

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

ACTIVO		Notas	OCTUBRE 31 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	OCTUBRE 31 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2020
Código	CORRIENTE		119.704.895	120.261.221	Código	PASIVO		4.072.807	5.788.158
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1	96.746.510	95.014.448		CORRIENTE		4.072.807	5.788.158
1105	Caja		23.192	23.192					
1110	Depositos en Instituciones Financieras		96.723.318	94.991.256	24	Cuentas por Pagar		741.978	2.589.237
13	Cuentas Por Cobrar		22.958.385	25.246.773	2401	Adq de Bienes y Servicios	7	38.763	1.659.492
	Contribuciones Tasas e Ingresos				2407	Recaudos A Favor De Terceros		277.639	470.553
1311	No Tributarios	2	23.163.287	25.459.258	2424	Descuentos de Nomina		165.585	158.871
1317	Prestacion de Servicios	2	163.328	155.745	2436	Retención en la Fuente		103.211	139.450
1384	Otros Deudores	3	214.042	214.042	2440	Impptos contribuciones tasas por pagar		0	6332
1386	Deteriodo Cuentas por Cobrar		-582.272	-582.272	2445	Impuesto al Valor Agregado		2.241	-
	NO CORRIENTE		27.321.126	27.354.602	2460	Creditos Judiciales		153.962	153.962
					2490	Otras Cuentas Por Pagar		577	577
16	Propiedades, Planta y Eq.	4	27.262.211	27.293.079					
1605	Terrenos	5	21.894.715	21.894.715	25	Beneficios a los Empleados	8	1.029.154	897.246
1635	Bienes Muebles en Bodega		18.514	18.514	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo		1.029.154	897.246
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		138.218	138.218					
1640	Edificaciones		3.042.480	3.029.862	27	Provisiones	9	2.301.675	2.301.675
1650	Redes, Líneas y Cables		1.965	1.965	2701	Litigios y Demandas		2.301.675	2.301.675
1655	Maquinaria y Equipo		332.607	332.607					
1660	Equipo Medico y Científico		2.484.801	2.484.801		PATRIMONIO	10	142.953.214	141.827.665
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina		468.767	468.767					
1670	Equipo de Com y Comp.		1.070.186	1.070.186	31	Patrimonio Institucional			
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.		1.269.611	1.269.611	3105	Capital Fiscal		33.078.847	33.078.847
1680	Equipo de Comedor y Coc.		18.692	18.692	3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		100.409.926	100.409.926
1681	Bienes de Arte y Cultura		2.979	2.979	3110	Resultado del Ejercicio		9.464.441	8.338.892
1685	Depreciación Acumulada		-3.481.324	-3.437.838					
19	Otros Activos	6	58.915	61.523					
1970	Intangibles		481.889	481.889					
1975	Amort de Intangibles		-422.974	-420.366					
	TOTAL ACTIVO		147.026.021	147.615.823		TOTAL PASIVO Y PATRIM.		147.026.021	147.615.823
	Cuentas de Orden Deudora	17	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	18	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

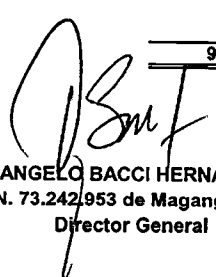
ANGELO BACCI HERNADEZ
CC N. 73.242.953 de Magangué - Bol.
Director General

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

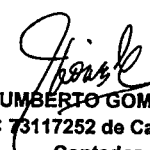
JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C 73117252 de Cartagena
Contador
T.P. 35452 - T

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

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	OCTUBRE 31 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	10	52.331.104	48.808.267
41 Ingresos Fiscales		11	50.455.980	47.006.672
4110 Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios			50.455.980	47.006.672
43 Venta de Servicios			49.104	37.309
4390 Otros Servicios			49.104	37.309
47 Operaciones Institucionales			1.826.020	1.764.286
4705 Fondos Recibidos			1.808.720	1.764.286
4722 operaciones sin flujo de efectivo			17.300	-
	GASTOS OPERACIONALES	12	43.898.222	41.360.985
51 De Administración			13.877.404	12.331.027
5101 Sueldos y Salarios			5.523.808	4.958.883
5102 Contribuciones Imputadas			30.168	25.769
5103 Contribuciones Efectivas			1.367.609	1.224.721
5104 Aportes Sobre La Nomina			243.693	216.608
5107 Prestaciones Sociales			1.859.833	1.635.544
5108 Gtos Personal Diversos			633.667	594.088
5111 Generales			2.882.144	2.579.131
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas			1.336.482	1.096.283
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		13	476.392	430.298
5360 Depreciaciones			450.304	406.819
5366 Amortizaciones			26.088	23.479
55 Gasto Publico Social		14	29.543.336	28.598.570
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			1.090	1.090
5720 Operaciones de Enlaces		15	1.090	1.090
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		8.432.882	7.447.282
48 Otros Ingresos			1.181.020	1.040.666
4802 Financieros			1.110.285	1.011.764
4808 Ingresos Diversos			70.735	28.902
58 Otros Gastos		16	149.461	149.056
5804 Financieros			149.461	149.056
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		9.464.441	8.338.892


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