

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO		Notas	MARZO 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022
Código	CORRIENTE		108.010.681.993,69	105.825.758.000,15
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	45.941.580.986,34	68.738.153.135,07
1105	Caja		4.000.000,00	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras		45.937.580.986,34	68.738.153.135,07
13	Cuentas Por Cobrar	7	62.069.101.007,35	37.087.604.865,08
	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS			
1311	NO TRIBUTARIOS		66.816.325.601,35	41.867.436.949,98
1317	Prestacion de Servicios		228.471.423,15	224.579.638,22
1384	Otros Deudores		193.083.792,47	193.083.792,47
1386	Deteriorado Cuentas por Cobrar		-5.168.779.809,62	-5.197.495.515,59
	NO CORRIENTE		35.833.449.638,88	35.392.026.821,38
16	Propiedades, Planta y Eq.	10	33.916.043.743,90	33.466.266.134,69
1605	Terrenos		21.894.714.891,00	21.894.714.891,00
1615	construcciones en curso		1.879.218.203,43	1.149.372.913,31
1635	Bienes Muebles en Bodega		108.570.622,61	266.545.699,56
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		13.854.285,00	2.946.400,00
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		981.281.565,16	979.098.438,76
1660	Equipo Medico y Cientifico		5.389.537.038,15	5.196.593.056,15
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina		392.761.829,34	392.528.094,26
1670	Equipo de Com y Comp.		904.743.514,93	909.067.083,39
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.		1.207.354.660,00	1.207.354.660,00
1680	Equipo de Comedor y Coc.		34.513.876,12	34.513.876,12
1681	Bienes de Arte y Cultura		2.979.522,00	2.979.522,00
1685	Depreciación Acumulada		-4.387.199.123,66	-4.063.161.359,68
19	Otros Activos		1.917.405.894,98	1.925.760.686,69
1908	En Administracion	16	1.872.529.196,00	1.872.529.196,00
1970	Intangibles	14	426.958.849,65	522.558.849,65
1975	Amort de Intangibles		-382.082.150,67	-469.327.358,96
TOTAL ACTIVO			143.844.131.632,57	141.217.784.821,53
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26,1	8.415.022.243,36	8.415.022.243,36
81	Activos Contingentes	25,1	6.572.343.190,36	6.572.343.190,36
83	Deudoras de Control		1.842.679.053,00	1.842.679.053,00
89	Deudoras por Contra (Cr)		8.415.022.243,36	8.415.022.243,36

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO		Notas	MARZO 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022
Código	PASIVO		5.975.233.075,85	10.735.113.145,75
	CORRIENTE		5.975.233.075,85	10.735.113.145,75
	24 Cuentas por Pagar			
2401	Adq de Bienes y Servicios	21	3.157.504.945,85	8.112.202.507,75
2407	Recaudos A Favor De Terceros		888.249.391,82	4.353.723.339,90
2424	Descuentos de Nomina		1.118.752.368,47	1.684.314.925,84
2436	Retención en la Fuente		55.195.492,00	52.280.636,00
2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas		593.448.913,85	1.500.652.351,97
2445	Impuesto al Valor Agregado		3.898.115,98	20.796.024,04
2460	Creditos Judiciales		4.595.704,00	8.584.970,27
2490	Otras Cuentas Por Pagar		462.312.237,73	462.312.237,73
			31.052.722,00	29.538.022,00
	25 Beneficios a los Empleados		932.642.558,00	737.825.066,00
2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	932.642.558,00	737.825.066,00
	27 Provisiones		1.522.953.572,00	1.522.953.572,00
2701	Litigios y Demandas	23	1.522.953.572,00	1.522.953.572,00
	29 Otros Pasivos		362.132.000,00	362.132.000,00
2901	Anticipos y Avances Recibidos		362.132.000,00	362.132.000,00
	PATRIMONIO	27	137.868.898.556,72	130.482.671.675,78
	32 Patrimonio Institucional			
3105	Capital Fiscal		33.078.846.663,85	33.078.846.663,85
3109	Excedente de Ejercicios Anteriores		97.485.071.346,45	84.756.629.719,09
3110	Resultado del Ejercicio		7.304.980.546,42	12.647.195.292,84
	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		143.844.131.632,57	141.217.784.821,53
			<u>143.844.131.632,57</u>	<u>141.217.784.821,53</u>
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		45.062.063.451,39	45.062.063.451,39
91	Pasivos Contingentes	26,2	43.561.900.634,00	43.561.900.634,00
93	Acreedoras de Control	25,2	1.500.162.817,39	1.500.162.817,39
99	Acreed.por Contra (Db)		45.062.063.451,39	45.062.063.451,39

ANGELO FACCI 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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	MARZO 31 DE 2023	MARZO 31 DE 2022
	INGRESOS OPERACIONALES	28	27.154.799.534,08	28.929.564.662,20
	41 Ingresos Fiscales		27.103.403.152,08	28.484.055.842,20
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		27.103.403.152,08	28.484.055.842,20
	43 Venta de Servicios		51.396.382,00	2.834.820,00
4360	Serv de Documentacion e Identificacion		51.396.382,00	2.834.820,00
4390	Otros Servicios		-	-
	47 Operaciones Institucionales		-	442.674.000,00
4705	Fondos Recibidos		-	442.674.000,00
4720	Operaciones de Enlase		-	-
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		-	-
	GASTOS OPERACIONALES	29	24.805.382.381,37	9.863.521.655,39
	51 De Administración		5.965.907.881,44	5.312.720.980,64
5101	Sueldos y Salarios		1.845.692.992,00	1.695.272.378,00
5102	Contribuciones Imputadas		14.469.180,00	37.020.384,00
5103	Contribuciones Efectivas		488.881.071,00	429.825.030,00
5104	Aportes Sobre La Nomina		94.517.300,00	83.049.000,00
5107	Prestaciones Sociales		529.265.289,00	562.047.475,00
5108	Gtos Personal Diversos		737.908.157,00	447.558.291,40
5111	Generales		1.668.092.111,17	1.587.569.377,61
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		587.081.781,27	470.379.044,63
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		333.144.235,69	204.396.778,19
5359	Deteriolo		-	-
5360	Depreciaciones		324.789.443,98	191.976.015,13
5366	Amortizaciones		8.354.791,71	12.420.763,06
5368	Provisiones		-	-
	55 Gasto Publico Social		18.506.330.264,24	4.346.403.896,56
	EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		2.349.417.152,71	19.066.043.006,81
	48 Otros Ingresos		4.957.529.154,86	974.112.730,52
4802	Financieros		4.907.185.023,70	950.266.882,44
4808	Ingresos Diversos		21.628.393,53	23.845.848,08
4830	Reversion del Deteriolo del Valor		28.715.737,63	-
	58 Otros Gastos		1.965.761,15	1.438.443,61
5804	Financieros		1.965.761,15	1.438.443,61
5890	Gastos Diversos		-	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO		7.304.980.546,42	20.038.717.293,72


ANGELO BALCI 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