
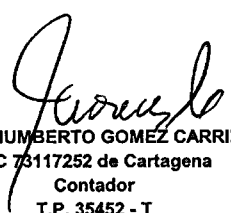


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	NOVIEMBRE 30 DE 2020	OCTUBRE 31 DE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	10	51.940.936	52.331.104
41	Ingresos Fiscales	11	49.703.012	50.455.980
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		49.703.012	50.455.980
43	Venta de Servicios		58.636	49.104
4390	Otros Servicios		58.636	49.104
47	Operaciones Institucionales		2.179.288	1.826.020
4705	Fondos Recibidos		2.161.988	1.808.720
4722	operaciones sin flujo de efectivo		17.300	17.300
	GASTOS OPERACIONALES	12	45.664.556	43.898.222
51	De Administración		15.415.571	13.877.404
5101	Sueldos y Salarios		6.080.411	5.523.808
5102	Contribuciones Imputadas		36.232	30.168
5103	Contribuciones Efectivas		1.505.105	1.367.609
5104	Aportes Sobre La Nomina		272.021	243.693
5107	Prestaciones Sociales		2.063.115	1.859.833
5108	Gtos Personal Diversos		633.666	633.667
5111	Generales		3.369.846	2.882.144
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		1.455.175	1.336.482
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizacione.	13	523.406	476.392
5360	Depreciaciones		494.709	450.304
5366	Amortizaciones		28.697	26.088
55	Gasto Publico Social	14	29.724.489	29.543.336
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1.090	1.090
5720	Operaciones de Enlaces	15	1.090	1.090
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		6.276.380	8.432.882
48	Otros Ingresos		15.673.722	1.181.020
4802	Financieros		15.602.887	1.110.285
4808	Ingresos Diversos		70.835	70.735
58	Otros Gastos	16	150.111	149.461
5804	Financieros		150.111	149.461
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		21.799.991	9.464.441

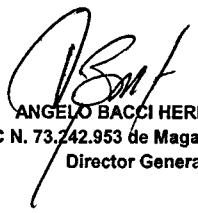

ANGELO BACOT HERNADEZ
CC N. 73.742.953 de Magangue - Bol.
Director General



ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
GUIDO PRESUTTI BERRIO
Revisor Fiscal
T.P.27807-T



JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C 75117252 de Cartagena
Contador
T.P. 35452 - T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Notas	NOVIEMBRE 30 DE 2020	OCTUBRE 31 DE 2020	PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	NOVIEMBRE 30 DE 2020	OCTUBRE 31 DE 2020
Código	CORRIENTE		131.536.709	119.704.895	Código	PASIVO		3.690.261	4.072.807
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	98.486.087	96.746.510		CORRIENTE		3.690.261	4.072.807
	1105 Caja		23.192	23.192		24 Cuentas por Pagar		803.917	741.978
	1110 Depositos en Instituciones Financieras		98.462.895	96.723.318		2401 Adq de Bienes y Servicios	7	149.337	38.763
	13 Cuentas Por Cobrar		33.050.622	22.958.385		2407 Recaudos A Favor De Terceros		278.971	277.639
	Contribuciones Tasas e Ingresos					2424 Descuentos de Nomina		153.198	165.585
	1311 No Tributarios	2	33.246.499	23.163.287		2436 Retención en la Fuente		62.813	103.211
	1317 Prestacion de Servicios	2	172.353	163.328		2440 Impostos contribuciones tasas por pagar		3248	0
	1384 Otros Deudores	3	214.042	214.042		2445 Impuesto al Valor Agregado		1.811	2.241
	1386 Deteriorado Cuentas por Cobrar		-582.272	-582.272		2460 Creditos Judiciales		153.962	153.962
	NO CORRIENTE		27.442.316	27.321.128		2490 Otras Cuentas Por Pagar		577	577
	16 Propiedades, Planta y Eq.	4	27.386.010	27.262.211		25 Beneficios a los Empleados	8	584.669	1.029.154
	1605 Terrenos	5	21.894.715	21.894.715		2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo		584.669	1.029.154
	1635 Bienes Muebles en Bodega		18.514	18.514		27 Provisiones	9	2.301.675	2.301.675
	1637 Propiedad Planta y E. No Exp		138.218	138.218		2701 Litigios y Demandas		2.301.675	2.301.675
	1640 Edificaciones		3.042.480	3.042.480		PATRIMONIO	10	155.288.764	142.953.214
	1650 Redes, Líneas y Cables		1.965	1.965		31 Patrimonio Institucional			
	1655 Maquinaria y Equipo		332.607	332.607		3105 Capital Fiscal		33.078.847	33.078.847
	1660 Equipo Medico y Científico		2.484.801	2.484.801		3109 Excedente de Ejercicios Anteriores		100.409.926	100.409.926
	1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		468.767	468.767		3110 Resultado del Ejercicio		21.799.991	9.464.441
	1670 Equipo de Com y Comp.		1.238.390	1.070.186		TOTAL PASIVO Y PATRIM.		158.979.025	147.026.021
	1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		1.269.611	1.269.611					
	1680 Equipo de Comedor y Coc.		18.692	18.692					
	1681 Bienes de Arte y Cultura		2.979	2.979					
	1685 Depreciación Acumulada		-3.525.729	-3.481.324					
	19 Otros Activos	6	56.306	58.915					
	1970 Intangibles		481.889	481.889					
	1975 Amort de Intangibles		-425.583	-422.974					
	TOTAL ACTIVO		158.979.025	147.026.021					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	17	6.104.548	6.104.548		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		668.423.811	668.423.811
	81 Activos Contingentes		6.048.044	6.048.044		91 Pasivos Contingentes	18	667.031.335	667.031.335
	83 Deudoras de Control		56.504	56.504		93 Acreedoras de Control		1.392.476	1.392.476
	89 Deudoras por Contra (Cr)		-6.104.548	-6.104.548		99 Acreed.por Contra (Db)		668.423.811	668.423.811


ANGELO BACCI HERNADEZ
CC N. 73.242.953 de Magangue - Bol.
Director General


ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
GUIDO PRESUTTI BERRIO
Revisor Fiscal
T.P. 27807-T


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C 73.17252 de Cartagena
Contador
T.P. 35452 - T