

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 28 FEBRERO DEL 2017
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO				
Código	CORRIENTE	Febrero 28 de 2017	Enero 31 de 2017	Código	PASIVO	Febrero 28 de 2017	Enero 31 de 2017
		8,675,968	10,463,012			1,213,234	1,357,588
					CORRIENTE	1,213,234	1,357,588
11 Efectivo		5,811,257	6,553,773	24 Cuentas por Pagar		81,725	285,474
1105 Caja		2,459	2,459	2401 Adq de Bienes y Servicios		-	208,454
1110 Bancos y Corporaciones		5,808,798	6,551,314	2425 Acreedores		36,015	35,989
14 Deudores		2,851,798	3,896,326	2436 Retención en la Fuente		36,077	38,224
1401 Ingresos No Tributarios		3,006,442	4,069,904	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		701	-
1407 Prestacion de Servicios		146,115	127,181	2445 Impuesto al Valor Agregado		8,932	2,807
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	0	25 Obligaciones Laborales		356,071	349,805
1470 Otros Deudores		27,375	27,375	2505 Salarios y Prest. Sociales		356,071	349,805
1475 Deudas de Dif. Cobro			0	27 Pasivos Estimados		28,627	14,608
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-328,134	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		28,627	14,608
15 Inventario		12,913	12,913	29 Otros Pasivos		746,811	707,701
1518 Materiales para Prest Servicios		12,913	12,913	2905 Recaudos A Favor De Terceros		746,811	707,701
	NO CORRIENTE	17,833,514	17,911,454		PATRIMONIO	25,296,248	27,016,878
16 Propiedades, Planta y Eq.		7,050,187	7,101,673	32 Patrimonio Institucional		25,296,248	27,016,878
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,320,268	21,320,268
1635 Bienes Muebles en Bodega		444,498	444,998	3230 Resultados del Ejercicio		-3,310,930	-1,630,278
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		1,998	0	3235 Superávit por Donación		4,387,950	4,387,950
1640 Edificaciones		2,850,540	2,850,540	3240 Superávit por Valoración		8,054,920	8,054,920
1650 Redes, Líneas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-5,155,960	-5,115,982
1655 Maquinaria y Equipo		146,836	146,836	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		26,509,482	28,374,466
1660 Equipo Medico y Científico		2,013,762	2,014,934		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,161,813	6,161,813
1665 Muebles, Ens y Eq Oficina		439,221	454,286	81 Derechos Contingentes		6,075,420	6,075,420
1670 Equipo de Com y Comp.		862,718	897,168	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		951,120	951,120	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-6,161,813
1680 Equipo de Comedor y Coc.		15,747	15,747		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	139,695,643	139,695,643
1685 Depreciación Acumulada		-3,372,472	-3,370,175	91 Respons. Contingentes		138,222,167	138,222,167
1695 Prov. Para Protección P.P y E		-807,763	-807,763	93 Acreedoras de Control		1,473,476	1,473,476
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,854,913	1,856,442	99 Acreed por Contra (Db)		139,695,643	139,695,643
1710 Bienes de Ben y Uso Pub		2,202,040	2,202,040				
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-347,127	-345,598				
19 Otros Activos		8,928,414	8,953,339				
1910 Cargos Diferidos		766,667	804,629				
1970 Intangibles		597,790	597,790				
1975 Amort de Intangibles		-490,963	-504,000				
1999 Valoraciones		8,054,920	8,054,920				
TOTAL ACTIVO		26,509,482	28,374,466				

TOTAL ACTIVO

26,509,482 28,374,466

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

HERBERTO TORRES TAPIA
Contador
T.P No. 206561-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 28 FEBRERO DEL 2017
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Febrero 31 de 2017	Enero 31 de 2017
INGRESOS OPERACIONALES	653,904	189,318
41 Ingresos Fiscales	325,017	37,664
4110 No Tributarios	325,017	37,664
43 Venta de Servicios	47,011	14,778
4360 Servicios de Documentación	-	-
4390 Otros Servicios	47,011	14,778
47 Operaciones Institucionales	281,876	136,876
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	281,876	136,876
GASTOS OPERACIONALES	4,159,606	1,973,940
51 De Administración	2,896,668	1,619,878
5101 Sueldos y Salarios	1,231,826	641,807
5102 Contribuciones Imputadas	6,111	1,128
5103 Contribuciones Efectivas	102,407	-
5104 Aportes Sobre la Nomina	20,074	-
5111 Generales	1,447,790	900,485
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	88,460	76,458
52 De Operación	0	0
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
54 Transferencias	96,125	-
5423 Otras Transferencias	96,125	-
55 Gasto Público Social	1,166,813	354,062
6 Costos de Ventas y Operación	0	0
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	-3,505,702	-1,784,622
48 Otros Ingresos	195,754	154,756
4805 Financieros	42,696	25,229
4810 Extraordinarios	112,992	89,461
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	40,066	40,066
58 Otros Gastos	982	412
5805 Financieros	982	412
5808 Otros gastos Ordinarios	-	-


EXCEDENTE DEL EJERCICIO


-3,310,930

-1,630,278


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Adtva y Financiera


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


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