

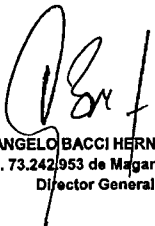
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO		Notas	MARZO 31 DE 2021	FEBRERO 28 DE 2021
Código	CORRIENTE		111.150.371.634,74	118.937.452.077,05
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	76.940.602.833,06	84.827.955.815,62
1105	Caja		-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras		76.940.602.833,06	84.827.955.815,62
13	Cuentas Por Cobrar	7	34.209.768.801,68	34.109.496.261,43
	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO			
1311	TRIBUTARIOS		32.791.946.399,21	32.671.867.466,21
1317	Prestacion de Servicios		178.139.422,00	197.945.814,75
1384	Otros Deudores		2.238.227.061,47	2.238.227.061,47
1386	Deterioro Cuentas por Cobrar		-998.544.081,00	-998.544.081,00
	NO CORRIENTE		27.835.109.054,27	27.630.519.805,82
16	Propiedades,Planta y Eq.	10	27.698.360.944,85	27.582.040.132,85
1605	Terrenos		21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1615	Construcciones en Curso		259.198.156,00	-
1635	Bienes Muebles en Bodega		318.620.441,05	733.514.876,25
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		409.110.896,50	174.123.576,93
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		590.623.371,08	339.408.081,08
1660	Equipo Medico y Científico		2.524.909.595,49	2.462.551.898,29
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina		367.076.308,17	393.570.253,18
1670	Equipo de Com y Comp.		1.041.664.548,28	1.037.060.624,80
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.		1.062.002.410,00	1.269.610.708,04
1680	Equipo de Comedor y Coc.		31.291.956,12	31.291.956,12
1681	Bienes de Arte y Cultura		13.125.522,00	13.125.522,00
1685	Depreciación Acumulada		-3.858.422.971,30	-3.811.378.075,30
19	Otros Activos	14	136.748.109,42	48.479.672,97
1970	Intangibles		575.185.490,03	481.889.490,03
1975	Amort de Intangibles		-438.437.380,61	-433.409.817,06
TOTAL ACTIVO			138.985.480.689,01	146.567.971.882,87
	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 MARZO 31 DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	MARZO 31 DE 2021	FEBRERO 28 DE 2021
Código	PASIVO		3.513.563.869,39	4.423.158.575,39
	CORRIENTE		3.513.563.869,39	4.423.158.575,39
24	Cuentas por Pagar		1.274.560.231,39	2.214.182.016,39
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	-	1.635.884.971,00
2407	Recaudos A Favor De Terceros		562.872.192,73	81.281.706,73
2424	Descuentos de Nomina		160.074.375,00	167.257.255,00
2436	Retención en la Fuente		266.375.005,04	39.781.132,04
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		3.021.566,62	2.969.431,62
2445	Impuesto al Valor Agregado		162.925,00	4.267.662,00
2460	Creditos Judiciales		254.740.758,00	254.740.758,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		27.313.409,00	27.999.100,00
25	Beneficios a los Empleados		768.419.199,00	738.392.120,00
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	768.419.199,00	738.392.120,00
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	135.471.916.819,62	142.144.813.307,48
32	Patrimonio Institucional			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		114.215.063.129,73	114.137.466.487,73
3110	Resultado del Ejercicio		- 11.821.992.973,96	- 5.071.499.844,10
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		<u>138.985.480.689,01</u>	<u>146.567.971.882,87</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		678.259.363.457,80	678.259.363.457,80
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	1.426.933.339,80
99	Acreed.por Contra (Db)		678.259.363.457,80	678.259.363.457,80


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


ANGELO BACCI HERNANDEZ
CC N. 73.242.953 de Magangue - 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 31 MARZO DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	MARZO 31 DE 2021	FEBRERO 28 DE 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	28	3.216.756.044,00	2.174.223.633,00
	41 Ingresos Fiscales		2.737.298.189,00	2.137.224.627,00
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		2.737.298.189,00	2.137.224.627,00
	43 Venta de Servicios		36.972.855,00	36.999.006,00
4360	Serv de Documentacion e Identificacion		36.972.855,00	36.999.006,00
4390	Otros Servicios		-	-
	47 Operaciones Institucionales		442.485.000,00	-
4705	Fondos Recibidos		442.485.000,00	-
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	29	15.318.379.560,79	7.436.511.005,47
	51 De Administración		3.822.278.910,30	2.447.100.221,93
5101	Sueldos y Salarios		1.617.005.409,00	1.036.919.187,00
5102	Contribuciones Imputadas		15.302.690,00	17.799.654,00
5103	Contribuciones Efectivas		427.011.020,00	288.869.100,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		80.933.500,00	54.052.900,00
5107	Prestaciones Sociales		482.311.858,60	309.373.350,00
5108	Gtos Personal Diversos		365.424.130,00	356.473.348,00
5111	Generales		480.969.893,00	184.900.265,06
5120	Impuestos,Contribuciones y Tasas		353.320.409,70	198.712.417,87
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		147.837.594,16	95.765.134,61
5359	Deteriodo		-	-
5360	Depreciaciones		137.592.474,19	90.647.578,19
5366	Amortizaciones		10.245.119,97	5.217.556,42
5368	Provisiones		-	-
	55 Gasto Publico Social		11.346.263.056,33	4.893.645.648,93
	57 Operaciones Interinstitucionales		-	-
5720	Operaciones de Encale		-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		- 12.099.623.516,79	- 5.262.287.372,47
	48 Otros Ingresos		279.698.133,83	192.388.517,37
4802	Financieros		271.155.837,44	185.017.746,98
4808	Ingresos Diversos		8.542.296,39	7.370.770,39
	58 Otros Gastos		2.067.591,00	1.600.989,00
5804	Financieros		1.297.626,00	831.024,00
5890	Gastos Diversos		769.965,00	769.965,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		- 11.821.992.973,96	- 5.071.499.844,10

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

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

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
CC N. 73.117.252 de Cartagena (Bol.)
Contador
T.P No. 35452-T