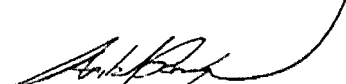



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
BALANCE GENERAL  
A 30 SEPTIEMBRE DEL 2017  
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	ACTIVO	Septiembre 30 de 2018	Agosto 31 de 2018	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 30 de 2018	Agosto 30 de 2018
	<b>CORRIENTE</b>	<b>60,014,373</b>	<b>59,981,584</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>859,811</b>	<b>906,328</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	61,959,007	51,714,934	24	Cuentas por Pagar	292,002	353,008
1105	Caja	2,841	2,841				
1110	Depositos en Instituciones Financiera:	51,956,166	51,712,093	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	16,573	37,166
13	Cuentas Por Cobrar	7,984,825	8,192,060	2407	Recursos A Favor De Terceros	28,643	28,643
1311	Tributarios	7,729,793	7,964,542	2424	Descuentos de Nomina	34,729	74,900
1317	Prestación de Servicios	249,651	222,138	2436	Retención en la Fuente	32,759	25,789
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5,381	5,380	2440	Impuesto, Contribuciones Y Tasas	120	54
15	Inventario	70,541	74,590	2445	Impuesto al Valor Agregado	8,098	10,061
1514	Materiales y Suministros	70,541	74,590	2460	Creditos Judiciales	166,048	172,854
				2490	Otras Cuentas Por Pagar	5,032	3,541
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21,844,854</b>	<b>21,874,749</b>				
16	Propiedades, Planta y Equipo	21,844,854	21,874,749	26	Beneficios a los Empleados	450,827	436,638
1605	Terrenos	17,883,448	17,883,448	2511	Beneficios de Empleados A Corto	450,827	436,638
1635	Bienes Muebles en Bodega	246,974	242,988				
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Exp	47,119	47,118	27	Provisiones	116,782	116,782
1640	Edificaciones	2,086,862	2,086,862				
1650	Redes, Líneas y Cables	2,242	2,242	2701	Litigios y Demandas	116,782	116,782
1655	Maquinaria y Equipo	115,941	115,941				
1660	Equipo Médico y Científico	2,155,811	2,155,811				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	520,867	520,867				
1670	Equipo de Comunicación y Computaci	898,057	898,058		<b>PATRIMONIO</b>	<b>80,999,616</b>	<b>80,950,005</b>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elev.	804,617	804,617				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despen	25,317	25,317	31	Patrimonio Entidades de Gobier	80,999,616	80,950,005
1685	Depreciación Acumulada	-2,942,401	-2,908,520				
18	Otros Activos	0	0	3105	Capital Fiscal	33,078,846	33,078,847
1970	Activos Intangibles	425,005	425,005	3110	Resultado del Ejercicio	35,932,280	35,882,667
1975	Amortización Acumulada de Intangibl	-425,005	-425,005	3145	Impacto Por Transición	11,988,490	11,988,491
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>81,859,227</b>	<b>81,856,333</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b>81,859,227</b>	<b>81,856,333</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6,048,045</b>	<b>6,048,045</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDC</b>	<b>27,631,762</b>	<b>27,631,762</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	1,346,870	1,346,870
89	Deudoras por Contra (Cr)	-6,048,045	-6,048,045	99	Acreed por Contra (Db)	27,631,762	27,631,762

  
ANGELO BACCI HERNANDEZ  
Director General

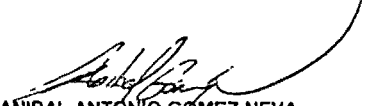
  
ANIBAL ANTONIO GÓMEZ NEVA  
Revisor Fiscal  
T.P. 137353-T de la JCC


  
JORGE HUMBERTO GÓMEZ CARRILLO  
Contador  
T.P. No. 35452-T de la JCC

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código	Concepto	Septiembre 30 de 2018	Agosto 31 de 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>49,287,823</b>	<b>48,176,708</b>
41	Ingresos Fiscales	47,247,971	46,433,998
4110	No Tributarios	47,247,971	46,433,998
43	Venta de Servicios	245,925	202,695
4360	servicio de documentacion	3,244	2,533
4390	Otros Servicios	242,681	200,062
47	Operaciones Institucionales	1,793,927	1,540,115
4705	Fondos Recibidos	1,793,927	1,540,115
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,305,801</b>	<b>13,118,514</b>
51	De Administración	10,726,152	9,655,168
5101	Sueldos y Salarios	3,976,340	3,511,412
5102	Contribuciones Imputadas	16,211	13,631
5103	Contribuciones Efectivas	911,345	798,218
5104	Aportes de Nomina	176,602	154,854
5107	prestaciones sociales	882,204	805,851
5108	Gtos Personal Diversos	527,684	501,397
5111	Generales	4,037,196	3,676,001
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	198,520	193,804
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizacion	400,841	373,765
5360	Depreciaciones	388,755	373,765
5368	Provisiones litigios demandas	12,086	
54	Transferencia y Subvenciones	565,531	478,937
5423	Otras Transferencias	565,531	478,937
55	Gasto Publico Social	2,613,277	2,610,644
6	Costos de Ventas y Operación	0	0
63	Costos de Ventas de Servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>34,982,022</b>	<b>35,058,194</b>
48	Otros Ingresos	957,263	830,661
4802	Financieros	854,808	728,607
4808	Ingresos Diversos	102,455	102,054
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	0
58	Otros Gastos	7,005	6,188
5804	Financieros	5,751	4,934
5890	Gastos Diversos	1,254	1,254
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>35,932,280</b>	<b>35,882,667</b>

  
ANGELO BACCHI HERNANDEZ  
Director General

  
ANIBAL ANTONIO GÓMEZ NEVA  
Revisor Fiscal  
T.P. 137353-T de la JCC

  
JORGE HUMBERTO GÓMEZ CARRILLO  
Contador  
T.P No. 35452-T de la JCC