



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 30 DE ABRIL DEL 2018  
( Cifras en Miles de Pesos )**

ACTIVO		Abril 30 de 2018	Marzo 31 de 2018	PASIVO Y PATRIMONIO		Abril 30 de 2018	Marzo 31 de 2018
Código	CORRIENTE	55,247,888	53,673,443	Código	CORRIENTE	995,321	1,035,844
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	47,716,126	15,786,702	24 Cuentas por Pagar		577,894	581,309
	1105 Caja	2,841	0	2401 Adq de Bienes y Servicios Nacionales		0	0
	1110 Depositos en Instituciones Financieras	47,713,285	15,786,702	2407 Recursos A Favor De Terceros		335,692	352,078
	13 Cuentas Por Cobrar	7,345,573	37,700,324	2424 Descuentos de Nomina		38,722	43,743
	Contribuciones, Tasas e Ingresos No			2436 Retención en la Fuente		31,164	21,210
	311 Tributarios	7,110,707	37,476,599	2440 Impuesto, Contribuciones Y Tasas		61	61
	317 Prestacion de Servicios	231,125	221,550	2445 Impuesto al Valor Agregado		13,945	8,961
	384 Otras Cuentas por Cobrar	3,741	2,175	2460 Creditos Judiciales		153,962	153,962
	15 Inventario	186,189	186,417	2490 Otras Cuentas Por Pagar		4348	1294
	514 Materiales y Suministros	186,189	186,417				
	NO CORRIENTE	21,867,092	21,912,026	25 Beneficios a los Empleados		300,645	337,753
	16 Propiedades, Planta y Equipo	21,867,092	21,912,026	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo		300,645	337,753
	1605 Terrenos	17,883,448	17,883,448	27 Provisiones		116,782	116,782
	1635 Bienes Muebles en Bodega	32,682	32,682	2701 Litigios y Demandas		116,782	116,782
	1637 Propiedades, Planta y Equipo No Exp	10,719	10,719				
	1640 Edificaciones	2,086,862	2,086,862				
	1650 Redes, Lineas y Cables	2,242	2,242				
	1655 Maquinaria y Equipo	232,920	232,920				
	1660 Equipo Medico y Cientifico	2,195,453	2,195,453				
	1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	424,823	424,823				
	1670 Equipo de Comunicación y Computacion.	931,475	931,475				
	1675 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion.	916,688	916,688				
	1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa.	25,317	25,317				
	1685 Depreciación Acumulada	-2,875,537	-2,830,803	31 Patrimonio Entidades de Gobierno		76,119,659	74,549,625
	19 Otros Activos	0	0	3105 Capital Fiscal		33,063,883	20,734,789
	1970 Activos Intangibles	425,005	425,005	3110 Resultado del Ejercicio		31,067,285	41,826,345
	1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles	-425,005	-425,005	3145 Impacto Por Transicion		11,988,491	11,988,491
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77,114,980</b>	<b>75,585,469</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>		<b>77,114,980</b>	<b>75,585,469</b>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,048,045	6,048,045	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		27,534,136	27,534,136
	81 Activos Contingentes	6,048,045	6,048,045	91 Pasivos Contingentes		26,184,892	26,184,892
	83 Deudoras de Control	0	0	93 Acreedoras de Control		1,349,244	1,349,244
	89 Deudoras por Contra (Cr)	-6,048,045	-6,048,045	99 Acreed. por Contra (Db)		27,534,136	27,534,136

  
**ANGELO BACCI HERNANDEZ**  
Director General

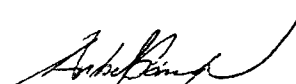
  
**ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 137353-T

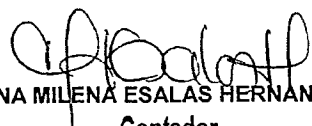
  
**ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ**  
Contador  
T.P No. 106742-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS  
A 30 DE ABRIL DEL 2018  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código Concepto	Abril 30 de 2018	Marzo 31 de 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>38,173,561</b>	<b>35,186,020</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>37,474,604</b>	<b>34,651,178</b>
4110 No Tributarios	37,474,604	34,651,178
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>97,682</b>	<b>69,886</b>
4360 Servicios de Documentacion	1,566	0
4390 Otros Servicios	96,116	69,886
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>601,275</b>	<b>464,956</b>
4705 Fondos Recibidos	601,275	464,956
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7,341,702</b>	<b>5,849,038</b>
<b>51 De Administración y Operación</b>	<b>4,766,928</b>	<b>3,441,724</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,756,602	1,297,225
5102 Contribuciones Imputadas	8,821	6,502
5103 Contribuciones Efectivas	354,319	232,734
5104 Aportes Sobre la Nomina	68,839	44,927
5107 Prestaciones Sociales	120,038	77,741
5108 Gtos Personal Diversos	323,013	299,740
5111 Generales	1,992,844	1,346,563
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	142,452	136,292
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>	<b>200,102</b>	<b>155,169</b>
5360 Depreciaciones	200,102	155,169
<b>54 Transferencia y Subvenciones</b>	<b>140,475</b>	<b>17,948</b>
5423 Otras Transferencias	140,475	17,948
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>2,234,197</b>	<b>2,234,197</b>
<b>6 Costos de Venta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>30,831,859</b>	<b>29,336,982</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>239,031</b>	<b>163,338</b>
4802 Financieros	175,762	110,958
4808 Ingresos Diversos	63,269	52,380
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>3,605</b>	<b>3,069</b>
5804 Financieros	2,351	1,815
5890 Gastos Diversos	1,254	1,254
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>31,067,285</u></b>	<b><u>29,497,251</u></b>

  
**ANGELO BACCI HERNANDEZ**  
Director General

  
**ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 137353-T

  
**ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ**  
Contador  
T.P No. 106742-T