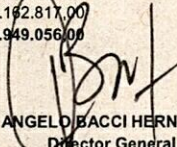


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

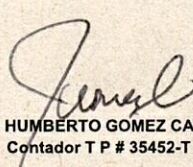
ACTIVO		Notas	JULIO 31 DE 2022	JUNIO 30 DE 2022
Código	CORRIENTE		118.699.802.114,90	120.185.171.069,12
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	87.213.484.517,72	90.489.188.809,40
1105	Caja		4.000.000,00	4.000.000,00
1110	Depositos en Instituciones Financieras		87.209.484.517,72	90.485.188.809,40
13	Cuentas Por Cobrar	7	31.486.317.597,18	29.695.982.259,72
	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS			
1311	NO TRIBUTARIOS		33.384.127.109,75	31.586.665.561,75
1317	Prestacion de Servicios		225.352.633,32	233.264.671,86
1384	Otros Deudores		192.475.992,47	191.690.164,47
1386	Deterioro Cuentas por Cobrar		-2.315.638.138,36	-2.315.638.138,36
	NO CORRIENTE		31.656.628.671,32	31.737.434.108,94
16	Propiedades, Planta y Eq.	10	31.601.449.255,58	31.678.519.966,03
1605	Terrenos		21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.620.221.575,03	1.612.580.432,95
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		109.887.466,72	99.844.831,88
1640	Edificaciones		4.918.920.969,82	4.918.920.969,82
1645	Plantas Ductos y Tuneles		574.791.890,00	574.791.890,00
1655	Maquinaria y Equipo		1.017.954.831,60	1.017.954.831,60
1660	Equipo Medico y Científico		2.880.136.223,63	2.881.638.759,63
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina		453.797.528,77	455.694.043,61
1670	Equipo de Com y Comp.		1.073.817.382,90	1.081.963.502,90
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.		1.209.524.348,00	1.221.970.348,00
1680	Equipo de Comedor y Coc.		30.258.396,12	30.258.396,12
1681	Bienes de Arte y Cultura		13.125.522,00	13.125.522,00
1685	Depreciación Acumulada		-4.195.701.770,01	-4.124.938.453,48
19	Otros Activos	14	55.179.415,74	58.914.142,91
1970	Intangibles		526.988.203,65	526.988.203,65
1975	Amort de Intangibles		-471.808.787,91	-468.074.060,74
TOTAL ACTIVO			150.356.430.786,22	151.922.605.178,06
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,1	6.654.047.113,26	6.654.047.113,26
81	Activos Contingentes	25,1	6.572.343.190,36	6.572.343.190,36
83	Deudoras de Control		81.703.922,90	81.703.922,90
89	Deudoras por Contra (Cr)		6.654.047.113,26	6.654.047.113,26

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR EL PERIODO TERMINADO A JULIO 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)**

PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	JULIO 31 DE 2022	JUNIO 30 DE 2022
Código	PASIVO		3.361.973.581,12	3.734.033.230,23
	CORRIENTE		3.361.973.581,12	3.734.033.230,23
	24 Cuentas por Pagar		932.947.619,12	1.124.429.081,23
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	5.354.413,00	2.480.000,00
2407	Recaudos A Favor De Terceros		465.343.839,24	498.669.551,24
2424	Descuentos de Nomina		48.767.865,00	49.482.059,00
2436	Retención en la Fuente		125.510.868,00	258.460.355,00
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		1.169.605,88	1.130.343,99
2445	Impuesto al Valor Agregado		2.517.396,00	9.644.117,00
2460	Creditos Judiciales		254.740.758,00	254.740.758,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		29.542.874,00	49.821.897,00
	25 Beneficios a los Empleados		931.666.767,00	1.112.244.954,00
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	931.666.767,00	1.112.244.954,00
	27 Provisiones		1.361.559.695,00	1.361.559.695,00
2701	Litigios y Demandas	23	1.361.559.695,00	1.361.559.695,00
	29 Otros Pasivos		135.799.500,00	135.799.500,00
2901	Anticipos y Avances Recibidos		135.799.500,00	135.799.500,00
	PATRIMONIO	27	146.994.457.205,10	148.188.571.947,83
	32 Patrimonio Institucional			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		84.488.734.412,09	84.488.734.412,09
3110	Resultado del Ejercicio		29.426.876.129,16	30.620.990.871,89
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		150.356.430.786,22	151.922.605.178,06
			<u>150.356.430.786,22</u>	<u>151.922.605.178,06</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		679.454.949.056,00	679.454.949.056,00
91	Pasivos Contingentes	26,2	677.954.786.239,00	677.954.786.239,00
93	Acreedoras de Control	25,2	1.500.162.817,00	1.500.162.817,00
99	Acreed.por Contra (Db)		679.454.949.056,00	679.454.949.056,00

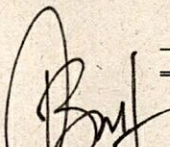

ANGEL D BACCI HERNADEZ
Director General


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

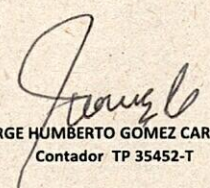

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
Contador T P # 35452-T

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERÍODO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 JULIO 30 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	JULIO 31 DE 2022	JUNIO 30 DE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	28	55.940.279.969,59	53.849.042.109,59
41	Ingresos Fiscales		54.376.288.399,59	52.552.328.633,59
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		54.376.288.399,59	52.552.328.633,59
43	Venta de Servicios		96.315.570,00	83.061.476,00
4360	Serv de Documentacion e Identificacion			
4390	Otros Servicios		96.315.570,00	83.061.476,00
47	Operaciones Institucionales		1.467.676.000,00	1.213.652.000,00
4705	Fondos Recibidos		1.467.676.000,00	1.213.652.000,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo			
	GASTOS OPERACIONALES	29	30.526.587.037,96	25.999.354.430,80
51	De Administración		13.008.673.167,61	11.132.725.225,15
5101	Sueldos y Salarios		4.073.192.124,00	3.581.758.529,00
5102	Contribuciones Imputadas		55.923.221,00	54.138.550,00
5103	Contribuciones Efectivas		1.047.299.132,00	895.749.102,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		203.001.900,00	175.064.500,00
5107	Prestaciones Sociales		1.554.853.509,00	1.344.566.627,00
5108	Gtos Personal Diversos		665.181.111,40	479.708.165,40
5111	Generales		4.360.838.192,66	3.729.118.544,34
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		1.048.383.977,55	872.621.207,41
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		614.153.513,88	539.655.470,18
5359	Deterioro		-	-
5360	Depreciaciones		586.793.842,14	516.030.525,61
5366	Amortizaciones		27.359.671,74	23.624.944,57
5368	Provisiones		-	-
55	Gasto Publico Social		16.903.760.356,47	14.326.973.735,47
57	Operaciones Interinstitucionales		-	-
5720	Operaciones de Encale		-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		25.413.692.931,63	27.849.687.678,79
48	Otros Ingresos		4.017.478.283,21	2.774.786.312,78
4802	Financieros		3.984.006.855,80	2.748.420.633,37
4808	Ingresos Diversos		33.471.427,41	26.365.679,41
58	Otros Gastos		4.295.085,68	3.483.119,68
5804	Financieros		4.293.839,68	3.482.233,68
5890	Gastos Diversos		1.246,00	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO		29.426.876.129,16	30.620.990.871,89


ANGELA BACCI HERNANDEZ
 Director General


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


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
 Contador TP 35452-T