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

Código	ACTIVO	Notas	NOVIEMBRE 30 DE 2022	OCTUBRE 31 DE 2022
	CORRIENTE		**106,750,029,725.90**	**110,519,486,660.53**
11	**Efectivo y Equivalente al Efectivo**	**5**	**85,230,236,016.57**	**91,024,946,872.41**
1105	Caja		4,000,000.00	4,000,000.00
1110	Depositos en Instituciones Financieras		85,226,236,016.57	91,020,946,872.41
13	**Cuentas Por Cobrar**	**7**	**21,519,793,709.33**	**19,494,539,788.12**
1311	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23,178,067,935.76	21,374,677,533.75
1317	Prestacion de Servicios		238,770,509.46	243,240,399.26
1384	Otros Deudores		418,593,402.47	192,259,993.47
1386	Deteriodo Cuentas por Cobrar		-2,315,638,138.36	-2,315,638,138.36
	NO CORRIENTE		**34,620,214,252.24**	**31,635,543,518.94**
16	**Propiedades,Planta y Eq.**	**10**	**32,691,668,634.98**	**31,576,742,167.11**
1605	Terrenos		21,894,714,891.00	21,894,714,891.00
1615	construcciones en curso		168,097,011.31	168,097,011.31
1635	Bienes Muebles en Bodega		2,836,923,576.79	1,655,652,117.79
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		405,745,803.57	404,994,123.57
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	979,098,439.60
1660	Equipo Medico y Cientifico		2,843,265,408.15	2,843,265,408.15
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina		382,755,623.26	382,755,623.26
1670	Equipo de Com y Comp.		914,570,598.39	914,013,278.39
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.		1,191,001,330.00	1,191,001,330.00
1680	Equipo de Comedor y Coc.		36,613,876.12	36,613,876.12
1681	Bienes de Arte y Cultura		13,125,522.00	13,125,522.00
1685	Depreciación Acumulada		-4,467,956,305.03	-4,400,302,313.90
19	**Otros Activos**		**1,928,545,617.26**	**58,801,351.83**
1908	En Administracion	**16**	1,872,529,196.00	
1970	Intangibles	**14**	540,864,521.65	540,864,521.65
1975	Amort de Intangibles		-484,848,100.39	-482,063,169.82
	TOTAL ACTIVO		**141,370,243,978.14**	**142,155,030,179.47**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**26.1**	**8,415,022,243.36**	**6,572,343,190.36**
81	Activos Contingentes	**25.1**	6,572,343,190.36	6,572,343,190.36
83	Deudoras de Control		1,842,679,053.00	-
89	Deudoras por Contra (Cr)		8,415,022,243.36	6,572,343,190.36

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

	PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	NOVIEMBRE 30 DE 2022	OCTUBRE 31 DE 2022
Código	**PASIVO**		**4.409.728.825,78**	**5.813.405.123,79**
	CORRIENTE		**4.409.728.825,78**	**5.813.405.123,79**
24	**Cuentas por Pagar**		1.539.376.958,78	3.057.628.743,79
2401	Adq de Bienes y Servicios	**21**	155.994.354,00	905.361.856,69
2407	Recaudos A Favor De Terceros		581.053.815,24	1.455.163.414,24
2424	Descuentos de Nomina		51.033.060,00	117.499.808,00
2436	Retención en la Fuente		251.887.602,87	272.357.142,03
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		1.662.834,57	6.296.611,86
2445	Impuesto al Valor Agregado		6.458.047,37	7.028.102,97
2460	Creditos Judiciales		462.312.237,73	254.740.758,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		28.975.007,00	39.181.050,00
25	**Beneficios a los Empleados**		**1.359.884.804,00**	**1.258.417.185,00**
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	**22**	1.359.884.804,00	1.258.417.185,00
27	**Provisiones**		**1.148.335.063,00**	**1.361.559.695,00**
2701	Litigios y Demandas	**23**	1.148.335.063,00	1.361.559.695,00
29	**Otros Pasivos**		**362.132.000,00**	**135.799.500,00**
2901	Anticipos y Avances Recibidos		362.132.000,00	135.799.500,00
	PATRIMONIO	**27**	**136.960.515.152,36**	**136.341.625.055,68**
32	**Patrimonio Institucional**			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		85.035.299.898,09	84.703.076.898,09
3110	Resultado del Ejercicio		18.846.368.590,42	18.559.701.493,74
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		**141.370.243.978,14**	**142.155.030.179,47**
			141.370.243.978,14	**142.155.030.179,47**
			-	-
	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 H. 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 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	NOVIEMBRE 30 DE 2022	OCTUBRE 31 DE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	**28**	**65.596.727.617,00**	**61.156.832.404,06**
41	**Ingresos Fiscales**		**61.279.931.568,00**	**58.751.581.274,06**
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		61.279.931.568,00	58.751.581.274,06
43	**Venta de Servicios**		**191.192.853,00**	**157.203.130,00**
4360	Serv de Documentacion e Identificacion			
4390	Otros Servicios		191.192.853,00	157.203.130,00
47	**Operaciones Institucionales**		**4.125.603.196,00**	**2.248.048.000,00**
4705	Fondos Recibidos		2.234.774.000,00	2.229.748.000,00
4720	Operaciones de Enlase		1.872.529.196,00	
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		18.300.000,00	18.300.000,00
	GASTOS OPERACIONALES	**29**	55.376.428.876,47	49.670.492.020,28
51	**De Administración**		**22.409.836.827,59**	**20.111.077.056,90**
5101	Sueldos y Salarios		6.560.751.191,00	5.942.427.919,00
5102	Contribuciones Imputadas		87.932.681,00	76.713.939,00
5103	Contribuciones Efectivas		1.650.419.245,00	1.501.604.747,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		319.548.200,00	290.834.700,00
5107	Prestaciones Sociales		2.341.264.471,00	2.148.118.418,00
5108	Gtos Personal Diversos		780.298.517,02	752.469.209,02
5111	Generales		8.714.243.090,97	7.632.818.556,64
5120	Impuestos,Contribuciones y Tasas		1.955.379.431,60	1.766.089.568,24
53	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones**		**899.447.361,38**	**829.008.439,68**
5359	Deteriodo		-	-
5360	Depreciaciones		859.048.377,16	791.394.386,03
5366	Amortizaciones		40.398.984,22	37.614.053,65
5368	Provisiones		-	-
55	**Gasto Publico Social**		32.067.144.687,50	28.730.406.523,70
57	**Operaciones Interinstitucionales**		-	-
5720	Operaciones de Encale		-	-
	EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		10.220.298.740,53	11.486.340.383,78
48	**Otros Ingresos**		**8.660.169.041,66**	**7.079.373.824,46**
4802	Financieros		8.405.187.966,21	6.858.909.572,61
4808	Ingresos Diversos		254.981.075,45	220.464.251,85
58	**Otros Gastos**		34.099.191,77	6.012.714,50
5804	Financieros		6.732.379,69	6.006.433,15
5890	Gastos Diversos		27.366.812,08	6.281,35
	RESULTADO DEL EJERCICIO		18.846.368.590,42	18.559.701.493,74

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