

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

ACTIVO		Marzo de 2017	Febrero 28 de 2017	PASIVO Y PATRIMONIO		Marzo de 2017	Febrero 28 de 2017
Código	CORRIENTE			Código	PASIVO		
		<b>38,472,641</b>	<b>8,675,968</b>			<b>1,220,956</b>	<b>1,213,234</b>
					<b>CORRIENTE</b>	<b>1,220,956</b>	<b>1,213,234</b>
11	Efectivo	11,354,759	5,811,257	24	Cuentas por Pagar	83,242	81,725
1105	Caja	2,459	2,459	2401	Adq de Bienes y Servicios	32,800	
1110	Bancos y Corporaciones	11,352,300	5,808,798	2425	Acreedores	28,766	36,015
14	Deudores	27,105,565	2,851,798	2436	Retención en la Fuente	18,108	36,077
1401	Ingresos No Tributarios	27,308,545	3,006,442	2440	Impuesto, Contrib Y Tasas	809	701
1407	Prestacion de Servicios	125,154	146,115	2445	Impuesto al Valor Agregado	2,759	8,932
1420	Avances y Anticipos Entregados		0	25	Obligaciones Laborales	407,269	356,071
1470	Otros Deudores	0	27,375	2505	Salarios y Prest Sociales	407,269	356,071
1475	Deudas de Dif Cobro			27	Pasivos Estimados	43,058	28,627
1480	Provisión Para Deudores	-328,134	-328,134	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	43,058	28,627
15	Inventario	12,217	12,913	29	Otros Pasivos	687,387	746,811
1518	Materiales para Prest Servcios	12,217	12,913	2905	Recaudos A Favor De Terceros	687,387	746,811
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17,772,116</b>	<b>17,833,614</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>55,023,700</b>	<b>25,296,248</b>
16	Propiedades,Planta y Eq.	7,009,011	7,050,187	32	Patrimonio Institucional	55,023,700	25,296,248
1605	Terrenos	3,500,000	3,500,000	3208	Capital Fiscal	21,320,268	21,320,268
1635	Bienes Muebles en Bodega	397,083	444,498	3230	Resultados del Ejercicio	26,461,253	-3,310,930
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	3,776	1,998	3235	Superávit por Donación	4,387,950	4,387,950
1640	Edificaciones	2,850,540	2,850,540	3240	Superávit por Valoracion	8,054,920	8,054,920
1650	Redes,Lineas y Cables	3,982	3,982	3270	Provisiones, deprecia y Amort	-5,200,691	-5,155,960
1655	Maquinaria y Equipo	183,362	146,836		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b>56,244,656</b>	<b>26,509,482</b>
1660	Equipo Medico y Cientifico	2,013,762	2,013,762			<b>0</b>	<b>0</b>
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	446,049	439,221		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6,161,813</b>	<b>6,161,813</b>
1670	Equipo de Com y Comp.	864,674	862,718	81	Derechos Contingentes	6,075,420	6,075,420
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.	951,120	951,120	83	Deudoras de Control	86,393	86,393
1680	Equipo de Comedor y Coc.	15,747	15,747	89	Deudoras por Contra (Cr)	-6,161,813	-6,161,813
1685	Depreciación Acumulada	-3,413,321	-3,372,472		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>27,696,983</b>	<b>139,695,643</b>
1695	Prov Para Proteccion P.P y E	-807,763	-807,763	91	Respons. Contingentes	26,184,892	138,222,167
17	Bienes de Ben y Uso Pub.	1,853,384	1,854,913	93	Acreedoras de Control	1,512,091	1,473,476
1710	Bienes de Ben y Uso Pub	2,202,040	2,202,040	99	Acreed por Contra (Db)	27,696,983	139,695,643
1785	Amortiz. Acum. De Bien y Uso P	-348,656	-347,127				
19	Otros Activos	8,909,720	8,928,414				
1910	Cargos Diferidos	750,000	766,667				
1970	Intangibles	597,790	597,790				
1975	Amort de Intangibles	-492,990	-490,963				
1999	Valoraciones	8,054,920	8,054,920				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56,244,656</b>	<b>26,509,482</b>				

TOTAL ACTIVO

56,244,656 26,509,482

OLAFF FUELLO CASTILLO  
Director

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

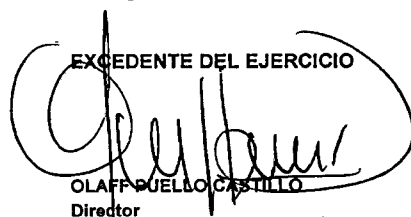
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub.Advta y Financiera

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

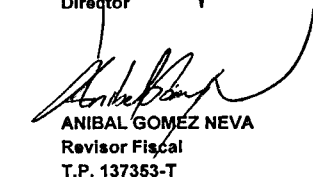
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**CARDIQUE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 31 MARZO DEL 2017**  
**( Cifras en Miles de Pesos )**

Código Concepto	Marzo 31 de 2017	Febrero 31 de 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9,153,379</b>	<b>653,904</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>8,714,359</b>	<b>325,017</b>
4110 No Tributarios	8,714,359	325,017
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>61,941</b>	<b>47,011</b>
4360 Servicios de Documentación	61,941	47,011
4390 Otros Servicios	61,941	47,011
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>377,079</b>	<b>281,876</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	377,079	281,876
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,103,322</b>	<b>4,159,606</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>5,707,186</b>	<b>2,896,668</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,788,786	1,231,826
5102 Contribuciones Imputadas	10,490	6,111
5103 Contribuciones Efectivas	212,645	102,407
5104 Aportes Sobre la Nomina	41,705	20,074
5111 Generales	3,558,028	1,447,790
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	95,532	88,460
<b>52 De Operación</b>	<b>14,674</b>	<b>-</b>
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas	14,674	-
<b>54 Transferencias</b>	<b>96,125</b>	<b>96,125</b>
5423 Otras Transferencias	96,125	96,125
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>1,285,337</b>	<b>1,166,813</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>696</b>	<b>-</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	696	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>2,049,361</b>	<b>-3,505,702</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>24,413,281</b>	<b>195,754</b>
4805 Financieros	103,005	42,696
4810 Extraordinarios	245,904	112,992
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	24,064,372	40,066
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>1,389</b>	<b>982</b>
5805 Financieros	1,389	982
5808 Otros gastos Ordinarios	-	-

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**



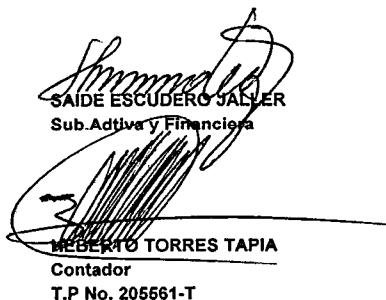
OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director




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

26,461,253

-3,310,930



SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera



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