

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE ENERO DEL 2017  
( Cifras en Miles de Pesos )**

ACTIVO		Enero 31 de 2017	Enero 31 de 2016	PASIVO Y PATRIMONIO		Enero 31 de 2017	Enero 31 de 2016
Código	CORRIENTE	10,463,013	10,704,782	Código	PASIVO	1,357,588	540,709
					<b>CORRIENTE</b>	<b>1,357,588</b>	<b>540,709</b>
11 Efectivo		6,553,773	6,150,929	24 Cuentas por Pagar		285,474	80,408
1105 Caja		2,459	2,298	2401 Adq de Bienes y Servicios		208,454	35,000
1110 Bancos y Corporaciones		6,551,314	6,148,631	2425 Acreedores		35,989	35,780
14 Deudores		3,896,326	4,553,853	2436 Retención en la Fuente		38,224	9,062
1401 Ingresos No Tributarios		4,069,904	4,527,299	2440 Impuesto, Contrib Y Tasas		-	566
1407 Prestacion de Servicios		127,181	67,175	2445 Impuesto al Valor Agregado		2,807	-
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	0	25 Obligaciones Laborales		349,805	371,625
1470 Otros Deudores		27,375	47,049	2505 Salarios y Prest. Sociales		349,805	371,625
1475 Deudas de Dif Cobro		0	6,048,045	27 Pasivos Estimados		14,608	58,386
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-6,135,715	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		14,608	58,386
15 Inventario		12,914	0	29 Otros Pasivos		707,701	30,290
1518 Materiales para Prest Servicios		12,914	0	2905 Recaudos A Favor De Terceros		707,701	30,290
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17,911,454</b>	<b>14,040,886</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>27,016,879</b>	<b>24,204,959</b>
16 Propiedades, Planta y Eq.		7,101,673	6,547,521	32 Patrimonio Institucional		27,016,879	24,204,959
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,320,269	19,947,558
1635 Bienes Muebles en Bodega		444,998	129,465	3230 Resultados del Ejercicio		-1,630,278	221,451
1637 Propiedad Planta y E No Exp		0	0	3235 Superávit por Donación		4,387,950	4,387,950
1640 Edificaciones		2,850,540	2,645,596	3240 Superávit por Valoracion		8,054,920	4,431,911
1650 Redes, Lineas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-5,115,982	-4,783,911
1655 Maquinaria y Equipo		146,836	373,986	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>		<b>28,374,467</b>	<b>24,745,668</b>
1660 Equipo Médico y Científico		2,014,934	2,023,324				
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		454,286	371,780	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>6,161,813</b>	<b>6,161,813</b>
1670 Equipo de Com y Comp		897,168	1,020,405	81 Derechos Contingentes		6,075,420	6,075,420
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele		951,120	805,965	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1680 Equipo de Comedor y Coc.		15,747	15,719	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-113,768
1685 Depreciación Acumulada		-3,370,175	-3,534,938	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>139,695,643</b>	<b>139,696,818</b>
1695 Prov Para Proteccion P P y E		-807,763	-807,763	91 Respons. Contingentes		138,222,167	138,222,167
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,856,442	1,874,792	93 Acreedoras de Control		1,473,476	1,474,651
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	99 Acreed por Contra (Db)		139,695,643	-149,074,817
1785 Amortiz. Acum De Bien y Uso P		-345,598	-327,248				
19 Otros Activos		8,953,339	5,618,573				
1910 Cargos Diferidos		804,629	1,085,047				
1970 Intangibles		597,790	535,814				
1975 Amort de Intangibles		-504,000	-434,199				
1999 Valoraciones		8,054,920	4,431,911				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>28,374,467</b>	<b>24,745,668</b>				

TOTAL ACTIVO

28,374,467 24,745,668

OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

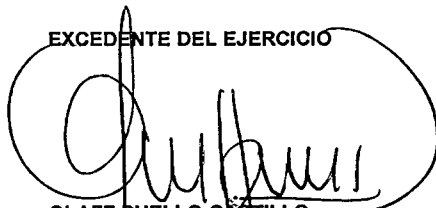
ANIBAL GOMEZ NEVA  
Revisor Fiscal  
T.P. 437353-T

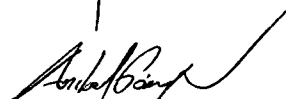
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera

HEBER TORRES TAPIA  
Contador  
T.P No. 205561-T


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 31 DE ENERO DEL 2017  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código Concepto	Enero 31 de 2017	Enero 31 de 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>189,318</b>	<b>265,795</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>37,664</b>	<b>1,408</b>
4110 No Tributarios	37,664	1,408
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>14,778</b>	<b>0</b>
4360 Servicios de Documentación	-	-
4390 Otros Servicios	14,778	0
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>136,876</b>	<b>264,387</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	136,876	264,387
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,973,940</b>	<b>1,094,905</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>1,619,878</b>	<b>836,261</b>
5101 Sueldos y Salarios	641,807	397,077
5102 Contribuciones Imputadas	1,128	771
5103 Contribuciones Efectivas	-	-
5104 Aportes Sobre la Nomina	-	-
5111 Generales	900,485	357,061
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	76,458	81,352
<b>54 Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5423 Otras Transferencias	-	-
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>354,062</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	-	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-1,784,622</b>	<b>-829,110</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>154,756</b>	<b>1,051,568</b>
4805 Financieros	25,229	10,274
4810 Extraordinarios	89,461	0
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	40,066	1,041,294
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>412</b>	<b>1,007</b>
5805 Financieros	412	1,007
5808 Otros gastos Ordinarios	-	-
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>-1,630,278</u></u></b>	<b><u><u>221,451</u></u></b>

  
**OLAFF PUELLO CASTILLO**  
Director

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

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

  
**HEBER TORRES TAPIA**  
Contador  
T.P No. 205561-T