

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

ACTIVO		Noviembre de 2017	Octubre de 2017	PASIVO Y PATRIMONIO		Noviembre de 2017	Octubre de 2017
Código	CORRIENTE	28,049,040	27,954,851	Código	PASIVO	1,543,685	1,746,994
					CORRIENTE	1,543,685	1,746,994
11 Efectivo		22,907,268	23,654,751	24 Cuentas por Pagar		75,767	97,952
1105 Caja				2401 Adq de Bienes y Servicios		-	-
1110 Bancos y Corporaciones		22,907,268	23,654,751	2425 Acreedores		32,592	31,959
				2436 Retención en la Fuente		36,841	60,325
14 Deudores		5,141,223	4,299,551	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		1,058	1,058
1401 Ingresos No Tributarios		5,254,997	4,178,013	2445 Impuesto al Valor Agregado		5,276	4,610
1407 Prestacion de Servicios		184,809	168,663				
1420 Avances y Anticipos Entregados				25 Obligaciones Laborales		55,397	55,397
1470 Otros Deudores		29,551	281,009	2505 Salarios y Prest. Sociales		55,397	55,397
1475 Deudas de Dif Cobro							
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-328,134	27 Pasivos Estimados		789,908	742,718
				2715 Provision Para Prestaciones Sociales		789,908	742,718
15 Inventario		549	549				
1518 Materiales para Prest Servicios		549	549	29 Otros Pasivos		622,613	850,927
				2905 Recaudos A Favor De Terceros		622,613	850,927
	NO CORRIENTE	27,403,475	27,429,425		PATRIMONIO	53,908,830	53,637,282
16 Propiedades,Planta y Eq.		7,455,656	7,487,885	32 Patrimonio Institucional		53,908,830	53,637,282
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,320,269	21,320,269
1635 Bienes Muebles en Bodega		394,922	394,922	3230 Resultados del Ejercicio		15,672,125	15,360,347
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		20,932	20,932	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		-4,846,434	-4,806,204
1655 Maquinaria y Equipo		181,615	178,236				
1660 Equipo Medico y Científico		2,070,947	2,070,947	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		55,452,515	55,384,276
1665 Muebles,Ens y Eq. Oficina		445,406	445,406			0	0
1670 Equipo de Com y Comp		858,283	857,218	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.		14,755	14,755	83 Deudoras de Control		86,393	86,393
1685 Depreciación Acumulada		-3,713,711	-3,677,038	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-6,161,813
1695 Prov. Para Proteccion P P y E		-123,135	-123,135				
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,841,150	1,842,679	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		27,696,980	27,696,980
1710 Bienes de Ben y Uso Pub.		2,202,040	2,202,040	91 Respons. Contingentes		26,184,892	26,184,892
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-360,890	-359,361	93 Acreedoras de Control		1,512,088	1,512,088
19 Otros Activos		18,106,669	18,098,861	99 Acreed.por Contra (Db)		27,696,980	27,696,980
1910 Cargos Diferidos		643,168	633,333				
1970 Intangibles		597,790	597,790				
1975 Amort de Intangibles		-509,209	-507,182				
1999 Valoraciones		17,374,920	17,374,920				
TOTAL ACTIVO		55,452,515	55,384,276				

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Advta y Financiera

HERBERTO 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 NOVIEMBRE DEL 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	Noviembre de 2017	Octubre de 2017
	INGRESOS OPERACIONALES	27,152,970	24,588,600
41	Ingresos Fiscales	25,044,765	22,696,604
4110	No Tributarios	25,044,765	22,696,604
43	Venta de Servicios	244,644	216,617
4360	Servicios de Documentación	265	212
4390	Otros Servicios	244,379	216,405
47	Operaciones Institucionales	1,863,561	1,675,379
4705	Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,863,561	1,675,379
	GASTOS OPERACIONALES	36,646,030	34,347,972
51	De Administración	13,296,652	12,187,265
5101	Sueldos y Salarios	6,875,810	6,268,239
5102	Contribuciones Imputadas	30,604	27,649
5103	Contribuciones Efectivas	1,081,046	972,428
5104	Aportes Sobre la Nomina	213,635	192,299
5111	Generales	4,829,087	4,468,792
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	266,470	257,858
52	De Operación	14,674	14,674
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	14,674	14,674
54	Transferencias	660,451	474,394
5423	Otras Transferencias	660,451	474,394
55	Gasto Publico Social	22,674,253	21,671,639
6	Costos de Ventas y Operación	4,575	4,575
63	Costos de Ventas de Servicios	4,575	4,575
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-9,497,635	-9,763,947
48	Otros Ingresos	25,177,724	25,131,262
4805	Financieros	705,536	659,672
4810	Extraordinarios	257,628	257,030
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	24,214,560	24,214,560
58	Otros Gastos	7,964	6,968
5805	Financieros	7,964	6,968
5808	Otros gastos Ordinarios		

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

15,672,125

15,360,347


OLAFF PUELLO CASTILLO
 Director


SAIDE ESCUDERO JALLER
 Sub.Adltiva y Financiera


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


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