


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE DEL 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**


ACTIVO	MARZO 31 de 2019	FEBRERO 28 de 2019	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO 31 de 2019	FEBRERO 28 de 2019
Código			Código		
CORRIENTE	80.744.826	69.147.585	PASIVO	1.246.830	785.596
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	74.689.247	63.783.353	CORRIENTE	1.246.830	785.596
1105 Caja	3.312	3.312	24 Cuentas por Pagar	616.788	275.822
1110 Depositos en Instituciones Financieras	74.665.935	63.780.041	2401 Adq de Bienes y Servicios	338.379	3.210
13 Cuentas Por Cobrar	6.058.123	5.330.794	2407 Recaudos A Favor De Terceros	33.563	32.688
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.126.945	5.426.740	2424 Descuentos de Nomina	30.241	34.179
1317 Prestacion de Servicios	242.643	212.723	2436 Retención en la Fuente	50.027	33.672
1384 Otros Deudores	9.558	12.354	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	16.554
1386 Deteriodo Cuentas por Cobrar	-321.023	-321.023	2445 Impuesto al Valor Agregado	10.626	326
15 Inventario	17.456	33.438	2460 Creditos Judiciales	153.962	153.962
1514 Materiales y Suministros	17.456	33.438	2490 Otras Cuentas Por Pagar	-	1.231
NO CORRIENTE	22.427.699	22.134.089	25 Beneficios a los Empleados	513.250	392.992
16 Propiedades, Planta y Eq.	22.371.735	22.076.467	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	513.250	392.992
1605 Terrenos	17.883.448	17.883.448	27 Provisiones	116.782	116.782
1635 Bienes Muebles en Bodega	149.706	159.268	2701 Litigios y Demandas	116.782	116.782
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	205.349	43.063	PATRIMONIO	101.925.695	90.496.078
1640 Edificaciones	2.086.862	2.088.861	32 Patrimonio Institucional		
1650 Redes, Lineas y Cables	2.242	2.242	3105 Capital Fiscal	33.078.847	33.078.847
1655 Maquinaria y Equipo	128.198	128.198	3109 excedente de Ejercicios Anteriores	46.643.787	46.643.767
1660 Equipo Medico y Cientifico	2.333.933	2.343.372	3110 Resultado del Ejercicio	22.203.081	10.773.464
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	491.977	512.601	TOTAL PASIVO Y PATRIM.	103.172.525	91.281.674
1670 Equipo de Com y Comp.	992.688	1.025.125			
1675 Equipo de Trans. Trac y Ele.	1.218.708	980.958			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	26.588	26.587			
1685 Depreciación Acumulada	-3.147.964	-3.115.254			
18 Otros Activos	55.964	57.622			
1970 Intangibles	484.729	484.729			
1975 Amort de Intangibles	-428.765	-427.107			
TOTAL ACTIVO	103.172.525	91.281.674			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.048.045	6.048.045	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.534.136	27.534.136
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 HERNÁNDEZ
CC N. 73.242.953 DE MAGANGUE - BOL.
DIRECTOR GENERAL



ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
C.C. 80.256.928 DE BOGOTA D.C.
REVISOR FISCAL
T.P. 137.353 - T

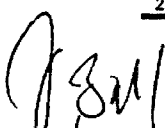



JORGE HUMBERTO GÓMEZ CARRILLO
C.C. 73117252 DE CARTAGENA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35.452 - T

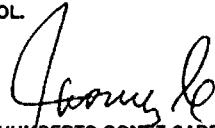
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE**

**ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	MARZO 28 de 2019	FEBRERO 28 de 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	25.682.058	12.865.545
	41 Ingresos Fiscales	24.877.834	12.367.244
4110	No Tributarios	24.877.834	12.367.244
	43 Venta de Servicios	57.640	1.717
4390	Otros Servicios	57.640	1.717
	47 Operaciones Institucionales	746.584	496.584
4705	Fondos Recibidos	746.584	496.584
	GASTOS OPERACIONALES	3.923.890	2.333.979
	51 De Administración	2.896.976	1.811.486
5101	Sueldos y Salarios	1.337.353	872.241
5102	Contribuciones Imputadas	19.853	15.409
5103	Contribuciones Efectivas	272.129	151.694
5104	Aportes Sobre La Nomina	44.636	21.552
5107	Prestaciones Sociales	294.483	114.020
5108	Gtos Personal Diversos	293.838	280.733
5111	Generales	417.649	228.081
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	217.035	127.756
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	103.613	69.244
5360	Depreciaciones	99.853	67.143
5366	Amortizaciones	3.760	2.101
	54 transferencias y subvenciones	82.453	82.453
5423	Otras Transferencias	82.453	82.453
	55 Gasto Publico Social	840.848	370.796
	6 Costos de Ventas y Operación	-	-
63	Costos de Ventas de Servicios	-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	21.758.168	10.531.566
	48 Otros Ingresos	446.191	242.682
4802	Financieros	438.432	242.255
4808	Ingresos Diversos	7.759	427
	58 Otros Gastos	1.278	784
5804	Financieros	1.278	784
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>22.203.081</u>	<u>10.773.464</u>


ANGEL BACCI HERNANDEZ
 CC N. 73.242.953 DE MAGANGUE - BOL.
 DIRECTOR GENERAL


ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
 C.C. 80.256.928 DE BOGOTA D.C.
 REVISOR FISCAL
 T.P. 137.353 - T


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
 C.C. 73.17252 DE CARTAGENA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 35.452 - T