

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DEL 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

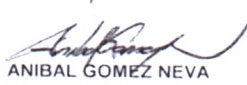
Código Concepto	Marzo 31 de 2015	Febrero 28 de 2015
INGRESOS OPERACIONALES	1,496,746	741,436
41 Ingresos Fiscales	1,068,272	458,622
4110 No Tributarios	1,068,272	458,622
43 Venta de Servicios	54,137	41,322
4360 Servicios de Documentación	125	85
4390 Otros Servicios	54,012	41,237
47 Operaciones Institucionales	374,337	241,492
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	374,337	241,492
GASTOS OPERACIONALES	6,844,194	3,775,297
51 De Administración	3,380,583	2,120,025
5101 Sueldos y Salarios	1,221,337	763,093
5102 Contribuciones Imputadas	3,329	1,468
5103 Contribuciones Efectivas	147,894	68,208
5104 Aportes Sobre la Nomina	29,363	14,366
5111 Generales	1,876,165	1,179,050
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	102,495	93,840
54 Transferencias	57,005	
5423 Otras Transferencias	57,005	
55 Gasto Publico Social	3,406,606	1,655,272
6 Costos de Ventas y Operación	9,078	9,078
63 Costos de Ventas de Servicios	9,078	9,078
EXCEDENTE OPERACIONAL	-5,356,526	-3,042,939
48 Otros Ingresos	1,581,545	1,456,146
4805 Financieros	50,742	33,685
4810 Extraordinarios	79,721	51,100
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,451,082	1,371,361
58 Otros Gastos	6,573	4,410
5805 Financieros	4,903	3,263
5808 Otros gastos Ordinarios	1,670	1,147

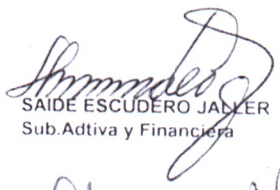
EXCEDENTE DEL EJERCICIO


-3,781,554

-1,591,203


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JANLER
Sub. Activa y Financiera


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P. 106742-T

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

ACTIVO		Marzo 31 de 2015	Febrero 28 de 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE	14,544,368	16,634,359	Código	PASIVO
11 Efectivo		7,536,474	9,411,764	24 Cuentas por Pagar	1,806,163
1105 Caja		2,147	2,147	2401 Adq de Bienes y Servicios	1,690,272
1110 Bancos y Corporaciones		7,534,327	9,409,617	2425 Acreedores	30,927
14 Deudores		6,989,537	7,204,238	2436 Retención en la Fuente	76,299
1401 Ingresos No Tributarios		4,348,145	4,477,598	2440 Impuesto, Contrib Y Tasas	6,621
1407 Prestacion de Servicios		117,773	142,265	2445 Impuesto al Valor Agregado	2,044
1420 Avances y Anticipos Entregados		700,000	700,000	25 Obligaciones Laborales	271,351
1470 Otros Deudores		66,051	5,295	2505 Salarios y Prest Sociales	271,351
1475 Deudas de Dif Cobro		6,048,045	6,048,045	27 Pasivos Estimados	229,466
1480 Provisión Para Deudores		-4,158,375	-4,158,375	2715 Provisión Para Prestaciones Sociales	229,466
15 Inventario		18,357	18,357	32 Patrimonio Institucional	24,943,533
1518 Materiales para Prest Servicios		18,357	18,357	3208 Capital Fiscal	22,338,340
	NO CORRIENTE	12,706,145	12,710,696	3230 Resultados del Ejercicio	3,781,554
16 Propiedades, Planta y Eq.		5,962,219	5,950,551	3235 Superávit por Donación	4,387,950
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3240 Superávit por Valoración	4,431,911
1635 Bienes Muebles en Bodega		53,416	53,416	3270 Provisiones, deprecia y Amort	2,433,114
1637 Propiedad Planta y E No Exp		251,283	214,453	TOTAL PASIVO Y PATRI.	27,250,513
1640 Edificaciones		2,225,831	2,225,831		29,345,055
1650 Redes, Líneas y Cables		3,982	3,982	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250
1655 Maquinaria y Equipo		258,742	258,742	81 Derechos Contingentes	1,357,857
1660 Equipo Médico y Científico		1,900,794	1,900,794	83 Deudoras de Control	86,393
1665 Muebles, Ens y Eq Oficina		322,902	323,783	89 Deudoras por Contra (Cr)	1,444,250
1670 Equipo de Com y Comp		851,988	887,937	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,761,192
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele		737,183	737,183	91 Respons Contingentes	4,276,375
1680 Equipo de Comedor y Coc		15,934	15,934	93 Acreedoras de Control	1,484,817
1685 Depreciación Acumulada		-3,352,073	-3,363,741	99 Acreed por Contra (Db)	5,761,192
1695 Prov Para Protección P.P y E		-807,763	-807,763		
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,890,084	1,891,614		
1710 Bienes de Ben y Uso Pub		2,202,040	2,202,040		
1715 Bienes Históricos y Culturales		-	-		
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-311,956	-310,426		
19 Otros Activos		4,853,842	4,868,531		
1910 Cargos Diferidos		291,453	302,294		
1970 Intangibles		526,328	526,328		
1975 Amort de Intangibles		395,850	392,002		
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911		
TOTAL ACTIVO		27,250,513	29,345,055		

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

ANA MIDENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P No. 106742-T