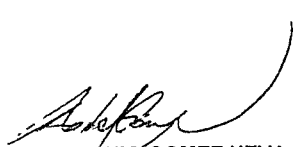


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE MAYO DEL 2018  
( Cifras en Miles de Pesos )**

ACTIVO		Mayo 31 de 2018	Abril 30 de 2018	PASIVO Y PATRIMONIO		Mayo 31 de 2018	Abril 30 de 2018
Código	CORRIENTE	57,512,732	55,247,888	Código	CORRIENTE	1,225,955	995,321
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	51,590,834	47,716,126	24	Cuentas por Pagar	554,910	577,894
105	Caja	2,841	2,841				
110	Depositos en Instituciones Financieras	51,587,993	47,713,285	2407	Recursos A Favor De Terceros	335,692	335,692
13	Cuentas Por Cobrar	5,766,376	7,345,573	2424	Descuentos de Nomina	36,505	38,722
	Contribuciones, Tasas e Ingresos No						
1311	Tributarios	5,536,379	7,110,707	2436	Retención en la Fuente	21,309	31,164
1317	Prestacion de Servicios	226,256	231,125	2440	Impuesto, Contribuciones Y Tasas	61	61
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3,741	3,741	2445	Impuesto al Valor Agregado	6,087	13,945
15	Inventario	155,522	186,189	2460	Creditos Judiciales	153,962	153,962
1514	Materiales y Suministros	155,522	186,189	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1294	4348
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21,827,329</b>	<b>21,867,092</b>	25	Beneficios a los Empleados	554,263	300,645
16	Propiedades, Planta y Equipo	21,827,329	21,867,092	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	554,263	300,645
1605	Terrenos	17,883,448	17,883,448				
1635	Bienes Muebles en Bodega	40,981	32,682	27	Provisiones	116,782	116,782
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Exp	11,445	10,719	2701	Litigios y Demandas	116,782	116,782
1640	Edificaciones	2,086,862	2,086,862				
1650	Redes, Lineas y Cables	2,242	2,242				
1655	Maquinaria y Equipo	232,920	232,920				
1660	Equipo Medico y Científico	2,165,525	2,195,453				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	446,171	424,823				
1670	Equipo de Comunicación y Computacion.	931,030	931,475				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion.	916,688	916,688				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa.	25,317	25,317				
1685	Depreciación Acumulada	-2,915,300	-2,875,537	31	Patrimonio Entidades de Gobierno	78,114,106	76,119,659
19	Otros Activos	0	0	3105	Capital Fiscal	33,078,847	33,063,883
190	Activos Intangibles	425,005	425,005	3110	Resultado del Ejercicio	33,046,768	31,067,285
1905	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-425,005	-425,005	3145	Impacto Por Transicion	11,988,491	11,988,491
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79,340,061</b>	<b>77,114,980</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b>79,340,061</b>	<b>77,114,980</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6,048,045</b>	<b>6,048,045</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>27,534,136</b>	<b>27,534,136</b>
81	Activos Contingentes	6,048,045	6,048,045	91	Pasivos Contingentes	26,184,892	26,184,892
83	Deudoras de Control	0	0	93	Acreedoras de Control	1,349,244	1,349,244
89	Deudoras por Contra (Cr)	-6,048,045	-6,048,045	99	Acreed. por Contra (Db)	27,534,136	27,534,136


  
**ANGELO BACCI HERNANDEZ**  
Director General


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


  
**ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ**  
Contador  
T.P No. 106742-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS  
A 31 DE MAYO DEL 2018  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código Concepto	Abril 30 de 2018	Marzo 31 de 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>41,411,646</b>	<b>38,173,561</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>40,406,366</b>	<b>37,474,604</b>
4110 No Tributarios	40,406,366	37,474,604
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>129,723</b>	<b>97,682</b>
4360 Servicios de Documentacion	1,566	1,566
4390 Otros Servicios	128,157	96,116
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>875,557</b>	<b>601,275</b>
4705 Fondos Recibidos	875,557	601,275
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8,747,712</b>	<b>7,341,702</b>
<b>51 De Administración y Operación</b>	<b>6,118,211</b>	<b>4,766,928</b>
5101 Sueldos y Salarios	2,299,934	1,756,602
5102 Contribuciones Imputadas	9,363	8,821
5103 Contribuciones Efectivas	467,553	354,319
5104 Aportes Sobre la Nomina	91,051	68,839
5107 Prestaciones Sociales	346,539	120,038
5108 Gtos Personal Diversos	358,766	323,013
5111 Generales	2,398,665	1,992,844
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	146,340	142,452
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>	<b>254,829</b>	<b>200,102</b>
5360 Depreciaciones	254,829	200,102
<b>54 Transferencia y Subvenciones</b>	<b>140,475</b>	<b>140,475</b>
5423 Otras Transferencias	140,475	140,475
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>2,234,197</b>	<b>2,234,197</b>
<b>6 Costos de Venta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>32,663,934</b>	<b>30,831,859</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>386,837</b>	<b>239,031</b>
4802 Financieros	304,184	175,762
4808 Ingresos Diversos	82,653	63,269
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>4,003</b>	<b>3,605</b>
5804 Financieros	2,749	2,351
5890 Gastos Diversos	1,254	1,254
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>33,046,768</u></b>	<b><u>31,067,285</u></b>

  
ANGELO BACCI HERNANDEZ  
Director General

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

  
ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ  
Contador  
T.P No. 106742-T