

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

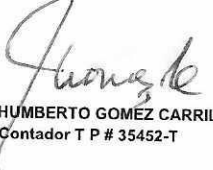
ACTIVO		Notas	ABRIL 30 DE 2022	MARZO 31 DE 2022
Código	CORRIENTE		123.663.508.843,50	109.729.926.419,12
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	5		96.768.393.730,73	58.157.636.140,59
1105 Caja			4.000.000,00	4.000.000,00
1110 Depositos en Instituciones Financieras			96.764.393.730,73	58.153.636.140,59
13 Cuentas Por Cobrar	7		26.895.115.112,77	51.572.290.278,53
CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS				
1311 NO TRIBUTARIOS			28.807.891.259,80	53.512.945.496,56
1317 Prestacion de Servicios			212.999.581,86	184.985.564,86
1384 Otros Deudores			189.862.409,47	189.862.409,47
1386 Deterioro Cuentas por Cobrar			-2.315.638.138,36	-2.315.503.192,36
NO CORRIENTE			30.314.891.966,07	30.104.137.464,65
16 Propiedades, Planta y Eq.	10		30.248.508.368,82	30.034.019.140,23
1605 Terrenos			21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1615 Construcciones en Curso			-	1.774.707.519,36
1635 Bienes Muebles en Bodega			160.379.040,33	131.120.546,03
1637 Propiedad Planta y E. No Exp			376.751.538,11	371.240.978,11
1640 Edificaciones			4.918.920.969,82	3.127.398.750,46
1645 Plantas Ductos y Tuneles			574.791.890,00	574.791.890,00
1655 Maquinaria y Equipo			1.034.648.899,96	1.034.648.899,96
1660 Equipo Medico y Científico			2.676.478.701,53	2.749.444.468,53
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina			435.487.077,90	435.487.077,90
1670 Equipo de Com y Comp.			900.895.165,92	669.141.531,76
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.			1.104.787.348,00	1.104.787.348,00
1680 Equipo de Comedor y Coc.			29.224.836,12	29.224.836,12
1681 Bienes de Arte y Cultura			13.125.522,00	13.125.522,00
1685 Depreciación Acumulada			-3.871.697.511,87	-3.875.815.119,00
19 Otros Activos	14		66.383.597,25	70.118.324,42
1970 Intangibles			526.988.203,65	526.988.203,65
1975 Amort de Intangibles			-460.604.606,40	-456.869.879,23
TOTAL ACTIVO			153.978.400.809,57	20.038.717.293,72
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 ABRIL 30 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)**

PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	ABRIL 30 DE 2022	MARZO 31 DE 2022
Código	PASIVO		3.437.142.700,06	3.904.387.550,65
	CORRIENTE		3.437.142.700,06	3.904.387.550,65
24	Cuentas por Pagar			
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	916.830.272,06	1.504.783.178,65
2407	Recaudos A Favor De Terceros		61.934.447,48	386.598.980,22
2424	Descuentos de Nomina		343.986.526,80	416.082.104,24
2436	Retención en la Fuente		85.384.779,00	47.533.403,00
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		132.478.101,00	157.732.644,00
2445	Impuesto al Valor Agregado		2.719.757,78	214.882.789,19
2460	Creditos Judiciales		5.463.462,00	-
2490	Otras Cuentas Por Pagar		254.740.758,00	254.740.758,00
			30.122.440,00	27.212.500,00
25	Beneficios a los Empleados		1.022.953.233,00	902.245.177,00
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	1.022.953.233,00	902.245.177,00
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		150.541.258.109,51	135.929.676.333,12
32	Patrimonio Institucional	27		
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		82.812.112.375,55	82.812.112.375,55
3110	Resultado del Ejercicio		34.650.299.070,11	20.038.717.293,72
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		153.978.400.809,57	139.834.063.883,77
			153.978.400.809,57	139.834.063.883,77
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		679.457.949.056,00	679.457.949.056,00
91	Pasivos Contingentes	26,2	677.957.786.239,00	677.957.786.239,00
93	Acreedoras de Control	25,2	1.500.162.817,00	1.500.162.817,00
99	Acreed.por Contra (Db)		679.457.949.056,00	679.457.949.056,00


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


ANGELO BACCI HERNADEZ
Director General


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
Contador T P # 35452-T

(*) Certifico que los estados financieros cruzan con registros contables

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

Código	Concepto	NOTAS	ABRIL 30 DE 2022	MARZO 31 DE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	28	46.977.526.224,44	28.929.564.662,20
41	Ingresos Fiscales		46.239.622.096,44	28.484.055.842,20
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		46.239.622.096,44	28.484.055.842,20
43	Venta de Servicios		32.300.128,00	2.834.820,00
4360	Serv de Documentacion e Identificacion			
4390	Otros Servicios		32.300.128,00	2.834.820,00
47	Operaciones Institucionales		705.604.000,00	442.674.000,00
4705	Fondos Recibidos		705.604.000,00	442.674.000,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo			
	GASTOS OPERACIONALES	29	13.991.879.339,52	9.863.521.655,39
51	De Administración		6.580.495.685,45	5.312.720.980,64
5101	Sueldos y Salarios		2.437.442.963,00	1.695.272.378,00
5102	Contribuciones Imputadas		46.924.054,00	37.020.384,00
5103	Contribuciones Efectivas		568.979.752,00	429.825.030,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		112.296.300,00	83.049.000,00
5107	Prestaciones Sociales		764.976.534,00	562.047.475,00
5108	Gtos Personal Diversos		451.352.691,40	447.558.291,40
5111	Generales		1.713.297.208,03	1.587.569.377,61
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		485.226.183,02	470.379.044,63
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		276.979.665,23	204.396.778,19
5359	Deterioro			
5360	Depreciaciones		260.824.175,00	191.976.015,13
5366	Amortizaciones		16.155.490,23	12.420.763,06
5368	Provisiones			
55	Gasto Publico Social		7.134.403.988,84	4.346.403.896,56
57	Operaciones Interinstitucionales			
5720	Operaciones de Encale			
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		32.985.646.884,92	19.066.043.006,81
48	Otros Ingresos		1.666.858.172,49	974.112.730,52
4802	Financieros		1.642.976.431,41	950.266.882,44
4808	Ingresos Diversos		23.881.741,08	23.845.848,08
58	Otros Gastos		2.205.987,30	1.438.443,61
5804	Financieros		2.205.987,30	1.438.443,61
5890	Gastos Diversos			
	RESULTADO DEL EJERCICIO		34.650.299.070,11	20.038.717.293,72


ANGELO BACCHI 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

(*) Certifico que los estados financieros cruzan con registros contables