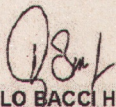
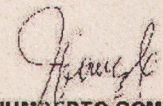


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**CARDIQUE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A ABRIL 30 DE 2020**  
**( Cifras en Miles de Pesos )**

| ACTIVO                                       |           | ABRIL 30 DE 2020   | MARZO 31 DE 2020   | PASIVO Y PATRIMONIO                        |        | ABRIL 30 DE 2020   | MARZO 31 DE 2020   |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Código                                       | CORRIENTE | 106,991,197        | 96,953,770         | Código                                     | PASIVO | 4,114,593          | 4,561,330          |
| <b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b> |           | <b>84,340,858</b>  | <b>74,129,269</b>  | <b>CORRIENTE</b>                           |        | <b>4,114,593</b>   | <b>4,561,330</b>   |
| 1105 Caja                                    |           | 23,192             | 23,192             | <b>24 Cuentas por Pagar</b>                |        | <b>1,003,073</b>   | <b>1,560,464</b>   |
| 1110 Depositos en Instituciones Financieras  |           | 84,317,666         | 74,106,077         | 2401 Adq de Bienes y Servicios             |        | 278,205            | 20,100             |
| <b>13 Cuentas Por Cobrar</b>                 |           | <b>22,650,339</b>  | <b>22,824,501</b>  | 2407 Recaudos A Favor De Terceros          |        | 230,677            | 757,535            |
| Contribuciones Tasas e Ingresos No           |           |                    |                    | 2424 Descuentos de Nomina                  |        | 163,599            | 124,396            |
| 1311 Tributos                                |           | 22,838,002         | 23,011,551         | 2436 Retención en la Fuente                |        | 164,572            | 500,908            |
| 1317 Prestacion de Servicios                 |           | 180,568            | 181,181            | 2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas            |        | 5,986              | -                  |
| 1384 Otros Deudores                          |           | 214,041            | 214,041            | 2445 Impuesto al Valor Agregado            |        | 2,985              | 2,985              |
| 1386 Deteriorado Cuentas por Cobrar          |           | -582,272           | -582,272           | 2460 Creditos Judiciales                   |        | 153,962            | 153,962            |
| <b>NO CORRIENTE</b>                          |           | <b>27,374,586</b>  | <b>27,397,337</b>  | 2490 Otras Cuentas Por Pagar               |        | 3,087              | 578                |
| <b>16 Propiedades, Planta y Eq.</b>          |           | <b>27,300,019</b>  | <b>27,320,161</b>  | <b>25 Beneficios a los Empleados</b>       |        | <b>809,845</b>     | <b>699,191</b>     |
| 1605 Terrenos                                |           | 21,894,715         | 21,894,715         | 2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo |        | 809,845            | 699,191            |
| 1615 Construcciones en Curso                 |           | 372,740            | 352,815            | <b>27 Provisiones</b>                      |        | <b>2,301,675</b>   | <b>2,301,675</b>   |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega                |           | 20,394             | 15,058             | 2701 Litigios y Demandas                   |        | 2,301,675          | 2,301,675          |
| 1637 Propiedad Planta y E. No Exp            |           | 132,258            | 131,875            | <b>PATRIMONIO</b>                          |        | <b>130,251,190</b> | <b>119,789,777</b> |
| 1640 Edificaciones                           |           | 2,451,907          | 2,451,907          | <b>31 Patrimonio Institucional</b>         |        |                    |                    |
| 1650 Redes, Lineas y Cables                  |           | 1,965              | 1,965              | 3105 Capital Fiscal                        |        | 33,078,847         | 33,078,847         |
| 1655 Maquinaria y Equipo                     |           | 329,563            | 329,563            | 3109 Excedente de Ejercicios Anteriores    |        | 100,409,926        | 100,409,924        |
| 1660 Equipo Medico y Cientifico              |           | 2,483,025          | 2,484,919          | 3110 Resultado del Ejercicio               |        | -3,237,583         | -13,698,994        |
| 1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina              |           | 452,898            | 456,722            |                                            |        |                    |                    |
| 1670 Equipo de Com y Comp.                   |           | 1,060,680          | 1,060,680          |                                            |        |                    |                    |
| 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                  |           | -3,191,408         | -3,151,340         |                                            |        |                    |                    |
| <b>19 Otros Activos</b>                      |           | <b>74,567</b>      | <b>77,176</b>      |                                            |        |                    |                    |
| 1970 Intangibles                             |           | 481,889            | 481,889            |                                            |        |                    |                    |
| 1975 Amort de Intangibles                    |           | -407,322           | -404,713           |                                            |        |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          |           | <b>134,365,783</b> | <b>124,351,107</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>              |        | <b>134,365,783</b> | <b>124,351,107</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>             |           | <b>6,104,548</b>   | <b>6,104,548</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>         |        | <b>668,423,811</b> | <b>668,423,811</b> |
| 81 Activos Contingentes                      |           | 6,048,044          | 6,048,044          | 91 Pasivos Contingentes                    |        | 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        |

