


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

ACTIVO		Octubre 31 de 2016	Septiembre 30 de 2016	PASIVO Y PATRIMONIO		Octubre 31 de 2016	Septiembre 30 de 2016
Código	CORRIENTE	23,468,453	27,948,349	Código	PASIVO	1,025,850	1,007,437
	11 Efectivo	17,744,684	23,091,162		CORRIENTE	1,025,850	1,007,437
1105	Caja	2,298	2,298	24 Cuentas por Pagar	255,468	214,640	
1110	Bancos y Corporaciones	17,742,386	23,088,864	2401	Adq de Bienes y Servicios	46,433	35,000
	14 Deudores	5,723,769	4,857,187	2425	Acreedores	42,626	64,375
1401	Ingresos No Tributarios	5,648,029	4,794,026	2436	Retención en la Fuente	158,432	112,541
1407	Prestacion de Servicios	130,535	118,040	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	12
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado	7,977	2,712
1470	Otros Deudores	32,875	32,791		25 Obligaciones Laborales	84,212	64,883
1475	Deudas de Dif. Cobro	6,048,045	6,048,045	2505	Salarios y Prest. Sociales	84,212	64,883
1480	Provisión Para Deudores	-6,135,715	-6,135,715		27 Pasivos Estimados	606,479	542,646
	15 Inventario	0	0	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	606,479	542,646
1518	Materiales para Prest Servicios	0	0		29 Otros Pasivos	79,691	185,268
	NO CORRIENTE	13,619,263	13,166,123	2905	Recaudos A Favor De Terceros	79,691	185,268
	16 Propiedades, Planta y Eq.	6,445,506	5,999,656		PATRIMONIO	36,061,866	40,107,035
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	32 Patrimonio Institucional	36,061,866	40,107,035	
1635	Bienes Muebles en Bodega	54,297	53,414	3208	Capital Fiscal	19,512,619	19,519,429
1640	Edificaciones	2,660,004	2,660,004	3230	Resultados del Ejercicio	12,907,437	16,897,895
1650	Redes, Lineas y Cables	3,982	3,982	3235	Superávit por Donación	4,387,950	4,387,950
1655	Maquinaria y Equipo	128,360	128,360	3240	Superávit por Valoración	4,431,911	4,431,911
1660	Equipo Medico y Científico	2,194,756	2,194,756	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-5,178,051	-5,130,150
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	364,332	365,216		TOTAL PASIVO Y PATRI.	37,087,716	41,114,472
1670	Equipo de Com y Comp.	959,616	959,616		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	113,768	113,768
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	1,190,198	698,238	81	Derechos Contingentes	27,375	27,375
1680	Equipo de Comedor y Coc.	24,314	24,314	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1685	Depreciación Acumulada	-3,826,590	-3,780,481	89	Deudoras por Contra (Cr)	-113,768	-113,768
1695	Prov. Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	150,346,249	150,348,636
	17 Bienes de Ben y Uso Pub.	1,861,030	1,862,559	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	1,473,477	1,475,864
1785	Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-341,010	-339,481	99	Acreed. por Contra (Db)	-150,346,249	-150,348,636
	19 Otros Activos	5,312,727	5,303,908				
1910	Cargos Diferidos	860,146	851,064				
1970	Intangibles	535,814	535,814				
1975	Amort de Intangibles	-515,144	-514,881				
1999	Valoraciones	4,431,911	4,431,911				
	TOTAL ACTIVO	37,087,716	41,114,472				


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 OCTUBRE DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Octubre 31 de 2016	Septiembre 30 de 2016
INGRESOS OPERACIONALES	45,073,507	43,834,253
41 Ingresos Fiscales	43,292,370	42,094,762
4110 No Tributarios	43,292,370	42,094,762
43 Venta de Servicios	230,516	197,791
4360 Servicios de Documentación	176	153
4390 Otros Servicios	230,340	197,638
47 Operaciones Institucionales	1,550,621	1,541,700
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,550,621	1,541,700
GASTOS OPERACIONALES	34,820,369	29,516,739
51 De Administración	11,501,124	9,900,278
5101 Sueldos y Salarios	5,832,855	5,254,947
5102 Contribuciones Imputadas	45,556	41,180
5103 Contribuciones Efectivas	910,296	823,234
5104 Aportes Sobre la Nomina	182,923	162,836
5111 Generales	4,313,781	3,422,183
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	215,713	195,898
54 Transferencias	678,094	623,647
5423 Otras Transferencias	678,094	623,647
55 Gasto Publico Social	22,641,151	18,992,814
6 Costos de Ventas y Operación	32,699	32,459
63 Costos de Ventas de Servicios	32,699	32,459
EXCEDENTE OPERACIONAL	10,220,439	14,285,055
48 Otros Ingresos	2,748,211	2,659,107
4805 Financieros	840,731	758,474
4810 Extraordinarios	16,964	10,117
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,890,516	1,890,516
58 Otros Gastos	61,213	46,267
5805 Financieros	10,538	10,012
5808 Otros gastos Ordinarios	36,255	36,255
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	14,420	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	12,907,437	16,897,895

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

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