

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Junio 30 de 2016	Mayo 31 de 2016	PASIVO Y PATRIMONIO		Junio 30 de 2016	Mayo 31 de 2016
Código	CORRIENTE	36,625,617	37,256,669	Código	PASIVO	1,013,005	1,169,820
					CORRIENTE	1,013,005	1,169,820
11 Efectivo		33,432,247	33,127,926	24 Cuentas por Pagar		213,238	243,195
1105 Caja		2,298	2,298	2401 Adq de Bienes y Servicios		35,000	42,275
1110 Bancos y Corporaciones		33,429,949	33,125,628	2425 Acreedores		42,934	45,728
14 Deudores		3,193,370	4,128,743	2436 Retención en la Fuente		128,041	151,143
1401 Ingresos No Tributarios		3,087,544	4,057,501	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	-
1407 Prestacion de Servicios		131,621	126,037	2445 Impuesto al Valor Agregado		7,263	4,049
1420 Avances y Anticipos Entregados		29,000	0	25 Obligaciones Laborales		299,851	284,114
1470 Otros Deudores		32,875	32,875	2505 Salarios y Prest. Sociales		299,851	284,114
1475 Deudas de Dif. Cobro		6,048,045	6,048,045	27 Pasivos Estimados		318,280	363,054
1480 Provisión Para Deudores		-6,135,715	-6,135,715	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		318,280	363,054
15 Inventario		0	0	29 Otros Pasivos		181,636	279,457
1518 Materiales para Prest Servicios		0	0	2905 Recaudos A Favor De Terceros		181,636	279,457
	NO CORRIENTE	13,821,956	13,870,273		PATRIMONIO	49,434,568	49,957,122
16 Propiedades, Planta y Eq.		6,521,790	6,550,876	32 Patrimonio Institucional		49,434,568	49,957,122
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		19,947,558	19,947,558
1635 Bienes Muebles en Bodega		51,938	58,299	3230 Resultados del Ejercicio		25,619,925	26,111,601
1640 Edificaciones		2,660,004	2,660,004	3235 Superávit por Donación		4,387,950	4,387,950
1650 Redes, Líneas y Cables		3,982	3,982	3240 Superávit por Valoración		4,431,911	4,431,911
1655 Maquinaria y Equipo		388,807	388,807	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-4,952,776	-4,921,898
1660 Equipo Medico y Científico		2,179,929	2,179,929	TOTAL PASIVO Y PATRI.		50,447,573	51,126,942
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		365,542	364,599				
1670 Equipo de Com y Comp.		1,037,932	1,037,932	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		113,768	113,768
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		811,383	805,965	81 Derechos Contingentes		27,375	27,375
1680 Equipo de Comedor y Coc.		16,028	16,028	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada		-3,685,992	-3,656,906	89 Deudoras por Contra (Cr)		-113,768	-113,768
1695 Prov. Para Protección P.P y E		-807,763	-807,763	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		149,074,836	149,074,836
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,867,147	1,868,676	91 Respons. Contingentes		147,600,166	147,600,166
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	93 Acreedoras de Control		1,474,670	1,474,670
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-334,893	-333,364	99 Acreed por Contra (Db)		-149,074,836	-149,074,836
19 Otros Activos		5,433,019	5,450,721				
1910 Cargos Diferidos		901,878	919,316				
1970 Intangibles		535,814	535,814				
1975 Amort de Intangibles		-436,584	-436,320				
1999 Valoraciones		4,431,911	4,431,911				
TOTAL ACTIVO		50,447,573	51,126,942				


OLAFF PUELLO CASARILLO
Director

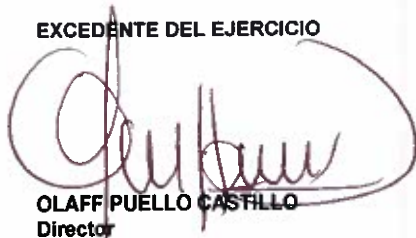

ANIBAL GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137363-T


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 30 DE JUNIO DEL 2016
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Junio 30 de 2016	Mayo 31 de 2016
INGRESOS OPERACIONALES	37,532,674	34,577,575
41 Ingresos Fiscales	36,299,027	33,512,157
4110 No Tributarios	36,299,027	33,512,157
43 Venta de Servicios	138,285	116,275
4360 Servicios de Documentación	146	146
4390 Otros Servicios	138,139	116,129
47 Operaciones Institucionales	1,095,362	949,143
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,095,362	949,143
GASTOS OPERACIONALES	14,142,037	10,549,317
51 De Administración	5,976,527	5,034,109
5101 Sueldos y Salarios	3,471,937	2,968,660
5102 Contribuciones Imputadas	18,443	9,927
5103 Contribuciones Efectivas	507,620	403,044
5104 Aportes Sobre la Nomina	101,171	80,661
5111 Generales	1,746,185	1,456,222
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	131,171	115,595
54 Transferencias	282,628	282,628
5423 Otras Transferencias	282,628	282,628
55 Gasto Publico Social	7,882,882	5,232,580
6 Costos de Ventas y Operación	32,459	32,459
63 Costos de Ventas de Servicios	32,459	32,459
EXCEDENTE OPERACIONAL	23,358,178	23,995,799
48 Otros Ingresos	2,303,401	2,156,036
4805 Financieros	426,192	285,036
4810 Extraordinarios	5,130	2,195
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	1,872,079	1,868,805
58 Otros Gastos	41,654	40,234
5805 Financieros	5,399	3,979
5808 Otros gastos Ordinarios	36,255	36,255
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,619,925	26,111,601


OLAFF PUELLO CASTILLO
Director


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


SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub. Activa y Financiera


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