

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

| ACTIVO | | Enero 31 de 2016 | Enero 31 de 2015 | PASIVO Y PATRIMONIO | | Enero 31 de 2016 | Enero 31 de 2015 |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código | CORRIENTE | 10,704,782 | 15,759,119 | Código | PASIVO | 540,709 | 526,352 |
| | 11 Efectivo | 6,150,929 | 9,099,813 | | CORRIENTE | 540,709 | 526,352 |
| 1105 | Caja | 2,298 | 2,147 | 24 Cuentas por Pagar | 80,408 | 115,850 | |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 6,148,631 | 9,097,666 | 2401 | Adq de Bienes y Servicios | 35,000 | 35,270 |
| | 14 Deudores | 4,553,853 | 6,631,870 | 2425 | Acreedores | 35,780 | 26,571 |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 4,527,299 | 4,244,822 | 2436 | Retención en la Fuente | 9,062 | 54,009 |
| 1407 | Prestacion de Servicios | 67,175 | 102,673 | 2440 | Impuesto, Contrib. Y Tasas | 566 | - |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 400,000 | 2445 | Impuesto al Valor Agregado | 0 | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | 47,049 | -5,295 | | 25 Obligaciones Laborales | 371,625 | 336,244 |
| 1475 | Deudas de Dif. Cobro | 6,048,045 | 6,048,045 | 2505 | Salarios y Prest. Sociales | 371,625 | 336,244 |
| 1480 | Provisión Para Deudores | -6,135,715 | -4,158,375 | | 27 Pasivos Estimados | 58,386 | 74,258 |
| | 15 Inventario | 0 | 27,436 | 2715 | Provision Para Prestaciones Sociales | 58,386 | 74,258 |
| 1518 | Materiales para Prest Servicios | 0 | 27,436 | | 29 Otros Pasivos | 30,290 | - |
| | NO CORRIENTE | 14,040,886 | 12,760,136 | 2905 | Recaudos A Favor De Terceros | 30,290 | 0 |
| | 16 Propiedades,Planta y Eq. | 6,547,521 | 5,930,017 | | PATRIMONIO | 24,204,959 | 27,992,903 |
| 1605 | Terrenos | 3,500,000 | 3,500,000 | 32 Patrimonio Institucional | 24,204,959 | 27,992,903 | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 129,465 | 56,361 | 3208 | Capital Fiscal | 19,947,558 | 22,338,340 |
| 1637 | Propiedad Planta y E. No Exp | 0 | 213,945 | 3230 | Resultados del Ejercicio | 221,451 | -751,598 |
| 1640 | Edificaciones | 2,645,596 | 2,225,831 | 3235 | Superávit por Donación | 4,387,950 | 4,382,800 |
| 1650 | Redes,Lineas y Cables | 3,982 | 3,982 | 3240 | Superávit por Valoracion | 4,431,911 | 4,431,911 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 373,986 | 258,742 | 3270 | Provisiones, deprecia y Amort | -4,783,911 | -2,408,550 |
| 1660 | Equipo Medico y Científico | 2,023,324 | 1,859,456 | | TOTAL PASIVO Y PATRI. | 24,745,668 | 28,519,255 |
| 1665 | Muebles,Ens y Eq. Oficina | 371,780 | 323,783 | | | | |
| 1670 | Equipo de Com y Comp. | 1,020,405 | 881,257 | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 113,768 | 1,444,250 |
| 1675 | Equipo de Trans,Trac y Ele. | 805,965 | 737,183 | 81 | Derechos Contingentes | 27,375 | 1,357,857 |
| 1680 | Equipo de Comedor y Coc. | 15,719 | 15,934 | 83 | Deudoras de Control | 86,393 | 86,393 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -3,534,938 | -3,338,694 | 89 | Deudoras por Contra (Cr) | -113,768 | -1,444,250 |
| 1695 | Prov. Para Proteccion P.P y E | -807,763 | -807,763 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 149,074,817 | 5,761,192 |
| | 17 Bienes de Ben y Uso Pub. | 1,874,792 | 1,893,143 | 91 | Respons. Contingentes | 147,600,166 | 4,276,375 |
| 1710 | Bienes de Ben y Uso Pub. | 2,202,040 | 2,202,040 | 93 | Acreedoras de Control | 1,474,651 | 1,484,817 |
| 1785 | Amortiz. Acum. De Bien y Uso P | -327,248 | -308,897 | 99 | Acreed.por Contra (Db) | -149,074,817 | -5,761,192 |
| | 19 Otros Activos | 5,618,573 | 4,936,976 | | | | |
| 1910 | Cargos Diferidos | 1,085,047 | 367,111 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 535,814 | 525,678 | | | | |
| 1975 | Amort de Intangibles | -434,199 | -387,724 | | | | |
| 1999 | Valoraciones | 4,431,911 | 4,431,911 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 24,745,668 | 28,519,255 | | | | |

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 ENERO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código Concepto | Enero 31 de 2016 | Enero 31 de 2015 |
|--|------------------|------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 265,795 | 159,183 |
| 41 Ingresos Fiscales | 1,408 | 47,676 |
| 4110 No Tributarios | 1,408 | 47,676 |
| 43 Venta de Servicios | 0 | 71 |
| 4360 Servicios de Documentación | - | 71 |
| 4390 Otros Servicios | 0 | 0 |
| 47 Operaciones Institucionales | 264,387 | 111,436 |
| 4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos | 264,387 | 111,436 |
| GASTOS OPERACIONALES | 1,094,905 | 1,076,821 |
| 51 De Administración | 836,261 | 1,076,821 |
| 5101 Sueldos y Salarios | 397,077 | 340,573 |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 771 | 0 |
| 5103 Contribuciones Efectivas | - | -2,116 |
| 5104 Aportes Sobre la Nomina | - | - |
| 5111 Generales | 357,061 | 656,404 |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 81,352 | 81,960 |
| 54 Transferencias | - | - |
| 5423 Otras Transferencias | - | - |
| 55 Gasto Publico Social | 258,644 | 0 |
| 6 Costos de Ventas y Operación | 0 | 0 |
| 63 Costos de Ventas de Servicios | 0 | 0 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | -829,110 | -917,638 |
| 48 Otros Ingresos | 1,051,568 | 168,062 |
| 4805 Financieros | 10,274 | 20,630 |
| 4810 Extraordinarios | 0 | 22,008 |
| 4815 Ajuste Ejercicios Anteriores | 1,041,294 | 125,424 |
| 58 Otros Gastos | 1,007 | 2,022 |
| 5805 Financieros | 1,007 | 1,399 |
| 5808 Otros gastos Ordinarios | - | 623 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 221,451 | -751,598 |


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