


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

ACTIVO		Julio 31 de 2016	Junio 30 de 2016	PASIVO Y PATRIMONIO		Julio 31 de 2016	Junio 30 de 2016
<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,586,708</b>	<b>36,625,617</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>862,833</b>	<b>1,013,005</b>
					<b>CORRIENTE</b>	<b>862,833</b>	<b>1,013,005</b>
11 Efectivo	30,245,295	33,432,247		24 Cuentas por Pagar	192,569	213,238	
1105 Caja	2,298	2,298		2401 Adq de Bienes y Servicios	35,000	35,000	
1110 Bancos y Corporaciones	30,242,997	33,429,949		2425 Acreedores	45,058	42,934	
14 Deudores	4,341,413	3,193,370		2436 Retención en la Fuente	107,194	128,041	
1401 Ingresos No Tributarios	4,231,619	3,087,544		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-	
1407 Prestación de Servicios	135,654	131,621		2445 Impuesto al Valor Agregado	5,317	7,263	
1420 Avances y Anticipos Entregados	29,000	29,000		25 Obligaciones Laborales	89,636	299,851	
1470 Otros Deudores	32,810	32,875		2505 Salarios y Prest. Sociales	89,636	299,851	
1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045		27 Pasivos Estimados	393,531	318,280	
1480 Provisión Para Deudores	-6,135,715	-6,135,715		2715 Provision Para Prestaciones Sociales	393,531	318,280	
15 Inventario	0	0		29 Otros Pasivos	187,097	181,636	
1518 Materiales para Prest Servicios	0	0		2905 Recaudos A Favor De Terceros	187,097	181,636	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13,830,801</b>	<b>13,821,956</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>47,554,676</b>	<b>49,434,568</b>
16 Propiedades, Planta y Eq.	6,491,034	6,521,790		32 Patrimonio Institucional	47,554,676	49,434,568	
1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000		3208 Capital Fiscal	19,947,558	19,947,558	
1635 Bienes Muebles en Bodega	52,118	51,938		3230 Resultados del Ejercicio	23,772,582	25,619,925	
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	-4,985,325	-4,952,776	
1660 Equipo Médico y Científico	2,179,929	2,179,929		<b>TOTAL PASIVO Y PATRI.</b>	<b>48,417,509</b>	<b>50,447,573</b>	
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	365,542	365,542					
1670 Equipo de Com y Comp.	1,038,335	1,037,932		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>113,768</b>	<b>113,768</b>	
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	811,383	811,383		81 Derechos Contingentes	27,375	27,375	
1680 Equipo de Comedor y Coc.	15,445	16,028		83 Deudoras de Control	86,393	86,393	
1685 Depreciación Acumulada	-3,716,748	-3,685,992		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>150,347,442</b>	<b>149,074,836</b>	
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,865,617	1,867,147		91 Respons. Contingentes	148,872,772	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	-336,423	-334,893		99 Acreed. por Contra (Db)	-150,347,442	-149,074,836	
19 Otros Activos	5,474,150	5,433,019					
1910 Cargos Diferidos	943,272	901,878					
1970 Intangibles	535,814	535,814					
1975 Amort de Intangibles	-436,847	-436,584					
1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>48,417,509</b>	<b>50,447,573</b>					

  
OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

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

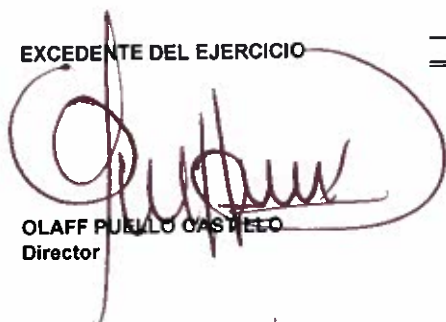
  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera

  
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 31 DE JULIO DEL 2016  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código Concepto	Julio 31 de 2016	Junio 30 de 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>40,142,678</b>	<b>37,532,674</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>38,695,476</b>	<b>36,299,027</b>
4110 No Tributarios	38,695,476	36,299,027
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>170,365</b>	<b>138,285</b>
4360 Servicios de Documentación	146	146
4390 Otros Servicios	170,219	138,139
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>1,276,837</b>	<b>1,095,362</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,276,837	1,095,362
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18,732,474</b>	<b>14,142,037</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>7,082,483</b>	<b>5,976,527</b>
5101 Sueldos y Salarios	4,056,087	3,471,937
5102 Contribuciones Imputadas	31,005	18,443
5103 Contribuciones Efectivas	612,845	507,620
5104 Aportes Sobre la Nomina	121,951	101,171
5111 Generales	2,105,389	1,746,185
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	155,206	131,171
<b>54 Transferencias</b>	<b>490,216</b>	<b>282,628</b>
5423 Otras Transferencias	490,216	282,628
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>11,159,775</b>	<b>7,882,882</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>32,459</b>	<b>32,459</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	32,459	32,459
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>21,377,745</b>	<b>23,358,178</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>2,438,437</b>	<b>2,303,401</b>
4805 Financieros	541,382	426,192
4810 Extraordinarios	6,539	5,130
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,890,516	1,872,079
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>43,600</b>	<b>41,654</b>
5805 Financieros	7,345	5,399
5808 Otros gastos Ordinarios	36,255	36,255
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>23,772,582</b>	<b>25,619,925</b>

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**



**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