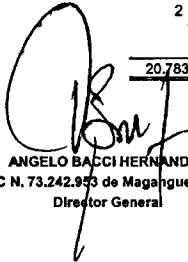


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	MAYO 31 DEE 2021	ABRIL 30 DE 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	28	42.576.221.726,00	3.427.568.599,00
41	Ingresos Fiscales		41.624.981.478,00	2.945.384.684,00
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		41.624.981.478,00	2.945.384.684,00
43	Venta de Servicios		67.815.248,00	39.698.915,00
4360	Serv de Documentacion e Identificacion		67.815.248,00	39.698.915,00
4390	Otros Servicios		-	-
47	Operaciones Institucionales		883.425.000,00	442.485.000,00
4705	Fondos Recibidos		883.425.000,00	442.485.000,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	29	25.927.600.404,33	18.987.888.190,43
51	De Administración		6.730.719.028,74	5.278.602.216,73
5101	Sueldos y Salarios		2.761.175.365,00	2.193.052.536,00
5102	Contribuciones Imputadas		23.748.407,00	18.670.521,00
5103	Contribuciones Efectivas		702.606.200,00	566.655.536,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		134.607.000,00	108.163.000,00
5107	Prestaciones Sociales		839.981.264,00	661.278.099,00
5108	Gtos Personal Diversos		388.602.889,00	374.823.476,00
5111	Generales		1.251.967.087,40	927.966.816,26
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		628.030.816,34	427.992.232,47
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		270.770.649,19	327.005.599,75
5359	Deterioro		-	-
5360	Depreciaciones		249.738.111,66	311.366.771,00
5366	Amortizaciones		21.032.537,53	15.638.828,75
5368	Provisiones		-	-
55	Gasto Publico Social		18.926.110.726,40	13.382.280.373,95
57	Operaciones Interinstitucionales		-	-
5720	Operaciones de Encale		-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		16.648.621.321,67	- 15.560.319.591,43
48	Otros Ingresos		4.137.438.824,58	361.150.363,95
4802	Financieros		4.114.967.684,84	352.507.103,56
4808	Ingresos Diversos		22.471.139,74	8.643.260,39
58	Otros Gastos		2.926.715,00	2.502.872,00
5804	Financieros		2.156.750,00	1.732.907,00
5890	Gastos Diversos		769.965,00	769.965,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		20.783.133.431,25	- 15.201.672.099,48

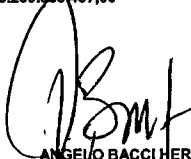

ANGELO BACCI HERNANDEZ
 CC N. 73.242.953 de Magangué - Bol.
 Director General


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


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

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

PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	MAYO 31 DE 2021	ABRIL 30 DE 2021
Código	PASIVO		4.940.727.206,99	3.636.425.191,65
	CORRIENTE		4.940.727.206,99	3.636.425.191,65
	24 Cuentas por Pagar		2.468.245.066,99	1.279.104.625,65
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	1.125.409.410,76	319.463.060,91
2407	Recaudos A Favor De Terceros		634.130.273,73	315.461.153,73
2424	Descuentos de Nomina		156.322.700,00	160.456.936,00
2436	Retención en la Fuente		257.423.195,04	197.962.957,04
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		8.142.537,46	3.109.383,97
2445	Impuesto al Valor Agregado		5.342.980,00	680.876,00
2460	Creditos Judiciales		254.740.758,00	254.740.758,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		26.733.212,00	27.229.500,00
	25 Beneficios a los Empleados		1.001.897.701,00	886.736.127,00
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	1.001.897.701,00	886.736.127,00
	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	165.510.432.695,83	132.680.359.210,10
	32 Patrimonio Institucional			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		111.648.452.600,73	114.803.184.645,73
3110	Resultado del Ejercicio		20.783.133.431,25	- 15.201.672.099,48
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		170.451.159.902,82	136.316.784.401,75
	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


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


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


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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2021

ACTIVO	Notas	MAYO 31 DE 2021	ABRIL 30 DE 2021
Código			
CORRIENTE		142.082.816.951,58	108.662.389.401,07
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	108.932.775.439,29	75.081.137.672,78
1105 Caja		3.634.100,00	3.634.100,00
1110 Depositos en Instituciones Financieras		108.929.141.339,29	75.077.503.572,78
 13 Cuentas Por Cobrar	7	 33.150.041.512,29	 33.581.251.728,29
CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO			
1311 TRIBUTARIOS		33.739.468.379,21	34.194.245.227,21
1317 Prestacion de Servicios		196.991.213,61	173.424.581,61
1384 Otros Deudores		212.126.000,47	212.126.000,47
1386 Deteriorado Cuentas por Cobrar		-998.544.081,00	-998.544.081,00
 NO CORRIENTE		 28.368.342.951,24	 27.654.395.000,68
16 Propiedades, Planta y Eq.	10	28.235.420.759,38	27.516.079.100,04
1605 Terrenos		21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1615 Construcciones en Curso		259.198.156,00	259.198.156,00
1635 Bienes Muebles en Bodega		970.450.973,05	312.737.973,05
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		664.038.895,54	409.915.296,50
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	590.623.371,08
1660 Equipo Medico y Científico		2.522.284.515,49	2.522.284.515,49
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		366.271.908,17	366.271.908,17
1670 Equipo de Com y Comp.		1.041.664.548,28	1.041.664.548,28
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.		807.878.810,96	1.062.002.410,00
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		-3.970.568.608,77	-4.032.197.268,11
 19 Otros Activos	14	 132.922.191,86	 138.315.900,64
1970 Intangibles		582.146.990,03	582.146.990,03
1975 Amort de Intangibles		-449.224.798,17	-443.831.089,39
 TOTAL ACTIVO		 170.451.159.902,82	 136.316.784.401,75
 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

