CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	AGOSTO 31 DE 2022
	CORRIENTE		**113.698.006.331,70**	**118.043.066.743,31**
11	**Efectivo y Equivalente al Efectivo**	**5**	**94.230.962.461,98**	**98.937.369.077,13**
1105	Caja		4.000.000,00	4.000.000,00
1110	Depositos en Instituciones Financieras		94.226.962.461,98	98.933.369.077,13
13	**Cuentas Por Cobrar**	**7**	**19.467.043.869,72**	**19.105.697.666,18**
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21.361.612.135,75	20.988.109.575,75
1317	Prestacion de Servicios		225.457.219,86	240.577.857,32
1384	Otros Deudores		195.612.652,47	192.648.371,47
1386	Deteriodo Cuentas por Cobrar		-2.315.638.138,36	-2.315.638.138,36
	NO CORRIENTE		**31.513.492.664,70**	**31.582.975.162,84**
16	**Propiedades,Planta y Eq.**	**10**	**31.465.782.700,30**	**31.531.530.474,27**
1605	Terrenos		21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.638.540.722,63	1.630.970.395,43
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		404.419.123,57	331.067.404,22
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		979.098.439,60	981.597.439,60
1660	Equipo Medico y Cientifico		2.859.088.315,75	2.869.005.989,75
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina		392.528.094,26	428.690.097,60
1670	Equipo de Com y Comp.		879.411.552,56	914.102.268,57
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.		1.209.524.348,00	1.209.524.348,00
1680	Equipo de Comedor y Coc.		28.935.996,12	28.935.996,12
1681	Bienes de Arte y Cultura		13.125.522,00	13.125.522,00
1685	Depreciación Acumulada		-4.327.317.165,01	-4.263.916.737,84
19	**Otros Activos**	**14**	**47.709.964,40**	**51.444.688,57**
1970	Intangibles		526.988.203,65	526.988.203,65
1975	Amort de Intangibles		-479.278.239,25	-475.543.515,08
	TOTAL ACTIVO		**145.211.498.996,40**	**149.626.041.906,15**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**26,1**	**6.572.343.190,36**	**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
89	Deudoras por Contra (Cr)		6.572.343.190,36	6.654.047.113,26

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR EL PERIODO TERMINADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	AGOSTO 31 DE 2022
	PASIVO		**4.246.159.794,42**	**5.081.593.859,05**
	CORRIENTE		**4.246.159.794,42**	**5.081.593.859,05**
24	**Cuentas por Pagar**		1.618.442.621,42	2.300.434.610,05
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	267.752.148,20	850.628.366,16
2407	Recaudos A Favor De Terceros		747.953.269,47	829.019.015,07
2424	Descuentos de Nomina		50.878.223,00	93.656.842,00
2436	Retención en la Fuente		257.872.325,54	229.654.893,13
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		9.509.184,11	1.946.663,00
2445	Impuesto al Valor Agregado		- 462.094,90	7.058.813,69
2460	Creditos Judiciales		254.740.758,00	254.740.758,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		30.198.808,00	33.729.259,00
25	**Beneficios a los Empleados**		**1.130.357.978,00**	**1.283.800.054,00**
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	1.130.357.978,00	1.283.800.054,00
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	**140.965.339.201,98**	**144.544.448.047,10**
32	**Patrimonio Institucional**			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		84.505.343.509,09	84.488.734.412,09
3110	Resultado del Ejercicio		23.381.149.029,04	26.976.866.971,16
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		**145.211.498.996,40**	**149.626.041.906,15**
			145.211.498.996,40	**149.626.041.906,15**
			-	-
	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**

ANGELO 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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	AGOSTO 31 DE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	**28**	**60.389.841.268,59**	**58.566.878.700,59**
	41 Ingresos Fiscales		**58.296.549.525,59**	**56.725.178.876,59**
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		58.296.549.525,59	56.725.178.876,59
	43 Venta de Servicios		**117.567.743,00**	**119.999.824,00**
4360	Serv de Documentacion e Identificacion			
4390	Otros Servicios		117.567.743,00	119.999.824,00
	47 Operaciones Institucionales		**1.975.724.000,00**	**1.721.700.000,00**
4705	Fondos Recibidos		1.975.724.000,00	1.721.700.000,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo			
	GASTOS OPERACIONALES	**29**	43.410.676.891,48	36.791.050.286,49
	51 De Administración		**17.454.713.696,70**	**14.958.307.132,72**
5101	Sueldos y Salarios		5.322.024.241,00	4.693.456.733,00
5102	Contribuciones Imputadas		71.004.966,00	63.717.171,00
5103	Contribuciones Efectivas		1.343.850.052,00	1.194.304.818,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		260.328.400,00	231.518.300,00
5107	Prestaciones Sociales		1.930.287.940,00	1.742.877.152,00
5108	Gtos Personal Diversos		745.475.509,02	683.623.996,40
5111	Generales		6.351.806.603,55	5.140.538.112,66
5120	Impuestos,Contribuciones y Tasas		1.429.935.985,13	1.208.270.849,66
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		**753.238.360,22**	**686.103.208,88**
5359	Deteriodo		-	-
5360	Depreciaciones		718.409.237,14	655.008.809,97
5366	Amortizaciones		34.829.123,08	31.094.398,91
5368	Provisiones		-	-
	55 Gasto Publico Social		25.202.724.834,56	21.146.639.944,89
	57 Operaciones Interinstitucionales		-	-
5720	Operaciones de Encale		-	-
	EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		16.979.164.377,11	21.775.828.414,10
	48 Otros Ingresos		**6.407.395.806,48**	**5.205.650.624,21**
4802	Financieros		6.188.686.823,01	5.152.851.816,74
4808	Ingresos Diversos		218.708.983,47	52.798.807,47
	58 Otros Gastos		5.411.154,55	4.612.067,15
5804	Financieros		5.407.649,15	4.610.179,15
5890	Gastos Diversos		3.505,40	1.888,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		23.381.149.029,04	26.976.866.971,16

ANGELO 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