

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

ACTIVO		Enero 31 de 2015	Enero 31 de 2014	PASIVO Y PATRIMONIO		Enero 31 de 2015	Enero 31 de 2014
Código	CORRIENTE	15,759,119	13,893,803	Código	PASIVO	526,352	341,186
	11 Efectivo	9,099,813	7,628,012		CORRIENTE	526,352	341,186
1105	Caja	2,147	2,053	24 Cuentas por Pagar		115,850	127,315
1110	Bancos y Corporaciones	9,097,666	7,625,959	2401	Adq de Bienes y Servicios	35,270	35,024
	14 Deudores	6,631,870	6,155,300	2425	Acreeedores	26,571	26,852
1401	Ingresos No Tributarios	4,244,822	4,062,442	2436	Retención en la Fuente	54,009	52,163
1407	Prestacion de Servicios	102,673	150,417	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	400,000	-	2445	Impuesto al Valor Agregado	0	13,276
1470	Otros Deudores	-5,295	52,771		25 Obligaciones Laborales	336,244	180,260
1475	Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	2505	Salarios y Prest. Sociales	336,244	180,260
1480	Provisión Para Deudores	-4,158,375	-4,158,375		27 Pasivos Estimados	74,258	33,611
	15 Inventario	27,436	110,491	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	74,258	33,611
1518	Materiales para Prest Servicios	27,436	110,491		PATRIMONIO	27,992,903	26,180,364
	NO CORRIENTE	12,760,136	12,627,747		32 Patrimonio Institucional	27,992,903	26,180,364
16 Propiedades, Planta y Eq.	5,930,017	5,677,384		3208	Capital Fiscal	22,338,340	21,227,713
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	3230	Resultados del Ejercicio	-751,598	-1,787,383
1635	Bienes Muebles en Bodega	56,361	37,294	3235	Superávit por Donación	4,382,800	4,382,800
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	213,945	75,891	3240	Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911
1640	Edificaciones	2,225,831	2,225,831	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-2,408,550	-2,074,677
1650	Redes, Líneas y Cables	3,982	3,982		TOTAL PASIVO Y PATRI.	28,519,255	26,521,550
1655	Maquinaria y Equipo	258,742	143,914		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,444,250	1,444,250
1660	Equipo Medico y Cientifico	1,859,456	1,530,667	81	Derechos Contingentes	1,357,857	1,357,857
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	323,783	357,888	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1670	Equipo de Com y Comp.	881,257	872,124	89	Deudoras por Contra (Cr)	-1,444,250	-1,444,250
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	737,183	877,001		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,761,192	4,544,673
1680	Equipo de Comedor y Coc.	15,934	13,574	91	Respons. Contingentes	4,276,375	3,138,243
1685	Depreciación Acumulada	-3,338,694	-3,153,019	93	Acreeadoras de Control	1,484,817	1,406,430
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763	99	Acreead. por Contra (Db)	-5,761,192	-4,544,673
	17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,893,143	1,911,493				
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	-308,897	-290,547				
	19 Otros Activos	4,936,976	5,038,870				
1910	Cargos Diferidos	367,111	565,651				
1970	Intangibles	525,678	356,406				
1975	Amort. de Intangibles	-387,724	-315,098				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	28,519,255	26,521,550				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIBE ESCUDERO JALLER
Sub. Adtva 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 ENERO DEL 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Enero 31 de 2015	Enero 31 de 2014
INGRESOS OPERACIONALES	159,183	692,461
41 Ingresos Fiscales	47,676	498,134
4110 No Tributarios	47,676	498,134
43 Venta de Servicios	71	82,973
4360 Servicios de Documentación	71	-
4390 Otros Servicios	0	82,973
47 Operaciones Institucionales	111,436	111,354
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	111,436	111,354
GASTOS OPERACIONALES	1,076,821	2,543,721
51 De Administración	1,076,821	1,291,741
5101 Sueldos y Salarios	340,573	311,561
5102 Contribuciones Imputadas	0	10,824
5103 Contribuciones Efectivas	-2,116	-
5104 Aportes Sobre la Nomina	-	-
5111 Generales	656,404	895,244
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	81,960	74,112
54 Transferencias	-	-
5423 Otras Transferencias	-	-
55 Gasto Publico Social	0	1,251,980
6 Costos de Ventas y Operación	0	38,279
63 Costos de Ventas de Servicios	0	38,279
EXCEDENTE OPERACIONAL	-917,638	-1,889,539
48 Otros Ingresos	168,062	103,903
4805 Financieros	20,630	15,700
4810 Extraordinarios	22,008	1,604
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	125,424	86,599
58 Otros Gastos	2,022	1,747
5805 Financieros	1,399	1,747
5808 Otros gastos Ordinarios	623	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-751,598	-1,787,383


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. 106742-T