

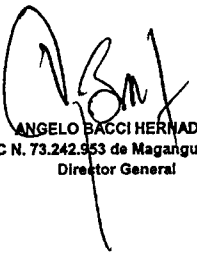
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)**

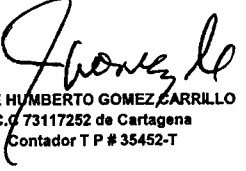
ACTIVO	Notas	FEBRERO 28 DE 2021	ENERO 31 DE 2021
Código	CORRIENTE	118.937.452.077,05	122.037.930.943,36
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	84.827.955.815,62	88.383.343.865,93
1105 Caja		-	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras		84.827.955.815,62	88.383.343.865,93
13 Cuentas Por Cobrar	7	34.109.496.261,43	33.654.587.077,43
CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO			
1311 TRIBUTARIOS		32.671.867.466,21	32.243.035.338,21
1317 Prestacion de Servicios		197.945.814,75	173.021.984,75
1384 Otros Deudores		2.238.227.061,47	2.238.227.061,47
1386 Deterioro Cuentas por Cobrar		-998.544.081,00	-999.697.307,00
NO CORRIENTE		27.630.519.805,82	27.738.650.656,64
16 Propiedades, Planta y Eq.	10	27.582.040.132,85	27.687.562.205,46
1605 Terrenos		21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1615 Construcciones en Curso		-	-
1635 Bienes Muebles en Bodega		733.514.876,25	808.554.813,09
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		174.123.576,93	143.553.707,47
1640 Edificaciones		3.042.480.411,46	3.042.480.411,46
1650 Redes, Lineas y Cables		1.965.409,00	1.965.409,00
1655 Maquinaria y Equipo		339.408.081,08	339.408.081,08
1660 Equipo Medico y Cientifico		2.462.551.898,29	2.479.583.018,29
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		393.570.253,18	387.035.462,75
1670 Equipo de Com y Comp.		1.037.060.624,80	1.055.036.628,85
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele		1.269.610.708,04	1.269.610.708,04
1680 Equipo de Comedor y Coc.		31.291.956,12	18.691.956,12
1681 Bienes de Arte y Cultura		13.125.522,00	13.125.522,00
1685 Depreciación Acumulada		-3.811.378.075,30	-3.766.198.403,69
19 Otros Activos	14	48.479.672,97	51.088.451,18
1970 Intangibles		481.889.490,03	481.889.490,03
1975 Amort de Intangibles		-433.409.817,06	-430.801.038,85
TOTAL ACTIVO		146.567.971.882,87	149.776.581.600,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,1	6.139.964.528,36	6.139.964.528,36
81 Activos Contingentes	25,1	6.083.460.965,36	6.083.460.965,36
83 Deudoras de Control		56.503.563,00	56.503.563,00
89 Deudoras por Contra (Cr)		6.139.964.528,36	6.139.964.528,36

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)**

PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	FEBRERO 28 DE 2021	ENERO 31 DE 2021
Código	PASIVO		4.423.158.575,39	6.393.891.799,94
	CORRIENTE		4.423.158.575,39	6.393.891.799,94
	24 Cuentas por Pagar		2.214.182.016,39	4.320.187.809,94
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	1.635.884.971,00	3.547.651.945,93
2407	Recaudos A Favor De Terceros		81.281.706,73	93.643.563,73
2424	Descuentos de Nomina		167.257.255,00	156.177.214,00
2436	Retención en la Fuente		39.781.132,04	202.209.721,04
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		2.969.431,62	39.710.557,24
2445	Impuesto al Valor Agregado		4.267.662,00	250,00
2460	Creditos Judiciales		254.740.758,00	254.740.758,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		27.999.100,00	26.053.800,00
	25 Beneficios a los Empleados		738.392.120,00	603.119.551,00
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	738.392.120,00	603.119.551,00
	27 Provisiones		1.470.584.439,00	1.470.584.439,00
2701	Litigios y Demandas	23	1.470.584.439,00	1.470.584.439,00
	PATRIMONIO	27	142.144.813.307,48	143.382.689.800,06
	32 Patrimonio Institucional			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		114.137.466.487,73	114.255.652.200,73
3110	Resultado del Ejercicio	-	5.071.499.844,10	3.951.809.064,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		146.567.971.882,87	149.776.581.600,00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		678.259.363.457,80	678.224.905.833,67
91	Pasivos Contingentes	26,2	676.832.430.118,00	676.832.430.118,00
93	Acreedoras de Control	25,2	1.426.933.339,80	1.392.475.715,67
99	Acreed.por Contra (Db)		678.259.363.457,80	678.224.905.833,67


ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
GUIDO PRESUTTI.BERRIO
Revisor Fiscal
T.P. 27807-T


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


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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE

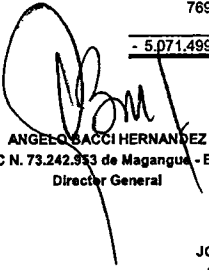
CARDIQUE

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO

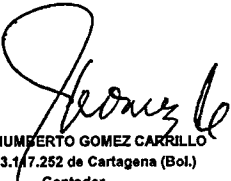
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	FEBRERO 28 DE 2021	ENERO 31 DE 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	28	2.174.223.633,00	376.566.732,00
	41 Ingresos Fiscales		2.137.224.627,00	376.566.732,00
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		2.137.224.627,00	376.566.732,00
	43 Venta de Servicios		36.999.006,00	-
4380	Serv de Documentacion e Identificacion		36.999.006,00	-
4390	Otros Servicios		-	-
	47 Operaciones Institucionales		-	-
4705	Fondos Recibidos		-	-
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	29	7.436.511.005,47	4.433.965.309,19
	51 De Administración		2.447.100.221,93	1.196.969.443,47
5101	Sueldos y Salarios		1.036.919.187,00	437.830.153,00
5102	Contribuciones Imputadas		17.799.654,00	6.494.718,00
5103	Contribuciones Efectivas		288.869.100,00	144.729.700,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		54.052.900,00	26.053.800,00
5107	Prestaciones Sociales		309.373.350,00	132.380.969,00
5108	Gtos Personal Diversos		356.473.348,00	332.415.500,00
5111	Generales		184.900.265,06	36.118.160,10
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		198.712.417,87	80.946.443,37
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		95.765.134,61	47.976.684,79
5359	Deterioro		-	-
5360	Depreciaciones		90.547.578,19	45.367.906,58
5366	Amortizaciones		5.217.556,42	2.608.778,21
5368	Provisiones		-	-
	55 Gasto Publico Social		4.893.645.648,93	3.189.019.180,93
	57 Operaciones Interinstitucionales		-	-
5720	Operaciones de Encale		-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		- 5.262.287.372,47	- 4.057.398.577,19
	48 Otros Ingresos		192.388.517,37	106.772.901,67
4802	Financieros		185.017.746,98	102.860.775,28
4808	Ingresos Diversos		7.370.770,39	3.912.126,39
	58 Otros Gastos		1.600.989,00	1.183.389,00
5804	Financieros		831.024,00	413.424,00
5890	Gastos Diversos		769.965,00	769.965,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 5.071.499.844,10	- 3.951.809.064,52


ANGELO SACCHI HERNANDEZ
CC N. 73.242.953 de Magangué - Bol.
Director General


ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
GUIDO PRESUTTI BERRIO
Revisor Fiscal
T.P No 27807 -T


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
CC N. 73.147.252 de Cartagena (Bol.)
Contador
T.P No. 35452-T