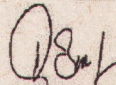
  
**ANGELO BACCI HERNANDEZ**  
**CC N. 73.242.953 de Magangue - Bol.**  
**Director General**

  
**GUIDO PRESUTTI BERRIO**  
**ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS**  
**Revisor Fiscal**  
**NIT 900.162.902 - 8**

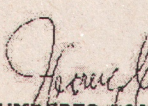
  
**JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO**  
**C.C. 73117252 de Cartagena**  
**Contador**  
**T.P. 35452 - T**

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO  
POR EL PERIODO TERMINADO A ABRIL 30 DE 2020  
( Cifras en Miles de Pesos )**

| <b>Código</b>                                       | <b>Concepto</b>                      | <b>ABRIL 30 DE<br/>2020</b> | <b>MARZO 31 DE<br/>2020</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                     | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>        | <b>15,012,228</b>           | <b>2,724,393</b>            |
| <b>41 Ingresos Fiscales</b>                         |                                      | <b>14,260,712</b>           | <b>2,359,032</b>            |
| 4110 Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios  |                                      | 14,260,712                  | 2,359,032                   |
| <b>43 Venta de Servicios</b>                        |                                      | <b>23,008</b>               | <b>38,354</b>               |
| 4360 Serv de Documentacion e Identificacion         |                                      | -                           | -                           |
| 4390 Otros Servicios                                |                                      | 23,008                      | 28,886                      |
| <b>47 Operaciones Institucionales</b>               |                                      | <b>728,508</b>              | <b>327,007</b>              |
| 4705 Fondos Recibidos                               |                                      | 728,508                     | 327,007                     |
|                                                     | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>          | <b>18,588,285</b>           | <b>16,692,480</b>           |
| <b>51 De Administración</b>                         |                                      | <b>5,873,501</b>            | <b>4,161,581</b>            |
| 5101 Sueldos y Salarios                             |                                      | 2,231,163                   | 1,605,870                   |
| 5102 Contribuciones Imputadas                       |                                      | 20,630                      | 16,381                      |
| 5103 Contribuciones Efectivas                       |                                      | 515,969                     | 343,575                     |
| 5104 Aportes Sobre La Nomina                        |                                      | 79,084                      | 52,332                      |
| 5107 Prestaciones Sociales                          |                                      | 682,624                     | 499,668                     |
| 5108 Gtos Personal Diversos                         |                                      | 484,430                     | 361,689                     |
| 5111 Generales                                      |                                      | 1,300,263                   | 870,642                     |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas              |                                      | 559,338                     | 411,424                     |
| <b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b> |                                      | <b>168,443</b>              | <b>125,767</b>              |
| 5360 Depreciaciones                                 |                                      | 158,008                     | 117,941                     |
| 5366 Amortizaciones                                 |                                      | 10,435                      | 7,826                       |
| <b>55 Gasto Publico Social</b>                      |                                      | <b>12,546,341</b>           | <b>12,405,132</b>           |
|                                                     | <b>EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL</b> | <b>-3,576,057</b>           | <b>-13,968,087</b>          |
| <b>48 Otros Ingresos</b>                            |                                      | <b>485,071</b>              | <b>415,067</b>              |
| 4802 Financieros                                    |                                      | 482,735                     | 412,731                     |
| 4808 Ingresos Diversos                              |                                      | 2,336                       | 2,336                       |
| <b>58 Otros Gastos</b>                              |                                      | <b>146,597</b>              | <b>145,974</b>              |
| 5804 Financieros                                    |                                      | 146,597                     | 145,974                     |
| 5890 Gastos Diversos                                |                                      | -                           | -                           |
|                                                     | <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>       | <b>-3,237,583</b>           | <b>-13,698,994</b>          |

  
**ANGELO BACCI HERNADEZ**  
CC N. 73.242.943 de Magangue - Bol.  
Director General

  
**GUIDO PRESUTTI BERRIO**  
ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS  
Revisor Fiscal  
NIT 900.162.902 - 8

  
**JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO**  
C.C 73117252 de Cartagena  
Contador  
T.P. 35452 - T