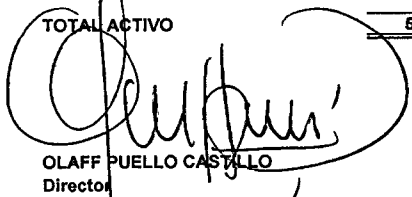
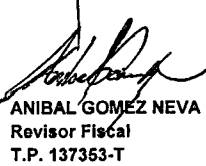
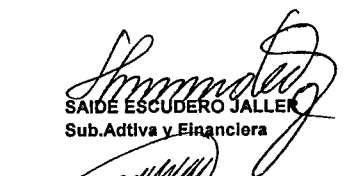


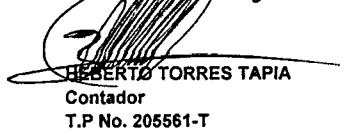
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 31 OCTUBRE DEL 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		Octubre de 2017	Septiembre de 2017	PASIVO Y PATRIMONIO		Octubre de 2017	Septiembre de 2017
Código	CORRIENTE	27,954,851	28,691,841	Código	PASIVO	1,746,994	1,630,402
					CORRIENTE	1,746,994	1,630,402
11 Efectivo		23,654,751	23,393,745	24 Cuentas por Pagar		97,952	207,001
1105 Caja				2401 Adq de Bienes y Servicios		-	10,354
1110 Bancos y Corporaciones		23,654,751	23,393,745	2425 Acreedores		31,959	34,527
				2436 Retención en la Fuente		60,325	153,544
14 Deudores		4,299,551	5,297,548	2440 Impuesto, Contrib Y Tasas		1,058	4,706
1401 Ingresos No Tributarios		4,178,013	5,412,163	2445 Impuesto al Valor Agregado		4,610	3,870
1407 Prestacion de Servicios		168,663	183,968				
1420 Avances y Anticipos Entregados			-	25 Obligaciones Laborales		55,397	55,397
1470 Otros Deudores		281,009	29,551	2505 Salarios y Prest. Sociales		55,397	55,397
1475 Deudas de Dif Cobro			-				
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-328,134	27 Pasivos Estimados		742,718	672,650
				2715 Provision Para Prestaciones Sociales		742,718	672,650
15 Inventario		549	548				
1518 Materiales para Prest Servicios		549	548	29 Otros Pasivos		850,927	695,354
				2905 Recaudos A Favor De Terceros		850,927	695,354
	NO CORRIENTE	27,429,425	27,497,318		PATRIMONIO	53,637,282	54,558,757
16 Propiedades, Planta y Eq.		7,487,885	7,625,717	32 Patrimonio Institucional		53,637,282	54,558,757
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,320,269	21,320,269
1635 Bienes Muebles en Bodega		394,922	395,583	3230 Resultados del Ejercicio		15,360,347	16,240,430
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		20,932	19,639	3235 Superávit por Donación		4,387,950	4,387,950
1640 Edificaciones		2,850,540	2,850,540	3240 Superávit por Valoración		17,374,920	17,374,920
1650 Redes, Líneas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-4,806,204	-4,764,812
1655 Maquinaria y Equipo		178,236	178,236				
1660 Equipo Médico y Científico		2,070,947	2,071,515	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		55,384,276	56,189,159
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		445,406	446,130				
1670 Equipo de Com y Comp.		857,218	857,216	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,161,813	6,161,813
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		951,120	951,120	81 Derechos Contingentes		6,075,420	6,075,420
1680 Equipo de Comedor y Coc.		14,755	14,093	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada		-3,677,038	-3,639,202	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-6,161,813
1695 Prov Para Protección P y E		-123,135	-123,135				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,842,679	1,844,209	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		27,696,980	27,696,980
1710 Bienes de Ben y Uso Pub		2,202,040	2,202,040	91 Respons. Contingentes		26,184,892	26,184,892
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-359,361	-357,831	93 Acreedoras de Control		1,512,088	1,512,088
				99 Acreed por Contra (Db)		27,696,980	27,696,980
19 Otros Activos		18,098,861	18,127,392				
1910 Cargos Diferidos		633,333	659,836				
1970 Intangibles		597,790	597,790				
1975 Amort de Intangibles		-507,182	-505,154				
1999 Valoraciones		17,374,920	17,374,920				
TOTAL ACTIVO		55,384,276	56,189,159				


OLAFF PUELLO CASTALLO
 Director


ANIBAL GOMEZ NEVA
 Revisor Fiscal
 T.P. 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 OCTUBRE DEL 2017
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Octubre 30 de 2017	Septiembre 30 de 2017
INGRESOS OPERACIONALES	24,588,600	23,710,554
41 Ingresos Fiscales	22,696,604	22,025,218
4110 No Tributarios	22,696,604	22,025,218
43 Venta de Servicios	216,617	212,676
4360 Servicios de Documentación	212	166
4390 Otros Servicios	216,405	212,510
47 Operaciones Institucionales	1,675,379	1,472,660
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,675,379	1,472,660
GASTOS OPERACIONALES	34,347,972	32,540,242
51 De Administración	12,187,265	11,067,871
5101 Sueldos y Salarios	6,268,239	5,651,558
5102 Contribuciones Imputadas	27,649	24,943
5103 Contribuciones Efectivas	972,428	864,231
5104 Aportes Sobre la Nomina	192,299	171,044
5111 Generales	4,468,792	4,160,774
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	257,858	195,321
52 De Operación	14,674	14,674
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas	14,674	14,674
54 Transferencias	474,394	450,803
5423 Otras Transferencias	474,394	450,803
55 Gasto Publico Social	21,671,639	21,006,894
6 Costos de Ventas y Operación	4,575	4,575
63 Costos de Ventas de Servicios	4,575	4,575
EXCEDENTE OPERACIONAL	-9,763,947	-8,834,263
48 Otros Ingresos	25,131,262	25,081,173
4805 Financieros	659,672	609,976
4810 Extraordinarios	257,030	256,637
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	24,214,560	24,214,560
58 Otros Gastos	6,968	6,480
5805 Financieros	6,968	6,480
5808 Otros gastos Ordinarios		

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

15,360,347

16,240,430

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera

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

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