

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

ACTIVO		Julio de 2017	Junio de 2017	PASIVO Y PATRIMONIO		Julio de 2017	Junio de 2017
Código	CORRIENTE	35,798,244	30,999,654	Código	PASIVO	1,557,520	1,831,665
					CORRIENTE	1,557,520	1,831,665
11 Efectivo		19,054,122	22,583,781	24 Cuentas por Pagar		146,635	280,226
1105 Caja				2401 Adq de Bienes y Servicios		11,399	33,048
1110 Bancos y Corporaciones		19,054,122	22,583,781	2425 Acreedores		31,714	44,736
				2436 Retención en la Fuente		96,402	192,876
				2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		816	816
				2445 Impuesto al Valor Agregado		6,304	8,750
14 Deudores		16,742,560	8,410,810				
1401 Ingresos No Tributarios		16,871,720	8,555,601	25 Obligaciones Laborales		59,671	186,003
1407 Prestacion de Servicios		169,423	153,792	2505 Salarios y Prest. Sociales		59,671	186,003
1420 Avances y Anticipos Entregados		0	0				
1470 Otros Deudores		29,551	29,551	27 Pasivos Estimados		504,109	497,884
1475 Deudas de Dif Cobro		0	0	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		504,109	497,884
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-328,134				
				29 Otros Pasivos		847,105	867,552
15 Inventario		1,562	5,063	2905 Recaudos A Favor De Terceros		847,105	867,552
1518 Materiales para Prest Servicios		1,562	5,063				
	NO CORRIENTE	27,678,528	26,952,359		PATRIMONIO	61,919,252	56,120,348
16 Propiedades, Planta y Eq.		7,676,318	6,896,877	32 Patrimonio Institucional		61,919,252	56,120,348
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,320,269	21,320,269
1635 Bienes Muebles en Bodega		395,583	341,561	3230 Resultados del Ejercicio		23,442,682	18,361,428
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		5,907	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, Líneas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-4,606,569	-5,324,219
1655 Maquinaria y Equipo		184,282	183,362				
1660 Equipo Médico y Científico		2,071,994	2,071,994	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		63,476,772	57,952,013
1665 Muebles, Ens y Eq Oficina		446,546	446,049				
1670 Equipo de Com y Comp		863,479	865,398	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.		14,093	13,037	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada		-3,564,407	-3,524,650	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-6,161,813
1695 Prov. Para Protección P.P y E		-46,801	-807,763				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,847,267	1,848,796	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		27,696,980	27,697,070
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	91 Respons. Contingentes		26,184,892	26,184,982
1785 Amortiz. Acum De Bien y Uso P		-354,773	-353,244	93 Acreedoras de Control		1,512,088	1,512,088
19 Otros Activos		18,154,943	18,206,686	99 Acreed. por Contra (Db)		27,696,980	27,696,981
1910 Cargos Diferidos		683,333	733,048				
1970 Intangibles		597,790	597,790				
1975 Amort de Intangibles		-501,100	-499,072				
1999 Valoraciones		17,374,920	17,374,920				
TOTAL ACTIVO		63,476,772	57,952,013				

OLAFF PUELLO CASTILLO
 Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLIER
 Sub. Adm. y Financiera

HEBERTO 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 JULIO DEL 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Código Concepto	Julio 30 de 2016	Junio 30 de 2017
INGRESOS OPERACIONALES	25,433,230	16,165,405
41 Ingresos Fiscales	24,184,592	15,198,254
4110 No Tributarios	24,184,592	15,198,254
43 Venta de Servicios	173,527	140,343
4360 Servicios de Documentación	166	26
4390 Otros Servicios	173,361	140,317
47 Operaciones Institucionales	1,075,111	826,808
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,075,111	826,808
GASTOS OPERACIONALES	26,915,188	22,683,436
51 De Administración	11,885,030	10,285,433
5101 Sueldos y Salarios	4,384,712	3,741,516
5102 Contribuciones Imputadas	20,503	16,496
5103 Contribuciones Efectivas	651,296	511,808
5104 Aportes Sobre la Nomina	128,801	100,467
5111 Generales	6,527,176	5,763,919
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	172,542	151,227
52 De Operación	14,674	14,674
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas	14,674	14,674
54 Transferencias	360,347	329,687
5423 Otras Transferencias	360,347	329,687
55 Gasto Publico Social	14,655,137	12,053,642
6 Costos de Ventas y Operación	3,561	3,561
63 Costos de Ventas de Servicios	3,561	3,561
EXCEDENTE OPERACIONAL	-1,485,519	-6,521,592
48 Otros Ingresos	24,932,072	24,886,134
4805 Financieros	463,539	419,964
4810 Extraordinarios	253,973	251,610
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	24,214,560	24,214,560
58 Otros Gastos	3,871	3,112
5805 Financieros	3,871	3,112
5808 Otros gastos Ordinarios		


EXCEDENTE DEL EJERCICIO

23,442,682

18,361,428


OLAFF PUELLO CASTILLO
 Director


SAIDE ESCUDERO JALLER
 Sub.Aditiva y Financiera


ANIBAL GOMEZ NEVA
 Revisor Fiscal
 T.P. 137383-T


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