


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


	Noviembre 30 de 2015	Octubre 31 de 2015		Noviembre 30 de 2015	Octubre 31 de 2015
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código	CORRIENTE	19,970,509	Código	PASIVO	1,118,490
		22,463,733			1,237,861
				CORRIENTE	1,118,490
					1,237,861
				24 Cuentas por Pagar	183,517
					222,955
				2401 Adq de Bienes y Servicios	33,724
				2425 Acreedores	9,219
				2436 Retención en la Fuente	136,888
				2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-
				2445 Impuesto al Valor Agregado	3,686
					5,929
				25 Obligaciones Laborales	63,635
					41,475
				2505 Salarios y Prest. Sociales	63,635
					41,475
				27 Pasivos Estimados	682,860
					735,768
				2715 Provision Para Prestaciones Sociales	682,860
					735,768
				29 Otros Pasivos	188,478
					237,663
				2905 Recaudos a Favor de Terceros	188,478
					237,663
				PATRIMONIO	31,406,228
					33,787,183
				32 Patrimonio Institucional	31,406,228
					33,787,183
				3208 Capital Fiscal	22,338,340
				3230 Resultados del Ejercicio	2,992,375
				3235 Superávit por Donación	4,387,950
				3240 Superávit por Valoración	4,431,911
				3270 Provisiones, deprecia y Amort	-2,744,348
					-2,677,871
				TOTAL PASIVO Y PATRI.	32,524,718
					35,025,044
				CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250
					1,444,250
				81 Derechos Contingentes	1,357,857
				83 Deudoras de Control	86,393
					1,357,857
				89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250
					-1,444,250
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,751,026
					5,750,562
				91 Respons. Contingentes	4,276,375
				93 Acreedoras de Control	1,474,651
					1,474,187
				99 Acreed.por Contra (Db)	-5,751,026
					-5,750,562
				TOTAL ACTIVO	32,524,718
					35,025,044



ANGELO BACCI HERNANDEZ
Sub. De Gestion Ambiental
Encargado de las Funciones de 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Noviembre 30 de 2015	Octubre 31 de 2015
INGRESOS OPERACIONALES	43,444,798	42,299,991
41 Ingresos Fiscales	41,799,094	40,680,663
4110 No Tributarios	41,799,094	40,680,663
43 Venta de Servicios	183,795	160,668
4360 Servicios de Documentación	496	406
4390 Otros Servicios	183,299	160,262
47 Operaciones Institucionales	1,461,909	1,458,660
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,461,909	1,458,660
GASTOS OPERACIONALES	42,329,339	38,844,491
51 De Administración	13,903,496	12,767,258
5101 Sueldos y Salarios	4,773,328	4,394,909
5102 Contribuciones Imputadas	15,382	15,057
5103 Contribuciones Efectivas	753,442	699,785
5104 Aportes Sobre la Nomina	154,609	138,856
5111 Generales	7,923,582	7,248,772
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	283,153	269,879
54 Transferencias	320,196	273,533
5423 Otras Transferencias	320,196	273,533
55 Gasto Publico Social	28,105,647	25,803,700
6 Costos de Ventas y Operación	95,861	95,861
63 Costos de Ventas de Servicios	95,861	95,861
EXCEDENTE OPERACIONAL	1,019,598	3,359,639
48 Otros Ingresos	2,151,415	2,125,125
4805 Financieros	439,483	414,729
4810 Extraordinarios	170,032	168,496
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,541,900	1,541,900
58 Otros Gastos	178,638	177,911
5805 Financieros	15,979	15,252
5808 Otros gastos Ordinarios	162,659	162,659
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,992,375	5,306,853


ANGELO BACCI HERNANDEZ
Sub. De Gestion Ambiental
Encargado de las Funciones de 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