

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

ACTIVO		Notas	MAYO 31 DE 2022	ABRIL 30 DE 2022
Código	CORRIENTE		123.436.509.179,37	123.663.508.843,50
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	95.089.928.960,65	96.768.393.730,73
1105	Caja		4.000.000,00	4.000.000,00
1110	Depositos en Instituciones Financieras		95.085.928.960,65	96.764.393.730,73
13	Cuentas Por Cobrar	7	28.346.580.218,72	26.895.115.112,77
	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS			
1311	NO TRIBUTARIOS		30.269.618.373,75	28.807.891.259,80
1317	Prestacion de Servicios		200.606.173,86	212.999.581,86
1384	Otros Deudores		191.993.809,47	189.862.409,47
1386	Deterioro Cuentas por Cobrar		-2.315.638.138,36	-2.315.638.138,36
	NO CORRIENTE		31.770.543.892,21	30.314.891.966,07
16	Propiedades,Planta y Eq.	10	31.707.895.022,13	30.248.508.368,82
1605	Terrenos		21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1615	Construcciones en Curso		-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega		1.671.794.613,61	160.379.040,33
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		387.652.925,37	376.751.538,11
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		1.034.648.899,96	1.034.648.899,96
1660	Equipo Medico y Científico		2.676.071.043,89	2.676.478.701,53
1665	Muebles,Ens y Eq. Oficina		435.487.077,90	435.487.077,90
1670	Equipo de Com y Comp.		896.116.318,66	900.895.165,92
1675	Equipo de Trans,Trac y Ele.		1.114.762.348,00	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		-3.939.416.314,20	-3.871.697.511,87
19	Otros Activos	14	62.648.870,08	66.383.597,25
1970	Intangibles		526.988.203,65	526.988.203,65
1975	Amort de Intangibles		-464.339.333,57	-460.604.606,40
TOTAL ACTIVO			155.207.053.071,58	153.978.400.809,57
	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 MAYO 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	MAYO 31 DE 2022	ABRIL 30 DE 2022
Código	PASIVO		3.616.825.188,45	3.437.142.700,06
	CORRIENTE		3.616.825.188,45	3.437.142.700,06
24	Cuentas por Pagar		963.310.847,45	916.830.272,06
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	18.750.400,00	61.934.447,48
2407	Recaudos A Favor De Terceros		390.584.066,24	343.986.526,80
2424	Descuentos de Nomina		48.862.210,00	85.384.779,00
2436	Retención en la Fuente		219.968.111,00	132.478.101,00
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		1.208.145,21	2.719.757,78
2445	Impuesto al Valor Agregado		698.851,00	5.463.462,00
2460	Creditos Judiciales		254.740.758,00	254.740.758,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar		28.498.306,00	30.122.440,00
25	Beneficios a los Empleados		1.156.155.146,00	1.022.953.233,00
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	1.156.155.146,00	1.022.953.233,00
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	151.590.227.883,13	150.541.258.109,51
32	Patrimonio Institucional			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		84.329.982.375,55	82.812.112.375,55
3110	Resultado del Ejercicio		34.181.398.843,73	34.650.299.070,11
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		155.207.053.071,58	153.978.400.809,57
			155.207.053.071,58	153.978.400.809,57
			-	-
	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


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

(*) 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 MAYO 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	MAYO 31 DE 2022	ABRIL 30 DE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	28	51.291.191.655,59	46.977.526.224,44
	41 Ingresos Fiscales		50.295.582.530,59	46.239.622.096,44
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		50.295.582.530,59	46.239.622.096,44
	43 Venta de Servicios		35.981.125,00	32.300.128,00
4360	Serv de Documentacion e Identificacion			
4390	Otros Servicios		35.981.125,00	32.300.128,00
	47 Operaciones Institucionales		959.628.000,00	705.604.000,00
4705	Fondos Recibidos		959.628.000,00	705.604.000,00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo			
	GASTOS OPERACIONALES	29	19.486.923.201,02	13.991.879.339,52
	51 De Administración		9.173.969.661,91	6.580.495.685,45
5101	Sueldos y Salarios		3.050.139.971,00	2.437.442.963,00
5102	Contribuciones Imputadas		51.520.961,00	46.924.054,00
5103	Contribuciones Efectivas		757.408.002,00	568.979.752,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		146.703.300,00	112.296.300,00
5107	Prestaciones Sociales		979.651.184,00	764.976.534,00
5108	Gtos Personal Diversos		465.365.291,40	451.352.691,40
5111	Generales		3.106.750.096,37	1.713.297.208,03
5120	Impuestos,Contribuciones y Tasas		616.430.856,14	485.226.183,02
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		348.433.194,73	276.979.665,23
5359	Deteriodo		-	-
5360	Depreciaciones		328.542.977,33	260.824.175,00
5366	Amortizaciones		19.890.217,40	16.155.490,23
5368	Provisiones		-	-
	55 Gasto Publico Social		9.964.520.344,38	7.134.403.988,84
	57 Operaciones Interinstitucionales		-	-
5720	Operaciones de Encale		-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		31.804.268.454,57	32.985.646.884,92
	48 Otros Ingresos		2.379.905.753,46	1.666.858.172,49
4802	Financieros		2.353.851.985,82	1.642.976.431,41
4808	Ingresos Diversos		26.053.767,64	23.881.741,08
	58 Otros Gastos		2.775.364,30	2.205.987,30
5804	Financieros		2.775.364,30	2.205.987,30
5890	Gastos Diversos		-	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO		34.181.398.843,73	34.650.299.070,11

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