


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Agosto 31 de 2016	Julio 31 de 2016	PASIVO Y PATRIMONIO		Agosto 31 de 2016	Julio 31 de 2016
Código	CORRIENTE	30,782,241	34,586,708	Código	PASIVO	1,064,928	862,833
					CORRIENTE	1,064,928	862,833
	11 Efectivo	26,700,359	30,245,295		24 Cuentas por Pagar	272,078	192,569
	1105 Caja	2,298	2,298		2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	35,000
	1110 Bancos y Corporaciones	26,698,061	30,242,997		2425 Acreedores	62,048	45,058
	14 Deudores	4,081,882	4,341,413		2436 Retención en la Fuente	168,071	107,194
	1401 Ingresos No Tributarios	4,008,980	4,231,619		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
	1407 Prestacion de Servicios	127,762	135,654		2445 Impuesto al Valor Agregado	6,959	5,317
	1420 Avances y Anticipos Entregados	0	29,000		25 Obligaciones Laborales	52,652	89,636
	1470 Otros Deudores	32,810	32,810		2505 Salarios y Prest. Sociales	52,652	89,636
	1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045		27 Pasivos Estimados	475,371	393,531
	1480 Provisión Para Deudores	-6,135,715	-6,135,715		2715 Provision Para Prestaciones Sociales	475,371	393,531
	15 Inventario	0	0		29 Otros Pasivos	264,827	187,097
	1518 Materiales para Prest Servicios	0	0		2905 Recaudos A Favor De Terceros	264,827	187,097
	NO CORRIENTE	13,705,267	13,830,801		PATRIMONIO	43,422,580	47,554,676
	16 Propiedades, Planta y Eq.	6,443,898	6,491,034		32 Patrimonio Institucional	43,422,580	47,554,676
	1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000		3208 Capital Fiscal	19,947,558	19,947,558
	1635 Bienes Muebles en Bodega	51,105	52,118		3230 Resultados del Ejercicio	19,689,897	23,772,582
	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	-5,034,736	-4,985,325
	1660 Equipo Médico y Científico	2,179,929	2,179,929		TOTAL PASIVO Y PATRI.	44,487,508	48,417,509
	1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	365,717	365,542				
	1670 Equipo de Com y Comp.	1,039,072	1,038,335		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	113,768	113,768
	1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	811,383	811,383		81 Derechos Contingentes	27,375	27,375
	1680 Equipo de Comedor y Coc.	16,028	15,445		83 Deudoras de Control	86,393	86,393
	1685 Depreciación Acumulada	-3,764,366	-3,716,748		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	150,348,636	150,348,636
	17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,864,088	1,865,617		91 Respons. Contingentes	148,872,772	148,872,772
	1710 Bienes de Ben y Uso Pub	2,202,040	2,202,040		93 Acreedoras de Control	1,475,864	1,475,864
	1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-337,952	-336,423		99 Acreed. por Contra (Db)	-150,348,636	-150,348,636
	19 Otros Activos	5,397,281	5,474,150				
	1910 Cargos Diferidos	866,667	943,272				
	1970 Intangibles	535,814	535,814				
	1975 Amort de Intangibles	-437,111	-436,847				
	1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	44,487,508	48,417,509				


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

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE AGOSTO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Agosto 31 de 2016	Julio 31 de 2016
INGRESOS OPERACIONALES	41,699,922	40,142,678
41 Ingresos Fiscales	40,108,092	38,695,476
4110 No Tributarios	40,108,092	38,695,476
43 Venta de Servicios	180,640	170,365
4360 Servicios de Documentación	153	146
4390 Otros Servicios	180,487	170,219
47 Operaciones Institucionales	1,411,190	1,276,837
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,411,190	1,276,837
GASTOS OPERACIONALES	24,492,408	18,732,474
51 De Administración	8,500,295	7,082,483
5101 Sueldos y Salarios	4,675,179	4,056,087
5102 Contribuciones Imputadas	35,841	31,005
5103 Contribuciones Efectivas	719,541	612,845
5104 Aportes Sobre la Nomina	142,763	121,951
5111 Generales	2,750,060	2,105,389
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	176,911	155,206
54 Transferencias	558,727	490,216
5423 Otras Transferencias	558,727	490,216
55 Gasto Publico Social	15,433,386	11,159,775
6 Costos de Ventas y Operación	32,459	32,459
63 Costos de Ventas de Servicios	32,459	32,459
EXCEDENTE OPERACIONAL	17,175,055	21,377,745
48 Otros Ingresos	2,559,697	2,438,437
4805 Financieros	659,507	541,382
4810 Extraordinarios	9,674	6,539
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,890,516	1,890,516
58 Otros Gastos	44,855	43,600
5805 Financieros	8,600	7,345
5808 Otros gastos Ordinarios	36,255	36,255
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19,689,897	23,772,582


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