

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Diciembre	Noviembre	PASIVO Y PATRIMONIO		Diciembre 31	Noviembre		
		Notas	31 de 2015	30 de 2015			Notas		
Código	CORRIENTE		11,106,913	19,970,509	Código	PASIVO	1,169,776	1,118,490	
11	Efectivo	1	7,220,448	14,306,546		CORRIENTE	1,169,776	1,118,490	
1105	Caja		0	2,147	24	Cuentas por Pagar	10	778,026	247,152
1110	Bancos y Corporaciones		7,220,448	14,304,399	2401	Adq de Bienes y Servicios	11	35,000	33,724
14	Deudores	2	3,886,465	5,650,420	2425	Acreedores	12	127,082	9,219
1401	Ingresos No Tributarios	3	3,859,910	3,599,332	2436	Retención en la Fuente	13	248,637	136,888
1407	Prestacion de Servicios	4	67,176	114,369	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	14	567	-
1420	Avances y Ant. Entregados	5	-	-	2445	Impuesto al Valor Agregado		6,142	3,686
1470	Otros Deudores	6	47,049	47,049	25	Obligaciones Laborales	15	360,598	63,635
1475	Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	2505	Salarios y Prest. Sociales		360,598	63,635
1480	Provisión Para Deudores		-6,135,715	-4,158,375		Pasivos Estimados		0	682,860
15	Inventario		0	13,543	2715	Provision Prestaciones Sociales		0	682,860
1518	Materiales para Prest Servicios		0	13,543	29	Otros Pasivos		391,750	188,478
	NO CORRIENTE		14,077,484	12,554,209	2905	Recaudos a Favor de Terceros		391,750	188,478
16	Propiedades,Planta y Eq.	7 Y 8	6,573,281	6,008,880		PATRIMONIO		24,014,621	31,406,228
1605	Terrenos		3,500,000	3,500,000	32	Patrimonio Institucional		24,014,621	31,406,228
1635	Bienes Muebles en Bodega		152,467	157,132	3208	Capital Fiscal		22,016,106	22,338,340
1640	Edificaciones		2,645,596	2,225,831	3230	Resultados del Ejercicio		-2,068,546	2,992,375
1650	Redes,Lineas y Cables		3,982	3,982	3235	Superávit por Donación		4,387,950	4,387,950
1655	Maquinaria y Equipo		373,986	369,578	3240	Superávit por Valoración		4,431,911	4,431,911
1660	Equipo Medico y Científico		2,023,324	2,023,324	3270	Provisiones, deprecia y Amort		-4,752,800	-2,744,348
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina		371,780	371,523		TOTAL PASIVO Y PATRI.		<u>25,184,397</u>	<u>32,524,718</u>
1670	Equipo de Com y Comp.		997,403	827,006		CUENTAS DE ORDEN DEUDORA:	20	1,444,250	1,444,250
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.		805,965	805,965	81	Derechos Contingentes		1,357,857	1,357,857
1680	Equipo de Comedor y Coc.		15,719	15,719	83	Deudoras de Control		86,393	86,393
1685	Depreciación Acumulada		-3,509,178	-3,483,417	89	Deudoras por Contra (Cr)		-1,444,250	-1,444,250
1695	Prov. Para Protección P.P y E		-807,763	-807,763		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR:	21	5,751,026	5,751,026
17	Bienes de Ben y Uso Pub.		1,876,322	1,877,851	91	Respons. Contingentes		4,276,375	4,276,375
1710	Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	93	Acreedoras de Control		1,474,651	1,474,651
1785	Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-325,718	-324,189	99	Acreed.por Contra (Db)		-5,751,026	-5,751,026
19	Otros Activos	9	5,627,881	4,667,478					
1910	Cargos Diferidos		1,090,534	126,310					
1970	Intangibles		535,814	535,814					
1975	Amort de Intangibles		-430,378	-426,557					
1999	Valoraciones		4,431,911	4,431,911					
	TOTAL ACTIVO		<u>25,184,397</u>	<u>32,524,718</u>					

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Activa y Financiera

ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P No.106742-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**


Código	Concepto	Notas	Diciembre 31 de 2015	Noviembre 30 de 2015
	INGRESOS OPERACIONALES	16	45,635,431	43,444,798
41	Ingresos Fiscales	17	43,736,437	41,799,094
4110	No Tributarios		43,736,437	41,799,094
43	Venta de Servicios	17	199,163	183,795
4360	Servicios de Documentación		518	496
4390	Otros Servicios		198,645	183,299
47	Operaciones Institucionales	17	1,699,831	1,461,909
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos		1,699,831	1,461,909
	GASTOS OPERACIONALES	19	49,589,966	42,329,339
51	De Administración	19	13,884,114	13,903,496
5101	Sueldos y Salarios		5,270,203	4,773,328
5102	Contribuciones Imputadas		16,031	15,382
5103	Contribuciones Efectivas		937,647	753,442
5104	Aportes Sobre la Nomina		186,334	154,609
5111	Generales		7,164,035	7,923,582
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		309,864	283,153
54	Transferencias		563,889	320,196
5423	Otras Transferencias		563,889	320,196
55	Gasto Publico Social	19	35,141,963	28,105,647
6	Costos de Ventas y Operación	19	109,404	95,861
63	Costos de Ventas de Servicios		109,404	95,861
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-4,063,939	1,019,598
48	Otros Ingresos	18	2,174,971	2,151,415
4805	Financieros		462,696	439,483
4810	Extraordinarios		170,375	170,032
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores		1,541,900	1,541,900
58	Otros Gastos	19	179,578	178,638
5805	Financieros		16,919	15,979
5808	Otros gastos Ordinarios		162,659	162,659
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-2,068,546	2,992,375

EXCEDENTE DEL EJERCICIO


-2,068,546

2,992,375


OLAFF FUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contadora
T.P. 106742-T