



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DEL 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO	Enero 31 de 2018	Enero 31 de 2017	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 31 de 2018	Enero 31 de 2017
Código			Código		
CORRIENTE	22,440,736	10,463,013	PASIVO	1,214,578	1,357,588
			CORRIENTE	1,214,578	1,357,588
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	16,789,719	6,553,773	24 Cuentas por Pagar	618,282	993,175
105 Caja	0	2,459	2401 Adq de Bienes y Servicios	20,680	208,454
110 Depósitos en Instituciones Financieras	16,789,719	6,551,314	2407 Recaudos A Favor De Terceros	361,686	707,701
13 Cuentas Por Cobrar	5,464,600	3,896,326	2424 Descuentos de Nomina	36,327	35,989
Contribuciones, Tasas e Ingresos No					
111 Tributarios	5,288,098	4,069,904	2436 Retención en la Fuente	41,888	38,224
117 Prestación de Servicios	174,327	127,181	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	55	-
184 Otros Deudores	2,175	27,375	2445 Impuesto al Valor Agregado	22	2,807
185 Deudas de Dif Cobro	0	0	2460 Creditos Judiciales	153,962	-
186 Provisión Para Deudores	0	-328,134	2490 Otras Cuentas Por Pagar	3662	-
15 Inventario	186,417	12,914	25 Beneficios a los Empleados	479,514	349,805
114 Materiales y Suministros	186,417	12,914	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	479,514	349,805
NO CORRIENTE	21,851,146	17,911,454	27 Provisiones	116,782	14,608
16 Propiedades, Planta y Eq.	21,851,146	7,101,673	2701 Litigios y Demandas	116,782	-
1805 Terrenos	17,883,448	3,500,000	2715 Provision Para Prestaciones Sociales	-	14,608
1835 Bienes Muebles en Bodega	32,682	444,998	PATRIMONIO	43,077,304	27,016,879
1837 Propiedad Planta y E. No Exp	10,719	0	32 Patrimonio Institucional	43,077,304	27,016,879
1840 Edificaciones	2,086,862	2,850,540	3105 Capital Fiscal	20,734,789	21,320,269
1850 Redes, Lineas y Cables	2,242	3,982	3110 Resultado del Ejercicio	12,329,094	-
1855 Maquinaria y Equipo	112,561	146,836	3145 Impacto Por Transicion	11,988,491	-
1860 Equipo Medico y Científico	2,195,453	2,014,934	Resultados del Ejercicio	-1,975,070	-1,630,278
1865 Muebles, Ens y Eq. Oficina	424,823	454,286	Superávit por Donación	0	4,387,950
1870 Equipo de Com y Comp.	931,475	897,168	Superávit por Valoración	0	8,054,920
1875 Equipo de Trans, Trac y Ele	916,688	951,120	Provisiones, deprecia y Amort	0	-5,115,982
1880 Equipo de Comedor y Coc	25,317	15,747	TOTAL PASIVO Y PATRIM.	44,291,882	28,374,467
1885 Depreciación Acumulada	-2,771,124	-3,370,175			
1895 Prov Para Proteccion P P y E	0	-807,763	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,048,045	6,161,813
17 Bienes de Ben y Uso Pub.	0	1,856,442	81 Activos Contingentes	6,048,045	6,075,420
1710 Bienes de Ben y Uso Pub	0	2,202,040	83 Deudoras de Control	0	86,393
1785 Amortiz. Acum De Bien y Uso P	0	-345,598	89 Deudoras por Contra (Cr)	-6,048,045	-6,161,813
19 Otros Activos	0	8,953,339	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27,534,136	139,695,643
1910 Cargos Diferidos	0	804,629	91 Pasivos Contingentes	26,184,892	138,222,167
1970 Intangibles	425,005	597,790	93 Acreedoras de Control	1,349,244	1,473,476
1975 Amort de Intangibles	-425,005	-504,000	99 Acreed. por Contra (Db)	27,534,136	139,695,643
1999 Valoraciones	0	8,054,920			
TOTAL ACTIVO	44,291,882	28,374,467			


ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General

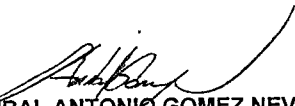

ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T



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 31 DE ENERO DEL 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Enero 31 de 2018	Enero 31 de 2017
INGRESOS OPERACIONALES	458,144	189,318
41 Ingresos Fiscales	303,517	37,664
4110 No Tributarios	303,517	37,664
43 Venta de Servicios	120	14,778
4390 Otros Servicios	120	14,778
47 Operaciones Institucionales	154,507	136,876
4705 Fondos Recibidos	154,507	136,876
GASTOS OPERACIONALES	2,500,208	1,973,940
51 De Administración	1,450,250	1,619,878
5101 Sueldos y Salarios	372,400	641,807
5102 Contribuciones Imputadas	2,665	1,128
5103 Contribuciones Efectivas	4,885	-
5108 Gtos Personal Diversos	276,927	-
5111 Generales	680,297	900,485
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	113,076	76,458
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	95,689	-
5360 Depreciaciones	95,689	-
55 Gasto Publico Social	954,269	354,062
6 Costos de Ventas y Operación	0	0
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	-2,042,064	-1,784,622
48 Otros Ingresos	68,941	154,756
4802 Financieros	35,854	25,229
4808 Ingresos Diversos	33,087	89,461
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	0	40,066
58 Otros Gastos	1,947	412
5804 Financieros	693	412
5890 Gastos Diversos	1,254	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-1,975,070</u>	<u>-1,630,278</u>


ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General


ANIBAL ANTONJO GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T


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