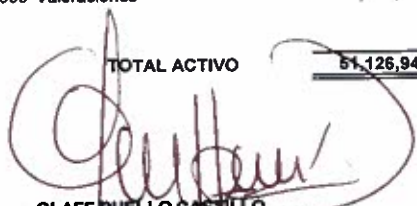


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Mayo 31 de 2016	Abril 30 de 2016	PASIVO Y PATRIMONIO		Mayo 31 de 2016	Abril 30 de 2016
Código	CORRIENTE	37,256,669	40,358,941	Código	PASIVO	1,169,820	714,618
					CORRIENTE	1,169,820	714,618
	11 Efectivo	33,127,926	35,386,817		24 Cuentas por Pagar	243,195	118,238
	1105 Caja	2,298	2,298		2401 Adq de Bienes y Servicios	42,275	63,573
	1110 Bancos y Corporaciones	33,125,628	35,384,519		2425 Acreedores	45,728	41,670
	14 Deudores	4,128,743	4,972,124		2436 Retención en la Fuente	151,143	8,367
	1401 Ingresos No Tributarios	4,057,501	4,897,245		2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	-
	1407 Prestacion de Servicios	126,037	115,254		2445 Impuesto al Valor Agregado	4,049	4,628
	1420 Avances y Anticipos Entregados	0	0		25 Obligaciones Laborales	284,114	288,461
	1470 Otros Deudores	32,875	47,295		2505 Salarios y Prest. Sociales	284,114	288,461
	1475 Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045		27 Pasivos Estimados	363,054	286,628
	1480 Provisión Para Deudores	-6,135,715	-6,135,715		2715 Provision Para Prestaciones Sociales	363,054	286,628
	15 Inventario	0	0		29 Otros Pasivos	279,457	21,291
	1518 Materiales para Prest Servicios	0	0		2905 Recaudos A Favor De Terceros	279,457	21,291
	NO CORRIENTE	13,870,273	13,960,822		PATRIMONIO	49,957,122	53,605,145
	16 Propiedades,Planta y Eq.	6,550,876	6,610,616		32 Patrimonio Institucional	49,957,122	53,605,145
	1605 Terrenos	3,500,000	3,500,000		3208 Capital Fiscal	19,947,558	19,947,558
	1635 Bienes Muebles en Bodega	58,299	61,540		3230 Resultados del Ejercicio	26,111,601	29,728,789
	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	-4,921,898	-4,891,063
	1660 Equipo Medico y Científico	2,179,929	2,207,387		TOTAL PASIVO Y PATRI.	61,126,942	64,319,763
	1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	364,599	372,380				
	1670 Equipo de Com y Comp.	1,037,932	1,037,932		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	-3,656,906	-3,635,646		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	113,768
	17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,868,676	1,870,205		91 Respons. Contingentes	147,600,166	27,375
	1710 Bienes de Ben y Uso Pub.	2,202,040	2,202,040		93 Acreedoras de Control	1,474,670	86,393
	1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-333,364	-331,835		99 Acreed. por Contra (Db)	-149,074,836	-113,768
	19 Otros Activos	5,450,721	5,480,001				
	1910 Cargos Diferidos	919,316	948,333				
	1970 Intangibles	535,814	535,814				
	1975 Amort. de Intangibles	-436,320	-436,057				
	1999 Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	51,126,942	64,319,763				


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director



ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137363-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 MAYO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Mayo 31 de 2016	Abril 30 de 2016
INGRESOS OPERACIONALES	34,577,575	32,360,041
41 Ingresos Fiscales	33,512,157	31,456,770
4110 No Tributarios	33,512,157	31,456,770
43 Venta de Servicios	116,275	90,967
4360 Servicios de Documentación	146	146
4390 Otros Servicios	116,129	90,821
47 Operaciones Institucionales	949,143	812,304
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	949,143	812,304
GASTOS OPERACIONALES	10,549,317	4,587,707
51 De Administración	5,034,109	3,959,104
5101 Sueldos y Salarios	2,968,660	2,412,772
5102 Contribuciones Imputadas	9,927	5,520
5103 Contribuciones Efectivas	403,044	297,431
5104 Aportes Sobre la Nomina	80,661	59,883
5111 Generales	1,456,222	1,086,871
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	115,595	96,627
54 Transferencias	282,628	150,658
5423 Otras Transferencias	282,628	150,658
55 Gasto Publico Social	5,232,580	477,945
6 Costos de Ventas y Operación	32,459	1,760
63 Costos de Ventas de Servicios	32,459	1,760
EXCEDENTE OPERACIONAL	23,995,799	27,770,574
48 Otros Ingresos	2,156,036	1,997,700
4805 Financieros	285,036	132,036
4810 Extraordinarios	2,195	886
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,868,805	1,864,778
58 Otros Gastos	40,234	39,485
5805 Financieros	3,979	3,230
5808 Otros gastos Ordinarios	36,255	36,255
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26,111,601	29,728,789


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Advta y Financiera


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