

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

ACTIVO		Notas	MARZO 31 DE 2022	FEBRERO 28 DE 2022
Código	CORRIENTE		109.729.926.419,12	94.776.184.251,33
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	58.157.636.140,59	60.187.576.009,00
1105	Caja		4.000.000,00	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras		58.153.636.140,59	60.187.576.009,00
13	Cuentas Por Cobrar	7	51.572.290.278,53	34.588.608.242,33
	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS			
1311	NO TRIBUTARIOS		53.512.945.496,56	36.386.734.751,29
1317	Prestacion de Servicios		184.985.564,86	191.911.102,36
1384	Otros Deudores		189.862.409,47	325.661.909,47
1386	Deterioro Cuentas por Cobrar		-2.315.503.192,36	-2.315.699.520,79
	NO CORRIENTE		30.104.137.464,65	30.173.019.913,80
16	Propiedades, Planta y Eq.	10	30.034.019.140,23	30.099.166.862,21
1605	Terrenos		21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1615	Construcciones en Curso		1.774.707.519,36	1.774.707.519,36
1635	Bienes Muebles en Bodega		131.120.546,03	55.531.142,03
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		371.240.978,11	361.930.878,55
1640	Edificaciones		3.127.398.750,46	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	1.035.259.178,96
1660	Equipo Medico y Científico		2.749.444.468,53	2.806.116.278,47
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina		435.487.077,90	526.819.820,77
1670	Equipo de Com y Comp.		669.141.531,76	880.983.323,70
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.		1.104.787.348,00	1.211.995.348,00
1680	Equipo de Comedor y Coc.		29.224.836,12	30.258.396,12
1681	Bienes de Arte y Cultura		13.125.522,00	13.125.522,00
1685	Depreciación Acumulada		-3.875.815.119,00	-4.194.466.077,21
19	Otros Activos	14	70.118.324,42	73.853.051,59
1970	Intangibles		526.988.203,65	569.089.847,11
1975	Amort de Intangibles		-456.869.879,23	-495.236.795,52
TOTAL ACTIVO			<u>139.834.063.883,77</u>	<u>124.949.204.165,13</u>
	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 MARZO 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	MARZO 31 DE 2022	FEBRERO 28 DE 2022
Código	PASIVO		3.904.387.550,65	5.444.508.220,66
	CORRIENTE		3.904.387.550,65	5.444.508.220,66
	24 Cuentas por Pagar		1.504.783.178,65	2.935.389.279,66
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	386.598.980,22	111.852.371,00
2407	Recaudos A Favor De Terceros		416.082.104,24	2.342.828.739,24
2424	Descuentos de Nomina		47.533.403,00	85.507.880,66
2436	Retención en la Fuente		157.732.644,00	88.945.066,00
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		214.882.789,19	3.032.462,94
2445	Impuesto al Valor Agregado		-	673.456,00
2460	Creditos Judiciales		254.740.758,00	254.740.758,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		27.212.500,00	47.808.545,82
	25 Beneficios a los Empleados		902.245.177,00	1.011.759.746,00
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	902.245.177,00	1.011.759.746,00
	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	135.929.676.333,12	119.504.695.944,47
	32 Patrimonio Institucional			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		82.812.112.375,55	82.002.500.666,75
3110	Resultado del Ejercicio		20.038.717.293,72	4.423.348.613,87
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		139.834.063.883,77	124.949.204.165,13
			139.834.063.883,77	124.949.204.165,13
	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

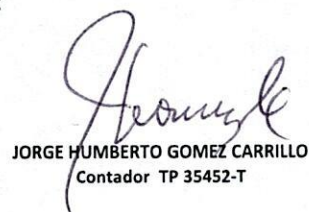
(*) Certifico que los estados financieros cruzan con registros contables

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 MARZO 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	MARZO 31 DE 2022	FEBRERO 28 DE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	28	28.929.564.662,20	9.632.249.684,00
41 Ingresos Fiscales			28.484.055.842,20	9.628.709.915,00
4110 Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios			28.484.055.842,20	9.628.709.915,00
43 Venta de Servicios			2.834.820,00	3.539.769,00
4360 Serv de Documentacion e Identificacion				
4390 Otros Servicios			2.834.820,00	3.539.769,00
47 Operaciones Institucionales			442.674.000,00	-
4705 Fondos Recibidos			442.674.000,00	-
4722 Operaciones sin Flujo de Efectivo			-	-
	GASTOS OPERACIONALES	29	9.863.521.655,39	5.700.198.372,69
51 De Administración			5.312.720.980,64	3.079.217.387,83
5101 Sueldos y Salarios			1.695.272.378,00	1.111.662.734,00
5102 Contribuciones Imputadas			37.020.384,00	28.110.425,00
5103 Contribuciones Efectivas			429.825.030,00	288.854.268,00
5104 Aportes Sobre La Nomina			83.049.000,00	55.836.500,00
5107 Prestaciones Sociales			562.047.475,00	356.049.579,00
5108 Gtos Personal Diversos			447.558.291,40	427.711.148,40
5111 Generales			1.587.569.377,61	635.433.637,11
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas			470.379.044,63	175.559.096,32
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones			204.396.778,19	137.122.971,04
5359 Deterioro			-	-
5360 Depreciaciones			191.976.015,13	128.436.935,15
5366 Amortizaciones			12.420.763,06	8.686.035,89
5368 Provisiones			-	-
55 Gasto Publico Social			4.346.403.896,56	2.483.858.013,82
57 Operaciones Interinstitucionales			-	-
5720 Operaciones de Encale			-	-
EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL			19.066.043.006,81	3.932.051.311,31
48 Otros Ingresos			974.112.730,52	492.014.723,17
4802 Financieros			950.266.882,44	474.732.069,95
4808 Ingresos Diversos			23.845.848,08	17.282.653,22
58 Otros Gastos			1.438.443,61	717.420,61
5804 Financieros			1.438.443,61	717.420,61
5890 Gastos Diversos			-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			20.038.717.293,72	4.423.348.613,87


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

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