



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DEL 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**

	ACTIVO	Febrero 28 de 2018	Enero 31 de 2018		PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 28 de 2018	Enero 31 de 2018
Código	CORRIENTE	21,561,832	22,440,736	Código	CORRIENTE	1,207,626	1,214,578
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	16,436,073	16,789,719	24	Cuentas por Pagar	659,667	618,282
105	Caja	0	0				
110	Depositos en Instituciones Financieras	16,436,073	16,789,719	2401	Adq de Bienes y Servicios	7,311	20,680
13	Cuentas Por Cobrar	4,939,342	5,464,600	2407	Recaudos A Favor De Terceros	376,834	361,686
	Contribuciones, Tasas e Ingresos No			2424	Descuentos de Nomina	44,352	36,327
1311	Tributarios	4,754,191	5,288,098	2436	Retención en la Fuente	72,836	41,888
1317	Prestacion de Servicios	182,976	174,327	2440	Impuesto, Contrib Y Tasas	55	55
1384	Otros Deudores	2,175	2,175	2445	Impuesto al Valor Agregado	4,317	22
15	Inventario	186,417	186,417	2460	Creditos Judiciales	153,962	153,962
1514	Materiales y Suministros	186,417	186,417	2490	Otras Cuentas Por Pagar	0	3662
	NO CORRIENTE	21,941,756	21,851,146	25	Beneficios a los Empleados	431,177	479,514
16	Propiedades, Planta y Eq.	21,941,756	21,851,146	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	431,177	479,514
1605	Terrenos	17,883,448	17,883,448				
1635	Bienes Muebles en Bodega	32,682	32,682	27	Provisiones	116,782	116,782
1637	Propiedad Planta y E No Exp	10,719	10,719	2701	Litigios y Demandas	116,782	116,782
1640	Edificaciones	2,086,862	2,086,862				
1650	Redes, Lineas y Cables	2,242	2,242				
1655	Maquinaria y Equipo	232,920	112,561				
1680	Equipo Medico y Cientifico	2,195,453	2,195,453		PATRIMONIO	42,295,962	43,077,304
1685	Muebles, Ens y Eq. Oficina	424,823	424,823	32	Patrimonio Institucional	42,295,962	43,077,304
1670	Equipo de Com y Comp	931,475	931,475	3105	Capital Fiscal	20,734,789	20,734,789
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele	916,688	916,688	3110	Resultado del Ejercicio	12,329,094	12,329,094
1680	Equipo de Comedor y Coc.	25,317	25,317	3145	Impacto Por Transicion	11,988,491	11,988,491
1685	Depreciación Acumulada	-2,800,873	-2,771,124		Resultados del Ejercicio	-2,756,412	-1,975,070
19	Otros Activos	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	43,503,588	44,291,882
1970	Intangibles	425,005	425,005				
1975	Amort de Intangibles	-425,005	-425,005				
	TOTAL ACTIVO	43,503,588	44,291,882				

	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 28 DE FEBRERO DEL 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Febrero 28 de 2018	Enero 31 de 2018
INGRESOS OPERACIONALES	1,761,250	458,144
41 Ingresos Fiscales	1,429,514	303,517
4110 No Tributarios	1,429,514	303,517
43 Venta de Servicios	22,722	120
4390 Otros Servicios	22,722	120
47 Operaciones Institucionales	309,014	154,507
4705 Fondos Recibidos	309,014	154,507
GASTOS OPERACIONALES	4,624,774	2,500,208
51 De Administración	2,596,345	1,450,250
5101 Sueldos y Salarios	854,686	372,400
5102 Contribuciones Imputadas	4,660	2,665
5103 Contribuciones Efectivas	110,698	4,885
5104 Aportes Sobre la Nomina	20,892	0
5107 Prestaciones Sociales	36,165	0
5108 Gtos Personal Diversos	289,365	276,927
5111 Generales	1,151,825	680,297
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	128,054	113,076
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	125,439	95,689
5360 Depreciaciones	125,439	95,689
55 Gasto Publico Social	1,902,990	954,269
6 Costos de Ventas y Operación	0	0
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	-2,863,524	-2,042,064
48 Otros Ingresos	109,525	68,941
4802 Financieros	74,654	35,854
4808 Ingresos Diversos	34,871	33,087
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores	0	0
58 Otros Gastos	2,413	1,947
5804 Financieros	1,159	693
5890 Gastos Diversos	1,254	1,254
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-2,756,412</u>	<u>-1,975,070</u>


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