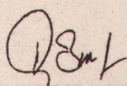
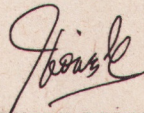


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		JUNIO 30 DE 2020	MAYO 31 DE 2020	PASIVO Y PATRIMONIO		JUNIO 30 DE 2020	MAYO 31 DE 2020
Código	CORRIENTE	127.462.835	130.933.430	Código	PASIVO	4.270.233	4.140.871
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	79.022.273	83.441.572		CORRIENTE	4.270.233	4.140.871
1105	Caja	23.192	23.192				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	78.999.081	83.418.380		24 Cuentas por Pagar	1.165.743	896.642
	13 Cuentas Por Cobrar	48.440.562	47.491.858	2401	Adq de Bienes y Servicios	-	282.073
	Contribuciones Tasas e Ingresos No						
1311	Tributarios	48.623.374	47.674.445	2407	Recaudos A Favor De Terceros	587.842	229.281
1317	Prestacion de Servicios	186.769	185.644	2424	Descuentos de Nomina	159.846	158.179
1384	Otros Deudores	212.691	214.041	2436	Retención en la Fuente	260.732	60.993
1386	Deteriolo Cuentas por Cobrar	-582.272	-582.272	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	-	10.383
	NO CORRIENTE	27.292.521	27.332.356	2445	Impuesto al Valor Agregado	2.784	1.194
				2460	Creditos Judiciales	153.962	153.962
				2490	Otras Cuentas Por Pagar	577	577
	16 Propiedades, Planta y Eq.	27.223.171	27.260.398		25 Beneficios a los Empleados	802.815	942.554
1605	Terrenos	21.894.715	21.894.715	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	802.815	942.554
1615	Construcciones en Curso	372.740	372.740				
1635	Bienes Muebles en Bodega	20.394	20.394		27 Provisiones	2.301.675	2.301.675
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	132.258	132.258	2701	Litigios y Demandas	2.301.675	2.301.675
1640	Edificaciones	2.451.907	2.451.907				
1650	Redes, Lineas y Cables	1.965	1.965		PATRIMONIO	150.485.123	154.124.915
1655	Maquinaria y Equipo	329.563	329.563				
1660	Equipo Medico y Científico	2.483.025	2.483.025		31 Patrimonio Institucional		
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	452.898	452.898	3105	Capital Fiscal	33.078.847	33.078.847
1670	Equipo de Com y Comp.	1.060.680	1.060.680	3109	Excedente de Ejercicios Anteriores	100.409.926	100.409.926
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	1.269.611	1.269.611	3110	Resultado del Ejercicio	16.996.350	20.636.142
1680	Equipo de Comedor y Coc.	18.692	18.692				
1681	Bienes de Arte y Cultura	2.979	2.979				
1685	Depreciación Acumulada	-3.268.256	-3.231.029				
	19 Otros Activos	69.350	71.958				
1970	Intangibles	481.889	481.889				
1975	Amort de Intangibles	-412.539	-409.931				
TOTAL ACTIVO		154.755.356	158.265.786	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		154.755.356	158.265.786
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		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	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

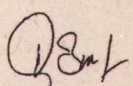

ANGELO BACCI HERNADEZ
CC N. 73.242.953 de Magangue - Bol.
Director General


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

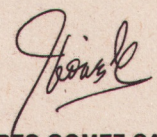

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C 73117252 de Cartagena
Contador
T.P. 35452 - T

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

Código	Concepto	JUNIO 30 DE 2020	MAYO 31 DE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	42.589.371	40.303.776
41 Ingresos Fiscales		41.406.376	39.345.971
4110 Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		41.406.376	39.345.971
43 Venta de Servicios		37.309	29.297
4390 Otros Servicios		37.309	29.297
47 Operaciones Institucionales		1.145.686	928.508
4705 Fondos Recibidos		1.145.686	928.508
	GASTOS OPERACIONALES	26.108.431	20.097.822
51 De Administración		8.837.198	6.835.238
5101 Sueldos y Salarios		3.299.537	2.801.630
5102 Contribuciones Imputadas		20.630	20.630
5103 Contribuciones Efectivas		807.864	672.803
5104 Aportes Sobre La Nomina		135.696	108.799
5107 Prestaciones Sociales		1.052.148	871.360
5108 Gtos Personal Diversos		464.430	484.430
5111 Generales		2.317.018	1.198.712
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		739.875	676.874
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		252.889	210.674
5360 Depreciaciones		237.236	197.630
5366 Amortizaciones		15.653	13.044
55 Gasto Publico Social		17.018.344	13.051.910
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	16.480.940	20.205.954
48 Otros Ingresos		662.942	577.220
4802 Financieros		658.200	574.857
4808 Ingresos Diversos		4.742	2.363
58 Otros Gastos		147.532	147.032
5804 Financieros		147.532	147.032
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		16.996.350	20.636.142


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