,924	24,460,812	2425 Acreedores		40,722	29,402
14 Deudores		6,993,630	7,217,251	2436 Retención en la Fuente		283,922	190,528
1401 Ingresos No Tributarios		4,133,527	4,376,599	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	6,651
1407 Prestacion de Servicios		136,669	117,218	2445 Impuesto al Valor Agregado		4,071	4,114
1420 Avances y Anticipos Entregados		900,000	900,000	25 Obligaciones Laborales		186,346	223,621
1470 Otros Deudores		-66,236	-66,236	2505 Salarios y Prest. Sociales		186,346	223,621
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	27 Pasivos Estimados		541,210	463,379
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-4,158,375	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		541,210	463,379
15 Inventario		18,357	18,357				
1518 Materiales para Prest Servicios		18,357	18,357				
	NO CORRIENTE	12,685,629	12,718,316		PATRIMONIO	40,933,692	43,460,260
16 Propiedades, Planta y Eq.		6,021,256	6,054,272	32 Patrimonio Institucional		40,933,692	43,460,260
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		12,342,674	14,837,227
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		218,851	226,743	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, Líneas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-2,567,183	-2,535,168
1655 Maquinaria y Equipo		240,340	240,340	TOTAL PASIVO Y PATRI.		42,023,687	44,416,883
1660 Equipo Médico y Científico		2,012,304	2,012,304				
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		324,070	325,350	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,444,250	1,444,250
1670 Equipo de Com y Comp.		856,384	856,366	81 Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		737,183	737,183	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1680 Equipo de Comedor y Coc.		16,284	16,284	89 Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1685 Depreciación Acumulada		-3,384,818	-3,360,956	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,748,687	5,748,687
1695 Prov. Para Protección P.P y E.		-807,763	-807,763	91 Respons. Contingentes		4,276,375	4,276,375
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,883,968	1,885,497	93 Acreedoras de Control		1,472,312	1,472,312
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	99 Acreed por Contra (Db)		-5,748,687	-5,748,687
1715 Bienes Históricas y Culturales		-	-				
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-318,072	-316,543				
19 Otros Activos		4,780,405	4,778,547				
1910 Cargos Diferidos		223,951	218,272				
1970 Intangibles		535,814	535,814				
1975 Amort de Intangibles		-411,271	-407,450				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		42,023,687	44,416,883				

OLAFF PUELO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

EISA 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 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Julio 31 de 2015	Junio 30 de 2015
INGRESOS OPERACIONALES	34,191,737	31,908,211
41 Ingresos Fiscales	33,116,547	31,033,196
4110 No Tributarios	33,116,547	31,033,196
43 Venta de Servicios	111,666	85,696
4360 Servicios de Documentación	398	231
4390 Otros Servicios	111,268	85,465
47 Operaciones Institucionales	963,524	789,319
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	963,524	789,319
GASTOS OPERACIONALES	23,533,892	18,718,414
51 De Administración	7,921,806	6,366,843
5101 Sueldos y Salarios	3,163,978	2,571,418
5102 Contribuciones Imputadas	11,883	9,725
5103 Contribuciones Efectivas	447,049	361,263
5104 Aportes Sobre la Nomina	88,296	72,634
5111 Generales	4,040,138	3,204,620
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	170,462	147,183
54 Transferencias	226,102	180,406
5423 Otras Transferencias	226,102	180,406
55 Gasto Publico Social	15,385,984	12,171,165
6 Costos de Ventas y Operación	91,047	91,047
63 Costos de Ventas de Servicios	91,047	91,047
EXCEDENTE OPERACIONAL	10,566,798	13,098,750
48 Otros Ingresos	1,897,809	1,850,881
4805 Financieros	270,922	224,954
4810 Extraordinarios	144,866	144,843
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,482,021	1,481,084
58 Otros Gastos	121,933	112,404
5805 Financieros	10,837	9,128
5808 Otros gastos Ordinarios	111,096	103,276
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,342,674	14,837,227


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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