

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

ACTIVO		Diciembre Notas 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016	PASIVO Y PATRIMONIO		Diciembre Notas 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Código	CORRIENTE	24,383,328	13,319,852	Código	PASIVO	1,642,655	2,373,657
11 Efectivo	1	18,978,918	8,304,061	CORRIENTE			
1105 Caja		0	0	24 Cuentas por Pagar	9	475,680	1,065,355
1110 Bancos y Corporaciones		18,978,918	8,304,061	2401 Adq de Bienes y Servicios	10	0	654,640
14 Deudores	2	5,404,410	5,002,878	2425 Acreedores	11	167,410	164,999
1401 Ingresos No Tributarios	3	5,518,617	5,184,866	2436 Retención en la Fuente	12	145,615	237,673
1407 Prestacion de Servicios	4	184,376	118,771	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	13	573	4,471
1420 Avances y Ant. Entregados		0	0	2445 Impuesto al Valor Agregado		8,119	3,572
1470 Otros Deudores	5	29,551	27,375	2460 Creditos Judiciales		153,963	0
1475 Deudas de Dif. Cobro		0	0	25 Pasivos Laborales	14	398,941	290,909
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-328,134	2505 Obligaciones Laborales		398,941	290,909
15 Inventario		0	12,913	27 Pasivos Estimados		116,782	0
1518 Materiales para Prest Servicios		0	12,913	2710 Provisiones para Contingencias		116,782	0
	NO CORRIENTE	27,698,130	17,742,738	29 Otros Pasivos	22 Y 23	651,252	1,017,393
16 Propiedades, Planta y Eq.	6	7,270,825	6,977,623	2905 Recaudos a Favor de Terceros		651,252	1,017,393
1605 Terrenos	7	3,500,000	3,500,000	PATRIMONIO			
1635 Bienes Muebles en Bodega		32,682	468,054	32 Patrimonio Institucional		50,438,803	28,688,933
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		16,482	0	3208 Capital Fiscal		16,246,063	19,621,903
1640 Edificaciones		2,850,540	2,660,004	3230 Resultados del Ejercicio		12,329,094	1,798,366
1650 Redes, Lineas y Cables		3,982	3,982	3235 Superávit por Donación		4,387,950	4,387,950
1655 Maquinaria y Equipo		129,301	110,309	3240 Superávit por Valoración		17,374,920	8,054,920
1660 Equipo Medico y Científico		2,195,453	2,014,935	3270 Provisiones, deprecia y Amort		100,776	-5,074,206
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		433,820	433,127	TOTAL PASIVO Y PATRI.			
1670 Equipo de Com y Comp.		933,318	958,770			52,081,458	31,062,590
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		951,120	951,120	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			
1680 Equipo de Comedor y Coc.		26,032	15,747	19	6,161,813	6,161,813	
1685 Depreciación Acumulada		-3,678,770	-3,330,662	81 Derechos Contingentes		6,075,420	6,075,420
1695 Prov Para Protección P P y E		-123,135	-807,763	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,851,393	1,857,971	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-6,161,813
1710 Bienes de Ben y Uso Pub		2,202,040	2,202,040	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO			
1715 Bienes Historicos y Culturales		11,772	0	20	27,607,846	139,695,644	
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-362,419	-344,069	91 Respons. Contingentes		26,184,892	138,222,167
19 Otros Activos	8	18,575,912	8,907,144	93 Acreedoras de Control		1,422,954	1,473,477
1910 Cargos Diferidos		984,491	821,201	99 Acreed. por Contra (Db)		27,607,846	-139,695,644
1970 Intangibles		806,278	534,290				
1975 Amort de Intangibles		-589,777	-503,267				
1999 Valoraciones		17,374,920	8,054,920				
TOTAL ACTIVO		52,081,458	31,062,590				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P No. 137353-T

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

ROBERTO 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 DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	Notas	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	15	29,412,604	48,456,527
	41 Ingresos Fiscales	16	27,116,489	46,204,408
4110	No Tributarios		27,116,489	46,204,408
	43 Venta de Servicios		259,404	252,885
4360	Servicios de Documentación		265	222
4390	Otros Servicios		259,139	252,663
	47 Operaciones Institucionales		2,036,711	1,999,234
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos		2,036,711	1,999,234
	GASTOS OPERACIONALES	18	42,189,398	49,237,929
	51 De Administración		15,615,492	15,945,000
5101	Sueldos y Salarios		7,665,107	7,138,322
5102	Contribuciones Imputadas		33,253	46,068
5103	Contribuciones Efectivas		1,298,409	1,229,425
5104	Aportes Sobre la Nomina		255,922	243,231
5111	Generales		6,083,058	6,946,015
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		279,743	341,939
	52 De Operación		14,674	0
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		14,674	0
	53 Provisiones Agotamientos y Depreciaciones		270,744	0
5314	Provisiones para Contingencias		270,744	0
	54 Transferencias		804,724	1,057,522
5423	Otras Transferencias		804,724	1,057,522
	55 Gasto Publico Social		25,483,764	32,235,407
	6 Costos de Ventas y Operación		140,145	143,395
63	Costos de Ventas de Servicios		140,145	143,395
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-12,916,939	-924,797
	48 Otros Ingresos	17	25,261,428	2,833,824
4805	Financieros		752,997	950,116
4810	Extraordinarios		305,784	17,323
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores		24,202,647	1,866,385
	58 Otros Gastos		15,395	110,661
5805	Financieros		7,075	11,938
5808	Otros gastos Ordinarios		8,320	83,151
5810	Extraordinarios		-	10
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		-	15,562
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			12,329,094	1,798,366

OLAFF FUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

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