


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

	ACTIVO	Agosto de 2017	Julio de 2017		PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto de 2017	Julio de 2017
<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>35,322,609</b>	<b>35,798,244</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,439,692</b>	<b>1,557,520</b>
					<b>CORRIENTE</b>	<b>1,439,692</b>	<b>1,557,520</b>
11 Efectivo		24,700,403	19,054,122	24 Cuentas por Pagar		106,734	146,635
1105 Caja				2401 Adq de Bienes y Servicios		-	11,399
1110 Bancos y Corporaciones		24,700,403	19,054,122	2425 Acreedores		36,367	31,714
				2436 Retención en la Fuente		59,679	96,402
				2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		816	816
				2445 Impuesto al Valor Agregado		9,872	6,304
14 Deudores		10,621,657	16,742,560	25 Obligaciones Laborales		58,348	59,671
1401 Ingresos No Tributarios		10,744,656	16,871,720	2505 Salarios y Prest. Sociales		58,348	59,671
1407 Prestacion de Servicios		175,584	169,423	27 Pasivos Estimados		585,089	504,109
1420 Avances y Anticipos Entregados		-	0	2715 Provision Para Prestaciones Sociales		585,089	504,109
1470 Otros Deudores		29,551	29,551	29 Otros Pasivos		689,521	847,105
1475 Deudas de Dif Cobro		-	0	2905 Recaudos A Favor De Terceros		689,521	847,105
1480 Provisión Para Deudores		-328,134	-328,134				
15 Inventario		549	1,562				
1518 Materiales para Prest Servicios		549	1,562				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>27,621,432</b>	<b>27,678,528</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>61,504,349</b>	<b>61,919,252</b>
16 Propiedades, Planta y Eq.		7,639,444	7,676,318	32 Patrimonio Institucional		61,504,349	61,919,252
1605 Terrenos		3,500,000	3,500,000	3208 Capital Fiscal		21,320,269	21,320,269
1635 Bienes Muebles en Bodega		395,583	395,583	3230 Resultados del Ejercicio		23,068,741	23,442,682
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		9,875	5,907	3235 Superávit por Donación		4,387,950	4,387,950
1640 Edificaciones		2,850,540	2,850,540	3240 Superávit por Valoracion		17,374,920	17,374,920
1650 Redes, Lineas y Cables		3,982	3,982	3270 Provisiones, deprecia y Amort		-4,647,531	-4,606,569
1655 Maquinaria y Equipo		184,281	184,282	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>		<b>62,944,041</b>	<b>63,476,772</b>
1660 Equipo Medico y Científico		2,071,515	2,071,994				
1665 Muebles, Ens y Eq Oficina		446,275	446,546	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>6,161,813</b>	<b>6,161,813</b>
1670 Equipo de Com y Comp		860,793	863,479	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.		14,093	14,093	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,161,813	-6,161,813
1685 Depreciación Acumulada		-3,601,812	-3,564,407	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>27,696,980</b>	<b>27,696,980</b>
1695 Prov Para Proteccion P P y E		-46,801	-46,801	91 Respons. Contingentes		26,184,892	26,184,892
17 Bienes de Ben y Uso Pub.		1,845,738	1,847,267	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)		27,696,980	27,696,980
1785 Amortiz. Acum. De Bien y Uso P		-356,302	-354,773				
19 Otros Activos		18,136,250	18,154,943				
1910 Cargos Diferidos		666,667	683,333				
1970 Intangibles		597,790	597,790				
1975 Amort de Intangibles		-503,127	-501,100				
1999 Valoraciones		17,374,920	17,374,920				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>62,944,041</b>	<b>63,476,772</b>				

TOTAL ACTIVO

62,944,041    63,476,772

  
OLAFF PUELLO CASTILLO  
Director

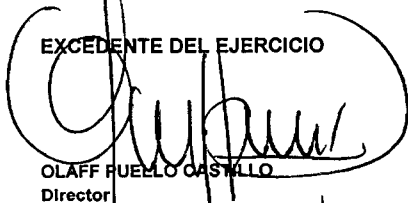
  
ANIBAL GOMEZ NEVA  
Revisor Fiscal  
T.P. 137353-T

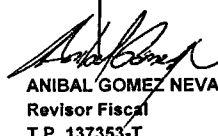
  
SAIDE ESCUDERO JALLER  
Sub. Activa y Financiera

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

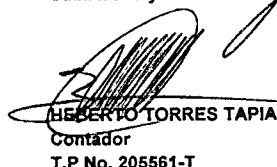
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**CARDIQUE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A 31 AGOSTO DEL 2017**  
**( Cifras en Miles de Pesos )**

Código Concepto	Agosto 31 de 2017	Julio 30 de 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>26,917,221</b>	<b>25,433,230</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>25,501,496</b>	<b>24,184,592</b>
4110 No Tributarios	25,501,496	24,184,592
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>192,310</b>	<b>173,527</b>
4360 Servicios de Documentación	166	166
4390 Otros Servicios	192,144	173,361
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>1,223,415</b>	<b>1,075,111</b>
4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos	1,223,415	1,075,111
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>28,818,788</b>	<b>26,915,188</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>13,212,292</b>	<b>11,885,030</b>
5101 Sueldos y Salarios	5,025,595	4,384,712
5102 Contribuciones Imputadas	22,775	20,503
5103 Contribuciones Efectivas	759,508	651,296
5104 Aportes Sobre la Nomina	149,926	128,801
5111 Generales	7,076,090	6,527,176
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	178,398	172,542
<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>360,347</b>	<b>360,347</b>
5423 Otras Transferencias	360,347	360,347
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>15,231,475</b>	<b>14,655,137</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>4,575</b>	<b>3,561</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	4,575	3,561
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-1,906,142</b>	<b>-1,485,519</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>24,979,197</b>	<b>24,932,072</b>
4805 Financieros	510,663	463,539
4810 Extraordinarios	253,974	253,973
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	24,214,560	24,214,560
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>4,314</b>	<b>3,871</b>
5805 Financieros	4,314	3,871
5808 Otros Gastos Ordinarios		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>23,068,741</b>	<b>23,442,682</b>

  
**OLAFF FUELLEO CASTILLO**  
 Director

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

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

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