CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 29 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	FEBRERO 29 2020	ENERO 31 2020
	CORRIENTE	**107.627.760**	**108.529.233**
11	**Efectivo y Equivalente al Efectivo**	**85.058.979**	**82.939.633**
1105	Caja	3.192	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	85.055.787	82.939.633
13	**Cuentas Por Cobrar**	**22.568.781**	**25.589.600**
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.785.133	25.800.775
1317	Prestacion de Servicios	151.879	160.651
1384	Otros Deudores	214.041	210.446
1386	Deteriodo Cuentas por Cobrar	-582.272	-582.272
15	**Inventario**	**-**	**-**
1514	Materiales y Suministros	-	-
	NO CORRIENTE	**27.441.047**	**27.273.839**
16	**Propiedades,Planta y Eq.**	**27.361.262**	**27.191.445**
1605	Terrenos	21.894.715	21.894.715
1615	Construcciones en Curso	352.815	139.344
1635	Bienes Muebles en Bodega	15.058	278.465
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	131.875	117.161
1640	Edificaciones	2.451.907	2.451.907
1650	Redes,Lineas y Cables	1.965	1.965
1655	Maquinaria y Equipo	329.563	97.815
1660	Equipo Medico y Científico	2.484.919	2.484.919
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina	456.722	464.592
1670	Equipo de Com y Comp.	1.060.680	1.039.499
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	-3.110.239	-3.070.219
19	**Otros Activos**	**79.785**	**82.394**
1970	Intangibles	481.889	481.889
1975	Amort de Intangibles	-402.104	-399.495
	TOTAL ACTIVO	**135.068.807**	**135.803.072**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**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	FEBRERO 29 2020	ENERO 31 2020
	PASIVO	**3.815.252**	**3.102.677**
	CORRIENTE	**3.815.252**	**3.102.677**
24	**Cuentas por Pagar**	**932.819**	**306.735**
2401	Adq de Bienes y Servicios	500.952	66.156
2407	Recaudos A Favor De Terceros	77.957	25.832
2424	Descuentos de Nomina	41.480	39.715
2436	Retención en la Fuente	137.100	9.595
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	20.020	9.123
2445	Impuesto al Valor Agregado	1.089	314
2460	Creditos Judiciales	153.962	153.962
2490	Otras Cuentas Por Pagar	259	2.038
25	**Beneficios a los Empleados**	**580.758**	**494.267**
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	580.758	494.267
27	**Provisiones**	**2.301.675**	**2.301.675**
2701	Litigios y Demandas	2.301.675	2.301.675
	PATRIMONIO	**131.253.555**	**132.700.395**
31	**Patrimonio Institucional**		
3105	Capital Fiscal	33.078.847	33.078.847
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores	100.409.924	100.411.656
3110	Resultado del Ejercicio	-2.235.216	-790.108
		-	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.	**135.068.807**	**135.803.072**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**668.423.811**	**668.423.811**
91	Pasivos Contingentes	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 HERNANDEZ
CC N. 73.242.958 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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

CARDIQUE

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

POR EL PERIODO TERMINADO A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	FEBRERO 29 2020	ENERO 31 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	**1.627.358**	**176.790**
41	**Ingresos Fiscales**	**1.279.281**	**175.141**
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	1.279.281	175.141
43	**Venta de Servicios**	**21.070**	**1.649**
4360	Serv de Documentacion e Identificacion	-	-
4390	Otros Servicios	21.070	1.649
47	**Operaciones Institucionales**	**327.007**	**-**
4705	Fondos Recibidos	327.007	-
	GASTOS OPERACIONALES	**4.187.141**	**1.147.983**
51	**De Administración**	**2.564.922**	**1.108.556**
5101	Sueldos y Salarios	1.037.539	492.976
5102	Contribuciones Imputadas	11.607	6.395
5103	Contribuciones Efectivas	131.188	-
5104	Aportes Sobre La Nomina	25.574	-
5107	Prestaciones Sociales	315.715	134.576
5108	Gtos Personal Diversos	339.210	308.724
5111	Generales	392.049	29.970
5120	Impuestos,Contribuciones y Tasas	312.040	135.915
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones**	**82.056**	**39.427**
5360	Depreciaciones	76.839	36.819
5366	Amortizaciones	5.217	2.608
55	**Gasto Publico Social**	**1.540.163**	**-**
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	**-2.559.783**	**-971.193**
48	**Otros Ingresos**	**325.402**	**181.488**
4802	Financieros	323.067	179.606
4808	Ingresos Diversos	2.335	1.882
58	**Otros Gastos**	**835**	**403**
5804	Financieros	835	403
5890	Gastos Diversos	-	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**-2.235.216**	**-790.108**

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