

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

ACTIVO		Notas	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	AGOSTO 31 DE 2020	PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	AGOSTO 31 DE 2020
Código	CORRIENTE		120,261,221	125,083,325	Código	PASIVO		5,788,158	4,110,280
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	1		95,014,448	99,663,574		CORRIENTE		5,788,158	4,110,280
1105 Caja			23,192	23,192					
1110 Depósitos en Instituciones Financieras			94,991,256	99,640,382		24 Cuentas por Pagar		2,589,237	1,036,245
13 Cuentas Por Cobrar			25,246,773	25,419,751	2401 Adq de Bienes y Servicios	7		1,659,492	79,579
Contribuciones Tasas e Ingresos					2407 Recaudos A Favor De Terceros			470,553	434,026
1311 No Tributarios	2		25,459,258	25,617,697	2424 Descuentos de Nomina			158,871	158,328
1317 Prestacion de Servicios	2		155,745	171,635	2436 Retención en la Fuente			139,450	209,773
1384 Otros Deudores	3		214,042	212,691	2440 Imptos contribuciones tasas por pagar			6332	0
1386 Deteriorado Cuentas por Cobrar			-582,272	-582,272	2445 Impuesto al Valor Agregado			-	-
NO CORRIENTE			27,354,602	27,441,107	2460 Creditos Judiciales			153,962	153,962
16 Propiedades, Planta y Eq.	4		27,293,079	27,376,975	2490 Otras Cuentas Por Pagar			577	577
1605 Terrenos	5		21,894,715	21,894,715	25 Beneficios a los Empleados	8		897,246	772,360
1615 Construcciones en Curso			-	577,955	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo			897,246	772,360
1635 Bienes Muebles en Bodega			18,514	20,394					
1637 Propiedad Planta y E. No Exp			138,218	132,258	27 Provisiones	9		2,301,675	2,301,675
1640 Edificaciones			3,029,862	2,451,907	2701 Litigios y Demandas			2,301,675	2,301,675
1650 Redes, Líneas y Cables			1,965	1,965					
1655 Maquinaria y Equipo			332,607	329,563					
1660 Equipo Médico y Científico			2,484,801	2,483,025					
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina			468,767	465,497					
1670 Equipo de Com y Comp.			1,070,186	1,075,830					
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			-3,437,838	-3,347,416					
19 Otros Activos	6		61,523	64,132	31 Patrimonio Institucional	10		141,827,665	148,414,152
1970 Intangibles			481,889	481,889	3105 Capital Fiscal			33,078,847	33,078,847
1975 Amort de Intangibles			-420,366	-417,757	3109 Excedente de Ejercicios Anteriores			100,409,926	100,409,926
					3110 Resultado del Ejercicio			8,338,892	14,925,379
TOTAL ACTIVO			147,615,823	152,524,432	TOTAL PASIVO Y PATRIM.			147,615,823	152,524,432
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 HERNANDEZ
 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 AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)**

CODIGO	CONCEPTO	NOTAS	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	AGOSTO 31 DE 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	10	48,808,267	48,346,635
	41 Ingresos Fiscales	11	47,006,672	46,758,320
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		47,006,672	46,758,320
	43 Venta de Servicios		37,309	37,309
4390	Otros Servicios		37,309	37,309
	47 Operaciones Institucionales		1,764,286	1,551,006
4705	Fondos Recibidos		1,764,286	1,551,006
	GASTOS OPERACIONALES	12	41,360,985	34,175,813
	51 De Administración		12,331,027	10,933,950
5101	Sueldos y Salarios		4,958,883	4,382,741
5102	Contribuciones Imputadas		25,769	24,276
5103	Contribuciones Efectivas		1,224,721	1,085,274
5104	Aportes Sobre La Nomina		216,608	189,519
5107	Prestaciones Sociales		1,635,544	1,451,236
5108	Gtos Personal Diversos		594,088	591,689
5111	Generales		2,579,131	2,238,599
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		1,096,283	970,616
	53 Deterloro, Depreciaciones, Amortizaciones	13	430,298	337,267
5360	Depreciaciones		406,819	316,397
5366	Amortizaciones		23,479	20,870
	55 Gasto Publico Social	14	28,598,570	22,904,596
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		1,090	-
5720	Operaciones de Enlaces	15	1,090	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		7,447,282	14,170,822
	48 Otros Ingresos		1,040,666	903,177
4802	Financieros		1,011,764	898,038
4808	Ingresos Diversos		28,902	5,139
	58 Otros Gastos	16	149,056	148,620
5804	Financieros		149,056	148,620
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		8,338,892	14,925,379


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