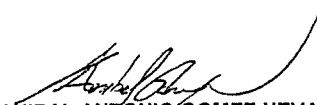



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DEL 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO	Julio 31 de 2018	Junio 30 de 2018	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 31 de 2018	Junio 30 de 2018
Código			Código		
CORRIENTE	58,471,314	56,438,526	CORRIENTE	968,522	876,227
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	51,683,069	50,774,178	24 Cuentas por Pagar	407,033	285,205
1105 Caja	2,841	2,841	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacles	63,977	4,664
1110 Depositos en Instituciones Financieras	51,680,228	50,771,337	2407 Recursos A Favor De Terceros	114,761	36,333
13 Cuentas Por Cobrar	6,698,453	5,532,798	2424 Descuentos de Nomina	33,564	35,825
Contribuciones, Tasas e Ingresos No			2436 Retención en la Fuente	32,413	40,761
1311 Tributarios	6,465,039	5,313,834	2440 Impuesto, Contribuciones Y Tasas	318	54
1317 Prestacion de Servicios	228,041	215,223	2445 Impuesto al Valor Agregado	6,407	9,485
1384 Otras Cuentas por Cobrar	5,373	3,741	2460 Creditos Judiciales	153,962	153,962
15 Inventario	89,792	131,550	2490 Otras Cuentas Por Pagar	1631	4121
1514 Materiales y Suministros	89,792	131,550			
NO CORRIENTE	21,892,479	21,794,249	25 Beneficios a los Empleados	444,707	474,240
16 Propiedades, Planta y Equipo	21,892,479	21,794,249	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	444,707	474,240
1605 Terrenos	17,883,448	17,883,448			
1635 Bienes Muebles en Bodega	188,039	40,981	27 Provisiones	116,782	116,782
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Exp	11,445	11,445	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	PATRIMONIO	79,395,271	77,356,548
1655 Maquinaria y Equipo	112,561	232,920	31 Patrimonio Entidades de Gobierno	79,395,271	77,356,548
1660 Equipo Medico y Científico	2,165,525	2,165,525			
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	515,856	446,171	3105 Capital Fiscal	33,078,847	33,078,847
1670 Equipo de Comunicación y Computacion.	966,135	931,030	3110 Resultado del Ejercicio	34,327,933	32,289,210
1675 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion.	916,688	916,688	3145 Impacto Por Transicion	11,988,491	11,988,491
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa.	25,317	25,317			
1685 Depreciación Acumulada	-2,981,639	-2,948,380			
19 Otros Activos	0	0			
1970 Activos Intangibles	425,005	425,005			
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles	-425,005	-425,005			
TOTAL ACTIVO	80,363,793	78,232,775	TOTAL PASIVO Y PATRIM.	80,363,793	78,232,775
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,048,045	6,048,045	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27,531,762	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	1,346,870	1,349,244
89 Deudoras por Contra (Cr)	-6,048,045	-6,048,045	99 Acreed. por Contra (Db)	27,531,762	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 31 DE JULIO DEL 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código Concepto	Julio 31 de 2018	Junio 30 de 2018
INGRESOS OPERACIONALES	45,689,261	42,185,392
41 Ingresos Fiscales	44,223,118	41,162,232
4110 No Tributarios	44,223,118	41,162,232
43 Venta de Servicios	181,328	147,603
4360 Servicios de Documentacion	1,566	1,565
4390 Otros Servicios	179,762	146,038
47 Operaciones Interinstitucionales	1,284,815	875,557
4705 Fondos Recibidos	1,284,815	875,557
GASTOS OPERACIONALES	12,025,023	10,401,923
51 De Administración y Operación	8,678,027	7,469,897
5101 Sueldos y Salarios	3,066,303	2,713,064
5102 Contribuciones Imputadas	12,802	9,555
5103 Contribuciones Efectivas	689,154	579,432
5104 Aportes Sobre la Nomina	133,990	112,802
5107 Prestaciones Sociales	711,682	383,986
5108 Gtos Personal Diversos	479,324	393,254
5111 Generales	3,396,873	3,095,828
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	187,899	181,976
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	321,168	287,908
5360 Depreciaciones	321,168	287,908
54 Transferencia y Subvenciones	415,184	320,964
5423 Otras Transferencias	415,184	320,964
55 Gasto Publico Social	2,610,644	2,323,154
6 Costos de Venta	0	0
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	33,664,238	31,783,469
48 Otros Ingresos	669,083	510,159
4802 Financieros	583,908	425,445
4808 Ingresos Diversos	85,175	84,714
58 Otros Gastos	5,388	4,418
5804 Financieros	4,134	3,164
5890 Gastos Diversos	1,254	1,254
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>34,327,933</u>	<u>32,289,210</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