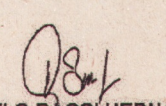
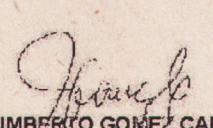


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		MAYO 31 DE 2020	ABRIL 30 DE 2020	PASIVO Y PATRIMONIO		MAYO 31 DE 2020	ABRIL 30 DE 2020
Código	CORRIENTE	130,933,430	106,991,197	Código	PASIVO	4,140,871	4,114,593
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		83,441,572	84,340,858		CORRIENTE	4,140,871	4,114,593
1105 Caja		23,192	23,192				
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		83,418,380	84,317,666	24 Cuentas por Pagar		896,642	1,003,073
13 Cuentas Por Cobrar		47,491,858	22,650,339	2401 Adq de Bienes y Servicios		282,073	278,205
Contribuciones Tasas e Ingresos No				2407 Recaudos A Favor De Terceros		229,281	230,677
1311 Tributarios		47,674,445	22,838,002	2424 Descuentos de Nomina		158,179	163,599
1317 Prestacion de Servicios		185,644	180,568	2436 Retención en la Fuente		60,993	164,572
1384 Otros Deudores		214,041	214,041	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		10,383	5,966
1386 Deterioro Cuentas por Cobrar		-582,272	-582,272	2445 Impuesto al Valor Agregado		1,194	2,965
NO CORRIENTE		27,332,356	27,374,586	2460 Creditos Judiciales		153,962	153,962
16 Propiedades, Planta y Eq.		27,260,398	27,300,019	2490 Otras Cuentas Por Pagar		577	3,087
1605 Terrenos		21,894,715	21,894,715	25 Beneficios a los Empleados		942,554	809,846
1615 Construcciones en Curso		372,740	372,740	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo		942,554	809,846
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		PATRIMONIO	154,124,916	130,251,190
1650 Redes, Líneas y Cables		1,965	1,965	31 Patrimonio Institucional			
1655 Maquinaria y Equipo		329,563	329,563	3105 Capital Fiscal		33,078,847	33,078,847
1660 Equipo Médico y Científico		2,483,025	2,483,025	3109 Excedente de Ejercicios Anteriores		100,409,926	100,409,926
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		452,898	452,898	3110 Resultado del Ejercicio		20,636,142	-3,237,583
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		-3,231,029	-3,191,408				
19 Otros Activos		71,958	74,567				
1970 Intangibles		481,889	481,889				
1975 Amort de Intangibles		-409,931	-407,322				
TOTAL ACTIVO		158,265,786	134,365,783	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		158,265,786	134,365,783
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. 73.242.963 de Magangue - Bol.
 Director General


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

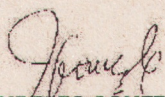

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
 C.C 73.17252 de Cartagena
 Contador
 T.P. 35452 - T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO A MAYO 31 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	MAYO 31 DE 2020	ABRIL 30 DE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	40,303,776	15,012,228
41 Ingresos Fiscales		39,345,971	14,260,712
4110 Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		39,345,971	14,260,712
43 Venta de Servicios		29,297	23,008
4390 Otros Servicios		29,297	23,008
47 Operaciones Institucionales		928,508	728,508
4705 Fondos Recibidos		928,508	728,508
	GASTOS OPERACIONALES	20,097,822	18,588,285
51 De Administración		6,835,238	5,873,501
5101 Sueldos y Salarios		2,801,630	2,231,163
5102 Contribuciones Imputadas		20,630	20,630
5103 Contribuciones Efectivas		672,803	515,969
5104 Aportes Sobre La Nomina		108,799	79,084
5107 Prestaciones Sociales		871,360	682,624
5108 Gtos Personal Diversos		484,430	484,430
5111 Generales		1,198,712	1,300,263
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		676,874	559,338
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		210,674	168,443
5360 Depreciaciones		197,630	158,008
5366 Amortizaciones		13,044	10,435
55 Gasto Publico Social		13,061,910	12,546,341
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	20,205,954	-3,576,057
48 Otros Ingresos		577,220	485,071
4802 Financieros		574,857	482,735
4808 Ingresos Diversos		2,363	2,336
58 Otros Gastos		147,032	146,597
5804 Financieros		147,032	146,597
5890 Gastos Diversos			
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	20,636,142	-3,237,583


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 GÓMEZ CARRILLO
C.C 73117252 de Cartagena
Contador
T.P. 35452 - T