

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
BALANCE GENERAL  
A 29 DE FEBRERO DEL 2016  
( Cifras en Miles de Pesos )**

	ACTIVO	Febrero 29 de 2016	Enero 31 de 2016		PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 29 de 2016	Enero 31 de 2016
<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>11,484,496</b>	<b>10,704,782</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>920,648</b>	<b>540,709</b>
					<b>CORRIENTE</b>	<b>920,648</b>	<b>540,709</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>7,121,523</b>	<b>6,150,929</b>		<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>276,457</b>	<b>80,408</b>
	1105 Caja	2,298	2,298		2401 Adq de Bienes y Servicios	176,518	35,000
	1110 Bancos y Corporaciones	7,119,225	6,148,631		2425 Acreedores	69,105	35,780
	<b>14 Deudores</b>	<b>4,362,973</b>	<b>4,553,853</b>		2436 Retención en la Fuente	20,931	9,062
	1401 Ingresos No Tributarios	4,269,151	4,527,299		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	566
	1407 Prestacion de Servicios	134,197	67,175		2445 Impuesto al Valor Agregado	9,903	0
	1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>485,758</b>	<b>371,625</b>
	1470 Otros Deudores	47,295	47,049		2505 Salarios y Prest. Sociales	485,758	371,625
	1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045		<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>135,861</b>	<b>58,386</b>
	1480 Provisión Para Deudores	-6,135,715	-6,135,715		2715 Provision Para Prestaciones Sociales	135,861	58,386
	<b>15 Inventario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>22,572</b>	<b>30,290</b>
	1518 Materiales para Prest Servicios	0	0		2905 Recaudos A Favor De Terceros	22,572	30,290
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14,066,910</b>	<b>14,040,886</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,630,758</b>	<b>24,204,959</b>
	<b>16 Propiedades, Planta y Eq.</b>	<b>6,669,739</b>	<b>6,547,521</b>		<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>24,630,758</b>	<b>24,204,959</b>
	1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000		3208 Capital Fiscal	19,947,558	19,947,558
	1635 Bienes Muebles en Bodega	78,002	129,465		3230 Resultados del Ejercicio	686,836	221,451
	1640 Edificaciones	2,660,004	2,645,596		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	373,986	373,986		3270 Provisiones, deprecia y Amort	-4,823,497	-4,783,911
	1660 Equipo Medico y Científico	2,207,387	2,023,324		<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>	<b>25,551,406</b>	<b>24,745,668</b>
	1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	372,064	371,780			-	-
	1670 Equipo de Com y Comp.	1,032,057	1,020,405		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>113,768</b>	<b>113,768</b>
	1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	805,965	805,965		81 Derechos Contingentes	27,375	27,375
	1680 Equipo de Comedor y Coc.	15,719	15,719		83 Deudoras de Control	86,393	86,393
	1685 Depreciación Acumulada	-3,571,664	-3,534,938		89 Deudoras por Contra (Cr)	-113,768	-113,768
	1695 Prov. Para Protección P.P y E	-807,763	-807,763		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>149,074,836</b>	<b>149,074,817</b>
	<b>17 Bienes de Ben y Uso Pub.</b>	<b>1,873,263</b>	<b>1,874,792</b>		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	1,474,651
	1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-328,777	-327,248		99 Acreed. por Contra (Db)	-149,074,836	-149,074,817
	<b>19 Otros Activos</b>	<b>5,523,908</b>	<b>5,618,573</b>				
	1910 Cargos Diferidos	991,713	1,085,047				
	1970 Intangibles	535,814	535,814				
	1975 Amort de Intangibles	-435,530	-434,199				
	1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25,551,406</b>	<b>24,745,668</b>				

**OLAFF PUELLO CASTILLO**  
Director


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

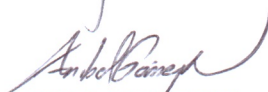
**SAIDE ESCUDERO JALLER**  
Sub. Activa y Financiera


**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 29 DE FEBRERO DEL 2016  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código Concepto	Febrero 29 de 2016	Enero 31 de 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>768,456</b>	<b>265,795</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>308,650</b>	<b>1,408</b>
4110 No Tributarios	308,650	1,408
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>61,899</b>	<b>0</b>
4360 Servicios de Documentación	-	-
4390 Otros Servicios	61,899	0
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>397,907</b>	<b>264,387</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	397,907	264,387
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,591,072</b>	<b>1,094,905</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>2,254,001</b>	<b>836,261</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,306,279	397,077
5102 Contribuciones Imputadas	1,156	771
5103 Contribuciones Efectivas	86,020	-
5104 Aportes Sobre la Nomina	17,429	-
5111 Generales	755,333	357,061
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	87,784	81,352
<b>54 Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5423 Otras Transferencias	-	-
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>337,071</b>	<b>258,644</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-1,822,616</b>	<b>-829,110</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>2,511,164</b>	<b>1,051,568</b>
4805 Financieros	20,728	10,274
4810 Extraordinarios	1	0
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	2,490,435	1,041,294
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>1,712</b>	<b>1,007</b>
5805 Financieros	1,712	1,007
5808 Otros gastos Ordinarios	-	-
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>686,836</b>	<b>221,451</b>

  
**OLAFF PUELLO CASTILLO**  
Director

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

  
**SAIDE ESCUDERO JALLER**  
Sub.Aditiva y Financiera

  
**ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ**  
Contadora  
T.P. 106742-T