CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Notas	AGOSTO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2020
	CORRIENTE		**125,083,325**	**126,954,666**
11	**Efectivo y Equivalente al Efectivc**	1	**99,663,574**	**103,074,494**
1105	Caja		23,192	23,192
1110	Depositos en Instituciones Financieras		99,640,382	103,051,302
13	**Cuentas Por Cobrar**		**25,419,751**	**23,880,172**
	Contribuciones Tasas e Ingresos			
1311	No Tributarios	2	25,617,697	24,075,641
1317	Prestacion de Servicios	2	171,635	174,112
1384	Otros Deudores	3	212,691	212,691
1386	Deteriodo Cuentas por Cobrar		-582,272	-582,272
	NO CORRIENTE		27,441,107	27,250,332
16	**Propiedades,Planta y Eq.**	4	**27,376,975**	**27,183,591**
1605	Terrenos	5	21,894,715	21,894,715
1615	Construcciones en Curso		577,955	372,740
1635	Bienes Muebles en Bodega		20,394	20,394
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		132,258	132,258
1640	Edificaciones		2,451,907	2,451,907
1650	Redes,Lineas y Cables		1,965	1,965
1655	Maquinaria y Equipo		329,563	329,563
1660	Equipo Medico y Científico		2,483,025	2,483,025
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina		465,497	452,898
1670	Equipo de Com y Comp.		1,075,830	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		-3,347,416	-3,307,836
19	**Otros Activos**	6	64,132	66,741
1970	Intangibles		481,889	481,889
1975	Amort de Intangibles		-417,757	-415,148
	TOTAL ACTIVO		**152,524,432**	**154,204,998**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	16	**6,104,548**	**6,104,548**
81	Activos Contingentes		6,048,044	6,048,044
83	Deudoras de Control		56,504	56,504
89	Deudoras por Contra (Cr)		-6,104,548	-6,104,548

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	AGOSTO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2020
	PASIVO		**4,110,280**	**3,557,141**
	CORRIENTE		**4,110,280**	**3,557,141**
24	**Cuentas por Pagar**		**1,036,245**	**591,449**
2401	Adq de Bienes y Servicios	7	79,579	79,970
2407	Recaudos A Favor De Terceros		434,026	112,045
2424	Descuentos de Nomina		158,328	157,677
2436	Retención en la Fuente		209,773	87,218
2445	Impuesto al Valor Agregado		-	-
2460	Creditos Judiciales		153,962	153,962
2490	Otras Cuentas Por Pagar		577	577
25	**Beneficios a los Empleados**	8	**772,360**	**664,017**
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo		772,360	664,017
27	**Provisiones**	9	**2,301,675**	**2,301,675**
2701	Litigios y Demandas		2,301,675	2,301,675
	PATRIMONIO	10	**148,414,152**	**150,647,857**
31	**Patrimonio Institucional**			
3105	Capital Fiscal		33,078,847	33,078,847
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		100,409,926	100,409,926
3110	Resultado del Ejercicio		14,925,379	17,159,084
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		**152,524,432**	**154,204,998**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**668,423,811**	**668,423,811**
91	Pasivos Contingentes	17	667,031,335	667,031,335
93	Acreedoras de Control		1,392,476	1,392,476
99	Acreed.por Contra (Db)		668,423,811	668,423,811

ANGELO BACCI HERNADEZ
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 AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	AGOSTO 31 DE 2020	JULIO 31 DE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	10	**48,346,635**	**44,535,990**
41	**Ingresos Fiscales**	11	**46,758,320**	**43,147,675**
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		46,758,320	43,147,675
43	**Venta de Servicios**		**37,309**	**37,309**
4390	Otros Servicios		37,309	37,309
47	**Operaciones Institucionales**		**1,551,006**	**1,351,006**
4705	Fondos Recibidos		1,551,006	1,351,006
	GASTOS OPERACIONALES	12	**34,175,813**	**27,994,981**
51	**De Administración**		**10,933,950**	**9,545,009**
5101	Sueldos y Salarios		4,382,741	3,813,657
5102	Contribuciones Imputadas		24,276	22,491
5103	Contribuciones Efectivas		1,085,274	948,086
5104	Aportes Sobre La Nomina		189,519	162,701
5107	Prestaciones Sociales		1,451,236	1,242,792
5108	Gtos Personal Diversos		591,689	550,303
5111	Generales		2,238,599	1,947,627
5120	Impuestos,Contribuciones y Tasas		970,616	857,352
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizacione:**	13	**337,267**	**295,077**
5360	Depreciaciones		316,397	276,816
5366	Amortizaciones		20,870	18,261
55	**Gasto Publico Social**	14	**22,904,596**	**18,154,895**
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		**14,170,822**	**16,541,009**
48	**Otros Ingresos**		**903,177**	**766,245**
4802	Financieros		898,038	761,144
4808	Ingresos Diversos		5,139	5,101
58	**Otros Gastos**	15	**148,620**	**148,170**
5804	Financieros		148,620	148,170
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**14,925,379**	**17,159,084**

ANGELO BACCI HERNADEZ
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