

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

ACTIVO		Mayo de 2017	Abril de 2017	PASIVO Y PATRIMONIO		Mayo de 2017	Abril de 2017
Código	CORRIENTE	31,023,238	36,552,218	Código	PASIVO	1,775,857	1,596,661
					CORRIENTE	1,775,857	1,596,661
11 Efectivo		27,098,121	31,897,900	24 Cuentas por Pagar		219,966	192,625
1105 Caja				2401 Adq de Bienes y Servicios		500	8,727
1110 Bancos y Corporaciones		27,098,121	31,897,900	2425 Acreedores		27,978	28,180
				2436 Retención en la Fuente		187,808	146,312
14 Deudores		3,920,054	4,649,255	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		816	809
1401 Ingresos No Tributarios		4,091,015	4,812,019	2445 Impuesto al Valor Agregado		2,864	8,597
1407 Prestacion de Servicios		127,622	136,429	25 Obligaciones Laborales		195,696	222,047
1420 Avances y Anticipos Entregados				2505 Salarios y Prest. Sociales		195,696	222,047
1470 Otros Deudores		29,551	28,941	27 Pasivos Estimados		441,718	346,393
1475 Deudas de Dif Cobro				2715 Provision Para Prestaciones Sociales		441,718	346,393
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-328,134	29 Otros Pasivos		918,477	835,596
15 Inventario		5,063	5,063	2905 Recaudos A Favor De Terceros		918,477	835,596
1518 Materiales para Prest Servicios		5,063	5,063				
	NO CORRIENTE	26,976,931	27,035,144		PATRIMONIO	56,224,312	61,990,701
16 Propiedades,Planta y Eq.		6,934,273	6,972,264	32 Patrimonio Institucional		56,224,312	61,990,701
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,320,269	21,320,269
1635 Bienes Muebles en Bodega		341,561	338,851	3230 Resultados del Ejercicio		18,424,439	24,149,281
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		2,247	2,247	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,Lineas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-5,283,266	-5,241,719
1655 Maquinaria y Equipo		183,362	183,362	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		58,000,169	63,587,362
1660 Equipo Medico y Científico		2,071,994	2,071,994				
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		446,049	446,049	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,161,813	6,161,813
1670 Equipo de Com y Comp.		865,398	865,398	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.		13,037	15,747	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-6,161,813
1685 Depreciación Acumulada		-3,487,254	-3,449,263	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		27,697,070	27,697,070
1695 Prov Para Proteccion P.P y E		-807,763	-807,763	91 Respons. Contingentes		26,184,982	26,184,982
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,850,325	1,851,855	93 Acreedoras de Control		1,512,088	1,512,088
1710 Bienes de Ben y Uso Pub		2,202,040	2,202,040	99 Acreed por Contra (Db)		27,696,981	27,696,980
1785 Amortiz. Acum De Bien y Uso P		-351,715	-350,185				
19 Otros Activos		18,192,333	18,211,025				
1910 Cargos Diferidos		716,667	733,333				
1970 Intangibles		597,790	597,790				
1975 Amort de Intangibles		-497,045	-495,018				
1999 Valoraciones		17,374,920	17,374,920				
TOTAL ACTIVO		58,000,169	63,587,362				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Advta 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 MAYO DEL 2017
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Mayo 31 de 2017	Abril 30 de 2017
INGRESOS OPERACIONALES	11,285,642	10,705,288
41 Ingresos Fiscales	10,498,644	10,035,504
4110 No Tributarios	10,498,644	10,035,504
43 Venta de Servicios	108,494	92,815
4360 Servicios de Documentación		
4390 Otros Servicios	108,494	92,815
47 Operaciones Institucionales	678,504	576,969
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	678,504	576,969
GASTOS OPERACIONALES	17,631,479	11,113,161
51 De Administración	8,643,200	6,797,754
5101 Sueldos y Salarios	2,997,899	2,423,121
5102 Contribuciones Imputadas	14,791	12,719
5103 Contribuciones Efectivas	412,681	311,726
5104 Aportes Sobre la Nomina	80,942	61,079
5111 Generales	5,005,310	3,876,842
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	131,576	112,267
52 De Operación	14,674	14,674
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas	14,674	14,674
54 Transferencias	196,066	121,041
5423 Otras Transferencias	196,066	121,041
55 Gasto Publico Social	8,777,539	4,179,692
6 Costos de Ventas y Operación	3,561	3,561
63 Costos de Ventas de Servicios	3,561	3,561
EXCEDENTE OPERACIONAL	-6,349,398	-411,434
48 Otros Ingresos	24,776,326	24,562,562
4805 Financieros	348,083	230,549
4810 Extraordinarios	248,839	245,876
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	24,179,404	24,086,137
58 Otros Gastos	2,489	1,847
5805 Financieros	2,489	1,847
5808 Otros gastos Ordinarios		


EXCEDENTE DEL EJERCICIO

18,424,439

24,149,281


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