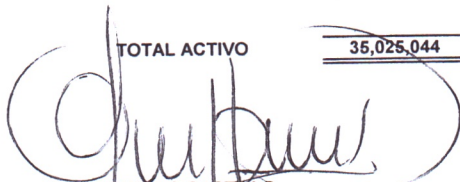


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Octubre 31 de 2015	Septiembre 30 de 2015		Octubre 31 de 2015	Septiembre 30 de 2015
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código			Código		
CORRIENTE	22,463,733	26,158,233	PASIVO	1,237,861	1,260,555
			CORRIENTE	1,237,861	1,260,555
11 Efectivo	16,573,261	19,524,866	24 Cuentas por Pagar	222,955	196,850
1105 Caja	2,147	2,147	2401 Adq de Bienes y Servicios	33,724	33,724
1110 Bancos y Corporaciones	16,571,114	19,522,719	2425 Acreedores	32,631	34,439
14 Deudores	5,876,929	6,618,975	2436 Retención en la Fuente	150,671	125,034
1401 Ingresos No Tributarios	3,809,213	4,555,003	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	44
1407 Prestacion de Servicios	130,997	127,253	2445 Impuesto al Valor Agregado	5,929	3,609
1420 Avances y Anticipos Entregados	-	-	25 Obligaciones Laborales	41,475	145,469
1470 Otros Deudores	47,049	47,049	2505 Salarios y Prest. Sociales	41,475	145,469
1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	27 Pasivos Estimados	735,768	679,120
1480 Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375	2715 Provision Para Prestaciones Sociales	735,768	679,120
15 Inventario	13,543	14,392	29 Otros Pasivos	237,663	239,116
1518 Materiales para Prest Servicios	13,543	14,392	2905 Recaudos a Favor de Terceros	237,663	239,116
NO CORRIENTE	12,561,311	12,616,254	PATRIMONIO	33,787,183	37,513,932
16 Propiedades, Planta y Eq.	6,009,942	6,033,236	32 Patrimonio Institucional	33,787,183	37,513,932
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal	22,338,340	22,338,340
1635 Bienes Muebles en Bodega	147,965	146,151	3230 Resultados del Ejercicio	5,306,853	8,987,334
1640 Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3235 Superávit por Donación	4,387,950	4,387,950
1650 Redes, Líneas y Cables	3,982	3,982	3240 Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911
1655 Maquinaria y Equipo	364,142	364,142	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-2,677,871	-2,631,603
1660 Equipo Medico y Científico	2,012,304	2,012,304	TOTAL PASIVO Y PATRI.	35,025,044	38,774,487
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	337,081	321,272			
1670 Equipo de Com y Comp.	827,006	827,006	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	805,965	805,965	81 Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1680 Equipo de Comedor y Coc.	15,719	15,719	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada	-3,422,290	-3,381,373	89 Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1695 Prov. Para Protección P.P y E	-807,763	-807,763	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,751,026	5,750,562
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,879,380	1,880,909	91 Respons. Contingentes	4,276,375	4,276,375
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	93 Acreedoras de Control	1,474,651	1,474,187
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-322,660	-321,131	99 Acreed. por Contra (Db)	-5,751,026	-5,750,562
19 Otros Activos	4,671,989	4,702,109			
1910 Cargos Diferidos	126,999	153,298			
1970 Intangibles	535,814	535,814			
1975 Amort de Intangibles	-422,735	-418,914			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			
TOTAL ACTIVO	35,025,044	38,774,487			


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

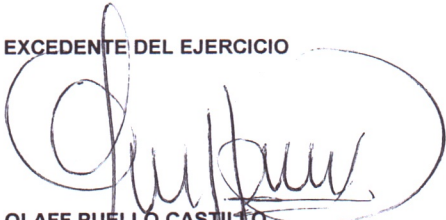

ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T



SAIDE ESCUDERO JALLIER
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 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Octubre 31 de 2015	Septiembre 30 de 2015
INGRESOS OPERACIONALES	42,299,991	41,130,002
41 Ingresos Fiscales	40,680,663	39,655,973
4110 No Tributarios	40,680,663	39,655,973
43 Venta de Servicios	160,668	146,165
4360 Servicios de Documentación	406	405
4390 Otros Servicios	160,262	145,760
47 Operaciones Institucionales	1,458,660	1,327,864
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,458,660	1,327,864
GASTOS OPERACIONALES	38,844,491	33,968,421
51 De Administración	12,767,258	11,196,564
5101 Sueldos y Salarios	4,394,909	4,067,162
5102 Contribuciones Imputadas	15,057	15,057
5103 Contribuciones Efectivas	699,785	620,440
5104 Aportes Sobre la Nomina	138,856	123,020
5111 Generales	7,248,772	6,122,491
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	269,879	248,394
54 Transferencias	273,533	273,533
5423 Otras Transferencias	273,533	273,533
55 Gasto Publico Social	25,803,700	22,498,324
6 Costos de Ventas y Operación	95,861	95,012
63 Costos de Ventas de Servicios	95,861	95,012
EXCEDENTE OPERACIONAL	3,359,639	7,066,569
48 Otros Ingresos	2,125,125	2,097,594
4805 Financieros	414,729	366,991
4810 Extraordinarios	168,496	188,703
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,541,900	1,541,900
58 Otros Gastos	177,911	176,829
5805 Financieros	15,252	14,169
5808 Otros gastos Ordinarios	162,659	162,660
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	5,306,853	8,987,334


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