

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
BALANCE GENERAL  
A 30 JUNIO DEL 2017  
( Cifras en Miles de Pesos )**

ACTIVO		Junio de 2017	Mayo de 2017	PASIVO Y PATRIMONIO		Junio de 2017	Mayo de 2017
<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>30,999,654</b>	<b>31,023,238</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,831,665</b>	<b>1,775,857</b>
					<b>CORRIENTE</b>	<b>1,831,665</b>	<b>1,775,857</b>
11 Efectivo		22,583,781	27,098,121	24 Cuentas por Pagar		280,226	219,966
1105 Caja				2401 Adq de Bienes y Servicios		33,048	500
1110 Bancos y Corporaciones		22,583,781	27,098,121	2425 Acreedores		44,736	27,978
				2436 Retención en la Fuente		192,876	187,808
14 Deudores		8,410,810	3,920,054	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		816	816
1401 Ingresos No Tributarios		8,555,601	4,091,015	2445 Impuesto al Valor Agregado		8,750	2,864
1407 Prestacion de Servicios		153,792	127,622				
1420 Avances y Anticipos Entregados				25 Obligaciones Laborales		186,003	195,696
1470 Otros Deudores		29,551	29,551	2505 Salarios y Prest. Sociales		186,003	195,696
1475 Deudas de Dif Cobro		0					
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-328,134	27 Pasivos Estimados		497,884	441,718
				2715 Provision Para Prestaciones Sociales		497,884	441,718
15 Inventario		5,063	5,063	29 Otros Pasivos		867,552	918,477
1518 Materiales para Prest Servicios		5,063	5,063	2905 Recaudos A Favor De Terceros		867,552	918,477
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>26,952,359</b>	<b>26,976,931</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>66,120,348</b>	<b>66,224,312</b>
16 Propiedades, Planta y Eq.		6,896,877	6,934,273	32 Patrimonio Institucional		66,120,348	66,224,312
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,320,269	21,320,269
1635 Bienes Muebles en Bodega		341,561	341,561	3230 Resultados del Ejercicio		18,361,428	18,424,439
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, Líneas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-5,324,219	-5,283,266
1655 Maquinaria y Equipo		183,362	183,362				
1660 Equipo Médico y Científico		2,071,994	2,071,994	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>		<b>57,952,013</b>	<b>58,000,169</b>
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		446,049	446,049				
1670 Equipo de Com y Comp		865,398	865,398	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>6,161,813</b>	<b>6,161,813</b>
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.		13,037	13,037	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada		-3,524,650	-3,487,254	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-6,161,813
1695 Prov. Para Protección P.P y E		-807,763	-807,763				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,848,796	1,850,325	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>27,697,070</b>	<b>27,697,070</b>
1710 Bienes de Ben y Uso Pub		2,202,040	2,202,040	91 Respons. Contingentes		26,184,982	26,184,982
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-353,244	-351,715	93 Acreedoras de Control		1,512,088	1,512,088
				99 Acreed por Contra (Db)		27,696,981	27,696,981
19 Otros Activos		18,206,686	18,192,333				
1910 Cargos Diferidos		733,048	716,667				
1970 Intangibles		597,790	597,790				
1975 Amort de Intangibles		-499,072	-497,045				
1999 Valoraciones		17,374,920	17,374,920				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>57,952,013</b>	<b>58,000,169</b>				

**OLAFF PUELLO CASTILLO**  
Director

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

**SAIDE ESCUDERO JALLER**  
Sub. Activa y Financiera

**HERNÁN TORRES TAPIA**  
Contador  
T.P No. 205561-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A 30 JUNIO DEL 2017  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código Concepto	Junio 30 de 2017	Mayo 31 de 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>16,165,405</b>	<b>11,285,642</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>15,198,254</b>	<b>10,498,644</b>
4110 No Tributarios	15,198,254	10,498,644
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>140,343</b>	<b>108,494</b>
4360 Servicios de Documentación	26	
4390 Otros Servicios	140,317	108,494
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>826,808</b>	<b>678,504</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	826,808	678,504
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>22,683,436</b>	<b>17,631,479</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>10,285,433</b>	<b>8,643,200</b>
5101 Sueldos y Salarios	3,741,516	2,997,899
5102 Contribuciones Imputadas	16,496	14,791
5103 Contribuciones Efectivas	511,808	412,681
5104 Aportes Sobre la Nomina	100,467	80,942
5111 Generales	5,763,919	5,005,310
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	151,227	131,576
<b>52 De Operación</b>	<b>14,674</b>	<b>14,674</b>
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas	14,674	14,674
<b>54 Transferencias</b>	<b>329,687</b>	<b>196,066</b>
5423 Otras Transferencias	329,687	196,066
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>12,053,642</b>	<b>8,777,539</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>3,561</b>	<b>3,561</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	3,561	3,561
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-6,521,592</b>	<b>-6,349,398</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>24,886,134</b>	<b>24,776,326</b>
4805 Financieros	419,964	348,083
4810 Extraordinarios	251,610	248,839
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	24,214,560	24,179,404
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>3,112</b>	<b>2,489</b>
5805 Financieros	3,112	2,489
5808 Otros gastos Ordinarios		


**EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

18,361,428

18,424,439

  
OLAFF PUELLO CASPILLO  
Director

  
SAIDE ESCUDERO JALLEN  
Sub. Activa y Financiera

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

  
HEBERTO FORRES TAPIA  
Contador  
T.P No. 205561-T