

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A ENERO 31 DEL 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		ENERO 31 2020	ENERO 31 2019	PASIVO Y PATRIMONIO		ENERO 31 2020	ENERO 31 2019
Código	CORRIENTE	108.529.233	58.498.993	Código	PASIVO	3.102.677	749.244
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	82.939.633	53.079.591		CORRIENTE	3.102.677	749.244
1105	Caja	-	-	24	Cuentas por Pagar	306.735	236.228
1110	Depositos en Instituciones Financieras	82.939.633	53.079.591	2401	Adq de Bienes y Servicios	66.156	261
13	Cuentas Por Cobrar	25.589.600	5.410.628	2407	Recaudos A Favor De Terceros	25.832	28.643
	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO			2424	Descuentos de Nomina	39.715	32.386
1311	TRIBUTARIOS	25.800.775	5.474.984	2436	Retención en la Fuente	9.595	7.966
1317	Prestacion de Servicios	160.651	244.947	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	9.123	11.873
1384	Otros Deudores	210.446	11.720	2445	Impuesto al Valor Agregado	314	326
1386	Deterioro Cuentas por Cobrar	-582.272	-321.023	2460	Creditos Judiciales	153.962	153.962
15	Inventario	-	8.774	2490	Otras Cuentas Por Pagar	2.038	811
1514	Materiales y Suministros	-	8.774	25	Beneficios a los Empleados	494.267	396.234
	NO CORRIENTE	27.273.839	22.169.234	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	494.267	396.234
16	Propiedades, Planta y Eq.	27.191.445	22.109.953	27	Provisiones	2.301.675	116.782
1605	Terrenos	21.894.715	17.883.448	2701	Litigios y Demandas	2.301.675	116.782
1615	Construcciones en Curso	139.344			PATRIMONIO	132.700.395	79.918.983
1635	Bienes Muebles en Bodega	278.465	168.752	31	Patrimonio Institucional		
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	117.161	33.777	3105	Capital Fiscal	33.078.847	33.078.847
1640	Edificaciones	2.451.907	2.086.861	3109	Excedente de Ejercicios Anteriores	100.411.656	34.655.276
1650	Redes, Líneas y Cables	1.965	2.242	3110	Resultado del Ejercicio	-790.108	196.369
1655	Maquinaria y Equipo	97.815	128.198	3145	Impacto por la Transición	-	11.988.491
1660	Equipo Medico y Científico	2.484.919	2.345.090		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	135.803.072	80.668.227
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	464.592	518.145				
1670	Equipo de Com y Comp.	1.039.499	1.018.875				
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	1.269.611	980.956				
1680	Equipo de Comedor y Coc.	18.692	26.587				
1681	Bienes de Arte y Cultura	2.979					
1685	Depreciación Acumulada	-3.070.219	-3.082.978				
19	Otros Activos	82.394	59.281				
1970	Intangibles	481.889	484.729				
1975	Amort de Intangibles	-399.495	-425.448				
	TOTAL ACTIVO	135.803.072	80.668.227				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.104.548	6.048.045		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	668.423.811	27.534.136
81	Activos Contingentes	6.048.044	6.048.045	91	Pasivos Contingentes	667.031.335	26.184.892
83	Deudoras de Control	56.504	0	93	Acreedoras de Control	1.392.476	1.349.244
89	Deudoras por Contra (Cr)	-6.104.548	-6.048.045	99	Acreed.por Contra (Db)	668.423.811	27.534.136

ANGELO 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

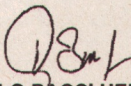
JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C. 73.117.252 DE CARTAGENA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35.452 - T

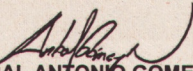
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

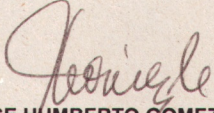
CARDIQUE

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO POR EL PERIODO TERMINADO A ENERO 31 2020 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	ENERO 31 2020	ENERO 31 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	176.790	880.781
	41 Ingresos Fiscales	175.141	629.064
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	175.141	629.064
	43 Venta de Servicios	1.649	1.717
4360	Serv de Documentacion e Identificacion	-	1.717
4390	Otros Servicios	1.649	-
	47 Operaciones Institucionales	-	250.000
4705	Fondos Recibidos	-	250.000
	GASTOS OPERACIONALES	1.147.983	919.553
	51 De Administración	1.108.556	884.243
5101	Sueldos y Salarios	492.976	403.299
5102	Contribuciones Imputadas	6.395	9.310
5103	Contribuciones Efectivas	-	38.568
5104	Aportes Sobre La Nomina	-	37.893
5107	Prestaciones Sociales	134.576	-
5108	Gtos Personal Diversos	308.724	267.726
5111	Generales	29.970	42.038
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	135.915	85.409
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	39.427	35.310
5360	Depreciaciones	36.819	34.868
5366	Amortizaciones	2.608	442
	55 Gasto Publico Social	-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	-971.193	-38.772
	48 Otros Ingresos	181.488	235.511
4802	Financieros	179.606	235.343
4808	Ingresos Diversos	1.882	168
	58 Otros Gastos	403	370
5804	Financieros	403	370
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-790.108	196.369


 ANGELO 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. 73117252 DE CARTAGENA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 35.452 - T