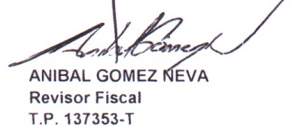


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DEL 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Mayo de 2015	Abril de 2015	PASIVO Y PATRIMONIO		Mayo de 2015	Abril de 2015
Código	CORRIENTE	35,082,802	35,628,835	Código	PASIVO	809,726	782,555
	11 Efectivo	28,384,825	29,135,883		CORRIENTE	809,726	782,555
1105	Caja	2,147	2,147	24 Cuentas por Pagar	190,479	214,191	
1110	Bancos y Corporaciones	28,382,678	29,133,736	2401	Adq de Bienes y Servicios	35,219	35,000
	14 Deudores	6,679,620	6,474,595	2425	Acreedores	27,155	28,209
1401	Ingresos No Tributarios	3,835,966	3,831,319	2436	Retención en la Fuente	119,132	141,398
1407	Prestacion de Servicios	120,220	119,842	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	6,621	6,621
1420	Avances y Anticipos Entregados	900,000	700,000	2445	Impuesto al Valor Agregado	2,352	2,963
1470	Otros Deudores	-66,236	-66,236		25 Obligaciones Laborales	235,448	261,101
1475	Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	2505	Salarios y Prest. Sociales	235,448	261,101
1480	Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375		27 Pasivos Estimados	383,799	307,263
	15 Inventario	18,357	18,357	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	383,799	307,263
1518	Materiales para Prest Servicios	18,357	18,357		PATRIMONIO	47,051,813	47,593,728
	NO CORRIENTE	12,778,737	12,747,448		32 Patrimonio Institucional	47,051,813	47,593,728
	16 Propiedades,Planta y Eq.	6,094,210	6,026,221	3208	Capital Fiscal	22,338,340	22,338,340
1605	Terrenos	3,499,333	3,499,333	3230	Resultados del Ejercicio	18,396,407	18,915,973
1635	Bienes Muebles en Bodega	120,725	40,119	3235	Superávit por Donación	4,387,950	4,387,950
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	212,294	210,133	3240	Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-2,502,795	-2,480,446
1650	Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982		TOTAL PASIVO Y PATRI.	47,861,539	48,376,283
1655	Maquinaria y Equipo	258,743	258,742		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1660	Equipo Medico y Científico	2,012,304	2,016,657	81	Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	325,466	321,878	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1670	Equipo de Com y Comp.	900,427	897,552	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.	737,183	737,183		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,784,619	5,784,619
1680	Equipo de Comedor y Coc.	15,934	15,934	91	Respons. Contingentes	4,276,375	4,276,375
1685	Depreciación Acumulada	-3,410,249	-3,393,360	93	Acreedoras de Control	1,508,244	1,508,244
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E.	-807,763	-807,763	99	Acreed.por Contra (Db)	-5,784,619	-5,784,619
	17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,887,026	1,888,555				
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	-315,014	-313,485				
	19 Otros Activos	4,797,501	4,832,672				
1910	Cargos Diferidos	233,405	274,131				
1970	Intangibles	535,814	526,328				
1975	Amort de Intangibles	-403,629	-399,698				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	47,861,539	48,376,283				


OLAFF PUELLO CASILLO
Director



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

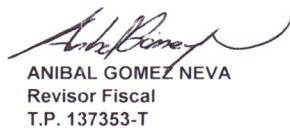

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera


ELSA ANGULO FALCUEZ
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 MAYO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Mayo 30 de 2015	Abril 30 de 2015
INGRESOS OPERACIONALES	30,996,565	28,208,844
41 Ingresos Fiscales	30,331,404	27,676,541
4110 No Tributarios	30,331,404	27,676,541
43 Venta de Servicios	74,679	59,947
4360 Servicios de Documentación	226	193
4390 Otros Servicios	74,453	59,754
47 Operaciones Institucionales	590,482	472,356
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	590,482	472,356
GASTOS OPERACIONALES	14,180,211	10,753,891
51 De Administración	5,367,450	4,369,862
5101 Sueldos y Salarios	2,055,226	1,636,476
5102 Contribuciones Imputadas	9,725	3,328
5103 Contribuciones Efectivas	291,607	220,185
5104 Aportes Sobre la Nomina	58,148	43,880
5111 Generales	2,823,025	2,338,903
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	129,719	127,090
54 Transferencias	106,029	106,028
5423 Otras Transferencias	106,029	106,028
55 Gasto Publico Social	8,706,732	6,278,001
6 Costos de Ventas y Operación	91,047	91,047
63 Costos de Ventas de Servicios	91,047	91,047
EXCEDENTE OPERACIONAL	16,725,307	17,363,906
48 Otros Ingresos	1,768,106	1,647,237
4805 Financieros	163,801	85,701
4810 Extraordinarios	123,220	101,827
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,481,085	1,459,709
58 Otros Gastos	97,006	95,170
5805 Financieros	7,650	6,338
5808 Otros gastos Ordinarios	89,356	88,832
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18,396,407	18,915,973


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera


ELSA ANGULO FALQUEZ
Profesional Universitario Encargada de la
T.P.122275-T