

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

| ACTIVO | | Septiembre de 2017 | Agosto de 2017 | PASIVO Y PATRIMONIO | | Septiembre de 2017 | Agosto de 2017 |
|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código | CORRIENTE | 28,691,842 | 35,322,609 | Código | PASIVO | 1,630,402 | 1,439,692 |
| | 11 Efectivo | 23,393,745 | 24,700,403 | | CORRIENTE | 1,630,402 | 1,439,692 |
| 1105 | Caja | | | 24 Cuentas por Pagar | 207,001 | 106,734 | |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 23,393,745 | 24,700,403 | 2401 | Adq de Bienes y Servicios | 10,354 | - |
| | 14 Deudores | 5,297,548 | 10,621,657 | 2425 | Acreedores | 34,527 | 36,367 |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 5,412,163 | 10,744,656 | 2436 | Retención en la Fuente | 153,544 | 59,679 |
| 1407 | Prestacion de Servicios | 183,968 | 175,584 | 2440 | Impuesto, Contrib Y Tasas | 4,706 | 816 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | - | - | 2445 | Impuesto al Valor Agregado | 3,870 | 9,872 |
| 1470 | Otros Deudores | 29,551 | 29,551 | | 25 Obligaciones Laborales | 55,397 | 58,348 |
| 1475 | Deudas de Dif. Cobro | - | - | 2505 | Salarios y Prest. Sociales | 55,397 | 58,348 |
| 1480 | Provisión Para Deudores | -328,134 | -328,134 | | 27 Pasivos Estimados | 672,650 | 585,089 |
| | 15 Inventario | 549 | 549 | 2715 | Provision Para Prestaciones Sociales | 672,650 | 585,089 |
| 1518 | Materiales para Prest Servicios | 549 | 549 | | 29 Otros Pasivos | 695,354 | 689,521 |
| | NO CORRIENTE | 27,497,317 | 27,621,432 | 2905 | Recaudos A Favor De Terceros | 695,354 | 689,521 |
| | 16 Propiedades,Planta y Eq. | 7,525,716 | 7,639,444 | | PATRIMONIO | 54,558,767 | 61,504,349 |
| 1605 | Terrenos | 3,500,000 | 3,500,000 | 32 Patrimonio Institucional | 54,558,767 | 61,504,349 | |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 395,583 | 395,583 | 3208 | Capital Fiscal | 21,320,269 | 21,320,269 |
| 1637 | Propiedad Planta y E. No Exp | 19,638 | 9,875 | 3230 | Resultados del Ejercicio | 16,240,430 | 23,068,741 |
| 1640 | Edificaciones | 2,850,540 | 2,850,540 | 3235 | Superávit por Donación | 4,387,950 | 4,387,950 |
| 1650 | Redes,Lineas y Cables | 3,982 | 3,982 | 3240 | Superávit por Valoracion | 17,374,920 | 17,374,920 |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 178,236 | 184,281 | 3270 | Provisiones, deprecia y Amort | -4,764,812 | -4,647,531 |
| 1660 | Equipo Medico y Cientifico | 2,071,515 | 2,071,515 | | TOTAL PASIVO Y PATRIM. | 56,189,169 | 62,944,041 |
| 1665 | Muebles,Ens y Eq Oficina | 446,130 | 446,275 | | | | |
| 1670 | Equipo de Com y Comp. | 857,216 | 860,793 | | 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 | 14,093 | 83 | Deudoras de Control | 86,393 | 86,393 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -3,639,202 | -3,601,812 | 89 | Deudoras por Contra (Cr) | -6,161,813 | -6,161,813 |
| 1695 | Prov Para Proteccion P P y E | -123,135 | -46,801 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 27,696,980 | 27,696,980 |
| | 17 Bienes de Ben y Uso Pub. | 1,844,209 | 1,845,738 | 91 | Respons. Contingentes | 26,184,892 | 26,184,892 |
| 1710 | Bienes de Ben y Uso Pub. | 2,202,040 | 2,202,040 | 93 | Acreedoras de Control | 1,512,088 | 1,512,088 |
| 1785 | Amortiz. Acum. De Bien y Uso P | -357,831 | -356,302 | 99 | Acreed.por Contra (Db) | 27,696,980 | 27,696,980 |
| | 19 Otros Activos | 18,127,392 | 18,136,250 | | | | |
| 1910 | Cargos Diferidos | 659,836 | 666,667 | | | | |
| 1970 | Intangibles | 597,790 | 597,790 | | | | |
| 1975 | Amort de Intangibles | -505,154 | -503,127 | | | | |
| 1999 | Valoraciones | 17,374,920 | 17,374,920 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 56,189,169 | 62,944,041 | | | | |

TOTAL ACTIVO

56,189,169 62,944,041

OLAFF PUELLO CASTILLO
Director

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

SAIDE ESCUDERO JALLER
Sub.Aditiva 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 30 SEPTIEMBRE DEL 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código Concepto | Septiembre 30 de 2017 | Agosto 31 de 2017 |
|--|-----------------------|-------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 23,710,554 | 26,917,221 |
| 41 Ingresos Fiscales | 22,025,218 | 25,501,496 |
| 4110 No Tributarios | 22,025,218 | 25,501,496 |
| 43 Venta de Servicios | 212,676 | 192,310 |
| 4360 Servicios de Documentación | 166 | 166 |
| 4390 Otros Servicios | 212,510 | 192,144 |
| 47 Operaciones Institucionales | 1,472,660 | 1,223,415 |
| 4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos | 1,472,660 | 1,223,415 |
| GASTOS OPERACIONALES | 32,540,242 | 28,818,788 |
| 51 De Administración | 11,067,871 | 13,212,292 |
| 5101 Sueldos y Salarios | 5,651,558 | 5,025,595 |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 24,943 | 22,775 |
| 5103 Contribuciones Efectivas | 864,231 | 759,508 |
| 5104 Aportes Sobre la Nomina | 171,044 | 149,926 |
| 5111 Generales | 4,160,774 | 7,076,090 |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 195,321 | 178,398 |
| 52 De Operación | 14,674 | 14,674 |
| 5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 14,674 | 14,674 |
| 54 Transferencias | 450,803 | 360,347 |
| 5423 Otras Transferencias | 450,803 | 360,347 |
| 55 Gasto Publico Social | 21,006,894 | 15,231,475 |
| 6 Costos de Ventas y Operación | 4,575 | 4,575 |
| 63 Costos de Ventas de Servicios | 4,575 | 4,575 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | -8,834,263 | -1,906,142 |
| 48 Otros Ingresos | 25,081,173 | 24,979,197 |
| 4805 Financieros | 609,976 | 510,663 |
| 4810 Extraordinarios | 256,637 | 253,974 |
| 4815 Ajuste Ejercicios Anteriores | 24,214,560 | 24,214,560 |
| 58 Otros Gastos | 6,480 | 4,314 |
| 5805 Financieros | 6,480 | 4,314 |
| 5808 Otros gastos Ordinarios | | |

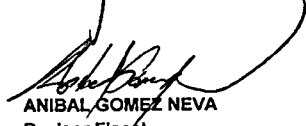
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

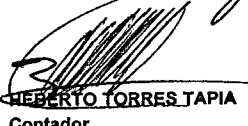
16,240,430

23,068,741


OLAF 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