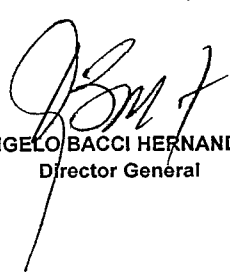

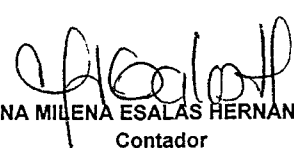


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DEL 2018
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Junio 30 de 2018	Mayo 31 de 2018	PASIVO Y PATRIMONIO		Junio 30 de 2018	Mayo 31 de 2018
Código	CORRIENTE	56,438,526	57,512,732	Código	CORRIENTE	876,227	1,225,955
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	50,774,178	51,590,834	24	Cuentas por Pagar	285,205	554,910
105	Caja	2,841	2,841	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacdes	4,664	0
110	Depositos en Instituciones Financieras	50,771,337	51,587,993	2407	Recursos A Favor De Terceros	36,333	335,692
13	Cuentas Por Cobrar	5,532,798	5,766,376	2424	Descuentos de Nomina	35,825	36,505
	Contribuciones, Tasas e Ingresos No			2436	Retención en la Fuente	40,761	21,309
1311	Tributarios	5,313,834	5,536,379	2440	Impuesto, Contribuciones Y Tasas	54	61
1317	Prestacion de Servicios	215,223	226,256	2445	Impuesto al Valor Agregado	9,485	6,087
1334	Otras Cuentas por Cobrar	3,741	3,741	2460	Creditos Judiciales	153,962	153,962
15	Inventario	131,550	155,522	2490	Otras Cuentas Por Pagar	4121	1294
1514	Materiales y Suministros	131,550	155,522				
	NO CORRIENTE	21,794,249	21,827,329	25	Beneficios a los Empleados	474,240	554,263
16	Propiedades, Planta y Equipo	21,794,249	21,827,329	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	474,240	554,263
1605	Terrenos	17,883,448	17,883,448	27	Provisiones	116,782	116,782
1635	Bienes Muebles en Bodega	40,981	40,981	2701	Litigios y Demandas	116,782	116,782
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Exp	11,445	11,445				
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 Científico	2,165,525	2,165,525				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	446,171	446,171				
1670	Equipo de Comunicación y Computacion.	931,030	931,030				
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion.	916,688	916,688				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa.	25,317	25,317				
1685	Depreciación Acumulada	-2,948,380	-2,915,300	31	Patrimonio Entidades de Gobierno	77,356,548	78,114,106
19	Otros Activos	0	0	3105	Capital Fiscal	33,078,847	33,078,847
1970	Activos Intangibles	425,005	425,005	3110	Resultado del Ejercicio	32,289,210	33,046,768
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-425,005	-425,005	3145	Impacto Por Transicion	11,988,491	11,988,491
TOTAL ACTIVO		78,232,775	79,340,061	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		78,232,775	79,340,061
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

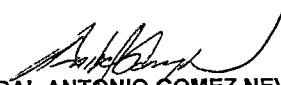

ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T

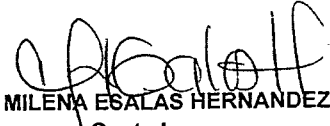

ANA MILENA ESALAS HERNANDEZ
Contador
T.P No. 106742-T

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

Código Concepto	Junio 30 de 2018	Mayo 31 de 2018
INGRESOS OPERACIONALES	42,185,392	41,411,646
41 Ingresos Fiscales	41,162,232	40,406,366
4110 No Tributarios	41,162,232	40,406,366
43 Venta de Servicios	147,603	129,723
4360 Servicios de Documentacion	1,565	1,566
4390 Otros Servicios	146,038	128,157
47 Operaciones Interinstitucionales	875,557	875,557
4705 Fondos Recibidos	875,557	875,557
GASTOS OPERACIONALES	10,401,923	8,747,712
51 De Administración y Operación	7,469,897	6,118,211
5101 Sueldos y Salarios	2,713,064	2,299,934
5102 Contribuciones Imputadas	9,555	9,363
5103 Contribuciones Efectivas	579,432	467,553
5104 Aportes Sobre la Nomina	112,802	91,051
5107 Prestaciones Sociales	383,986	346,539
5108 Gtos Personal Diversos	393,254	358,766
5111 Generales	3,095,828	2,398,665
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	181,976	146,340
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	287,908	254,829
5360 Depreciaciones	287,908	254,829
54 Transferencia y Subvenciones	320,964	140,475
5423 Otras Transferencias	320,964	140,475
55 Gasto Publico Social	2,323,154	2,234,197
6 Costos de Venta	0	0
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL	31,783,469	32,663,934
48 Otros Ingresos	510,159	386,837
4802 Financieros	425,445	304,184
4808 Ingresos Diversos	84,714	82,653
58 Otros Gastos	4,418	4,003
5804 Financieros	3,164	2,749
5890 Gastos Diversos	1,254	1,254
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>32,289,210</u>	<u>33,046,768</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