


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
NIT 800264453-6

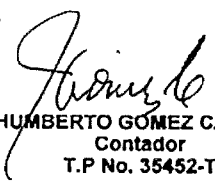
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE DEL 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Octubre 31 de 2018	Septiembre 31 de 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Octubre 31 de 2018	Septiembre 30 de 2018
	CORRIENTE	\$9,947,741	\$0,014,373		CORRIENTE	\$69,914	\$59,611
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		60,828,898	61,969,007	24 Cuentas por Pagar		340,766	292,002
1105 Caja		2,841	2,841	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacdes		28,936	16,573
1110 Depositos en Instituciones Financieras		50,826,055	51,956,166	2407 Recursos A Favor De Terceros		31,296	28,643
13 Cuentas Por Cobrar		9,090,804	7,984,826	2424 Descuentos de Nomina		33,794	34,729
1311 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		6,641,320	7,729,793	2436 Retención en la Fuente		61,951	32,759
1317 Prestación de Servicios		243,350	249,651	2440 Impuesto, Contribuciones Y Tasas		169	120
1384 Otras Cuentas por Cobrar		6,134	5,381	2445 Impuesto al Valor Agregado		11,490	8,098
16 Inventario		28,041	70,541	2460 Creditos Judiciales		166,049	166,048
1514 Materiales y Suministros		28,041	70,541	2490 Otras Cuentas Por Pagar		7,071	5,032
NO CORRIENTE		21,971,313	21,844,864	25 Beneficios a los Empleados		412,376	450,827
16 Propiedades, Planta y Equipo		21,971,313	21,844,864	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo		412,376	450,827
1605 Terrenos		17,883,448	17,883,448	27 Provisiones		116,782	116,782
1635 Bienes Muebles en Bodega		192,551	246,974	2701 Litigios y Demandas		116,782	116,782
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Exp		49,971	47,119				
1640 Edificaciones		2,086,862	2,086,862	PATRIMONIO		81,049,140	80,999,616
1650 Redes, Lineas y Cables		2,242	2,242	31 Patrimonio Entidades de Gobierno		81,049,140	80,999,616
1655 Maquinaria y Equipo		151,919	115,941	3105 Capital Fiscal		33,078,846	33,078,846
1680 Equipo Medico y Científico		2,174,855	2,155,811	3110 Resultado del Ejercicio		35,981,804	35,932,280
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		529,054	520,867	3145 Impacto Por Transición		11,988,490	11,988,490
1670 Equipo de Comunicación y Computación		896,514	898,057				
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		955,888	804,617				
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa		25,317	25,317				
1685 Depreciación Acumulada		-2,977,308	-2,942,401				
19 Otros Activos		0	0				
1970 Activos Intangibles		425,005	425,005				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		-425,005	-425,005				
TOTAL ACTIVO		81,919,054	81,859,227	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		81,919,054	81,859,227

Cuentas de Orden Deudoras	6,048,045	6,048,045	Cuentas de Orden Acreedoras	27,531,762	27,531,762
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	1,346,870	1,346,870
89 Deudoras por Contra (Cr)	-6,048,045	-6,048,045	99 Acreed por Contra (Db)	27,531,762	27,531,762


ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General


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


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
Contador
T.P No. 35452-T


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
NIT 800254453-5
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS
A OCTUBRE 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**


Código	Concepto	Octubre 31 de 2018	Septiembre 30 de 2018
INGRESOS OPERACIONALES		61,252,012	49,287,823
41	Ingresos Fiscales	49,194,305	47,247,971
4110	No Tributarios	49,194,305	47,247,971
43	Venta de Servicios	263,780	245,925
4360	servicio de documentacion	3,244	3,244
4390	Otros Servicios	260,536	242,681
47	Operaciones Institucionales	1,793,927	1,793,927
4705	Fondos Recibidos	1,793,927	1,793,927
GASTOS OPERACIONALES		16,315,367	14,305,801
51	De Administración	12,661,120	10,726,152
5101	Sueldos y Salarios	4,434,584	3,976,390
5102	Contribuciones Imputadas	24,368	16,211
5103	Contribuciones Efectivas	1,026,149	911,345
5104	Aportes de Nomina	198,701	176,602
5107	prestaciones sociales	1,011,294	882,204
5108	Gtos Personal Diversos	589,878	527,684
5111	Generales	5,110,693	4,037,196
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	285,393	198,520
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	435,086	400,841
5360	Depreciaciones	423,000	388,755
5368	Provisiones litigios demandas	12,086	12,086
54	Transferencia y Subvenciones	585,752	565,531
5423	Otras Transferencias	585,752	565,531
55	Gasto Público Social	2,633,409	2,613,277
6	Costos de Ventas y Operación	0	0
63	Costos de Ventas de Servicios	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL		34,936,645	34,982,022
48	Otros Ingresos	1,061,602	957,263
4802	Financieros	954,726	854,808
4808	Ingresos Diversos	106,876	102,455
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	0
58	Otros Gastos	16,443	7,005
5804	Financieros	9,835	5,751
5890	Gastos Diversos	6,608	1,254


EXCEDENTE DEL EJERCICIO

35,981,804

35,932,280


ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General


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


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
Contador
T.P No. 35452-T