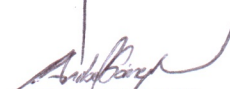


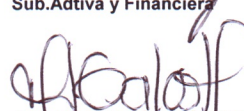
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

	Abril 30 de 2016	Marzo 31 de 2016		Abril 30 de 2016	Marzo 31 de 2016
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
Código			Código		
CORRIENTE	40,358,941	10,744,124	PASIVO	714,618	607,402
			CORRIENTE	714,618	607,402
11 Efectivo	35,386,817	6,693,321	24 Cuentas por Pagar	118,238	88,758
1105 Caja	2,298	2,298	2401 Adq de Bienes y Servicios	63,573	40,436
1110 Bancos y Corporaciones	35,384,519	6,691,023	2425 Acreedores	41,670	40,115
14 Deudores	4,972,124	4,050,803	2436 Retención en la Fuente	8,367	5,684
1401 Ingresos No Tributarios	4,897,245	3,969,854	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
1407 Prestacion de Servicios	115,254	121,324	2445 Impuesto al Valor Agregado	4,628	2,523
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0	25 Obligaciones Laborales	288,461	287,376
1470 Otros Deudores	47,295	47,295	2505 Salarios y Prest. Sociales	288,461	287,376
1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	27 Pasivos Estimados	286,628	209,977
1480 Provisión Para Deudores	-6,135,715	-6,135,715	2715 Provision Para Prestaciones Sociales	286,628	209,977
15 Inventario	0	0	29 Otros Pasivos	21,291	21,291
1518 Materiales para Prest Servicios	0	0	2905 Recaudos A Favor De Terceros	21,291	21,291
NO CORRIENTE	13,960,822	14,005,204	PATRIMONIO	53,605,145	24,141,926
16 Propiedades, Planta y Eq.	6,610,616	6,639,504	32 Patrimonio Institucional	53,605,145	24,141,926
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal	19,947,558	19,947,558
1635 Bienes Muebles en Bodega	61,540	63,454	3230 Resultados del Ejercicio	29,728,789	230,929
1640 Edificaciones	2,660,004	2,660,004	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	388,807	388,807	3270 Provisiones, deprecia y Amort	-4,891,063	-4,856,422
1660 Equipo Medico y Científico	2,207,387	2,207,387	TOTAL PASIVO Y PATRI.	54,319,763	24,749,328
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	372,380	372,380			
1670 Equipo de Com y Comp.	1,037,932	1,032,057	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	113,768	113,768
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	805,965	805,965	81 Derechos Contingentes	27,375	27,375
1680 Equipo de Comedor y Coc.	16,028	16,028	83 Deudoras de Control	86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada	-3,635,646	-3,602,797	89 Deudoras por Contra (Cr)	-113,768	-113,768
1695 Prov. Para Protección P.P y E	-807,763	-807,763	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	149,074,836	149,074,836
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,870,205	1,871,734	91 Respons. Contingentes	147,600,166	147,600,166
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040	93 Acreedoras de Control	1,474,670	1,474,670
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-331,835	-330,306	99 Acreed. por Contra (Db)	-149,074,836	-149,074,836
19 Otros Activos	5,480,001	5,493,966			
1910 Cargos Diferidos	948,333	962,034			
1970 Intangibles	535,814	535,814			
1975 Amort de Intangibles	-436,057	-435,793			
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911			
TOTAL ACTIVO	54,319,763	24,749,328			


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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

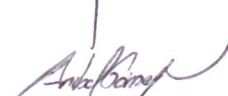

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Adtva y Financiera

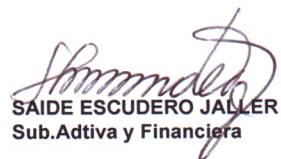

ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P No.106742-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE ABRIL DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Abril 30 de 2016	Marzo 31 de 2016
INGRESOS OPERACIONALES	32,360,041	1,814,051
41 Ingresos Fiscales	31,456,770	1,202,795
4110 No Tributarios	31,456,770	1,202,795
43 Venta de Servicios	90,967	77,666
4360 Servicios de Documentación	146	-
4390 Otros Servicios	90,821	77,666
47 Operaciones Institucionales	812,304	533,590
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	812,304	533,590
GASTOS OPERACIONALES	4,587,707	3,476,389
51 De Administración	3,959,104	3,139,318
5101 Sueldos y Salarios	2,412,772	1,855,941
5102 Contribuciones Imputadas	5,520	2,168
5103 Contribuciones Efectivas	297,431	195,007
5104 Aportes Sobre la Nomina	59,883	39,364
5111 Generales	1,086,871	954,389
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	96,627	92,449
54 Transferencias	150,658	-
5423 Otras Transferencias	150,658	-
55 Gasto Publico Social	477,945	337,071
6 Costos de Ventas y Operación	1,760	1,760
63 Costos de Ventas de Servicios	1,760	1,760
EXCEDENTE OPERACIONAL	27,770,574	-1,664,098
48 Otros Ingresos	1,997,700	1,897,660
4805 Financieros	132,036	32,651
4810 Extraordinarios	886	381
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,864,778	1,864,628
58 Otros Gastos	39,485	2,633
5805 Financieros	3,230	2,633
5808 Otros gastos Ordinarios	36,255	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	29,728,789	230,929


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