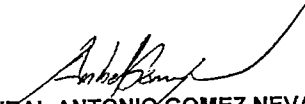



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE MARZO DEL 2018  
( Cifras en Miles de Pesos )**

ACTIVO	Marzo 31 de 2018	Febrero 28 de 2018	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 31 de 2018	Febrero 28 de 2018
<b>Código</b>			<b>Código</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>53,673,443</b>	<b>21,561,832</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,035,844</b>	<b>1,207,626</b>
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	15,786,702	16,436,073	24 Cuentas por Pagar	581,309	659,667
1105 Caja	0	0			
1110 Depositos en Instituciones Financieras	15,786,702	16,436,073	2401 Adq de Bienes y Servicios	0	7,311
13 Cuentas Por Cobrar	37,700,324	4,939,342	2407 Recaudos A Favor De Terceros	352,078	376,834
Contribuciones, Tasas e Ingresos No			2424 Descuentos de Nomina	43,743	44,352
1311 Tributarios	37,476,599	4,754,191	2436 Retención en la Fuente	21,210	72,836
1317 Prestacion de Servicios	221,550	182,976	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	61	55
1384 Otros Deudores	2,175	2,175	2445 Impuesto al Valor Agregado	8,961	4,317
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	1294	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21,912,026</b>	<b>21,941,756</b>	25 Beneficios a los Empleados	337,753	431,177
16 Propiedades, Planta y Eq.	21,912,026	21,941,756	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	337,753	431,177
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 Propiedad Planta y E. No Exp	10,719	10,719			
1640 Edificaciones	2,086,862	2,086,862	<b>PATRIMONIO</b>	<b>74,549,625</b>	<b>42,295,962</b>
1650 Redes, Lineas y Cables	2,242	2,242	32 Patrimonio Institucional	74,549,625	42,295,962
1655 Maquinaria y Equipo	232,920	232,920	3105 Capital Fiscal	20,734,789	20,734,789
1660 Equipo Medico y Cientifico	2,195,453	2,195,453	3110 Resultado del Ejercicio	12,329,094	12,329,094
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	424,823	424,823	3145 Impacto Por Transicion	11,988,491	11,988,491
1670 Equipo de Com y Comp	931,475	931,475	Resultados del Ejercicio	29,497,251	-2,756,412
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	916,688	916,688			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	25,317	25,317	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b>75,585,469</b>	<b>43,503,588</b>
1685 Depreciación Acumulada	-2,830,603	-2,800,873			
19 Otros Activos	0	0			
1970 Intangibles	425,005	425,005			
1975 Amort de Intangibles	-425,005	-425,005			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75,585,469</b>	<b>43,503,588</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6,048,045</b>	<b>6,048,045</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>27,534,136</b>	<b>27,534,136</b>
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

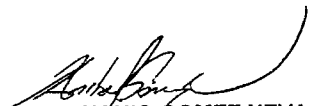
  
**ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 137353-T


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

Código Concepto	Marzo 31 de 2018	Febrero 28 de 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>35,186,020</b>	<b>1,761,250</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>34,651,178</b>	<b>1,429,514</b>
4110 No Tributarios	34,651,178	1,429,514
<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>69,886</b>	<b>22,722</b>
4390 Otros Servicios	69,886	22,722
<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>464,956</b>	<b>309,014</b>
4705 Fondos Recibidos	464,956	309,014
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5,849,038</b>	<b>4,624,774</b>
<b>51 De Administración</b>	<b>3,441,724</b>	<b>2,596,345</b>
5101 Sueldos y Salarios	1,297,225	854,686
5102 Contribuciones Imputadas	6,502	4,660
5103 Contribuciones Efectivas	232,734	110,698
5104 Aportes Sobre la Nomina	44,927	20,892
5107 Prestaciones Sociales	77,741	36,165
5108 Gtos Personal Diversos	299,740	289,365
5111 Generales	1,346,563	1,151,825
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	136,292	128,054
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>	<b>155,169</b>	<b>125,439</b>
5360 Depreciaciones	155,169	125,439
<b>54 Transferencia y Subvenciones</b>	<b>17,948</b>	<b>-</b>
5423 Otras Transferencias	17,948	-
<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>2,234,197</b>	<b>1,902,990</b>
<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63 Costos de Ventas de Servicios	0	0
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>29,336,982</b>	<b>-2,863,524</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>163,338</b>	<b>109,525</b>
4802 Financieros	110,958	74,654
4808 Ingresos Diversos	52,380	34,871
<b>58 Otros Gastos</b>	<b>3,069</b>	<b>2,413</b>
5804 Financieros	1,815	1,159
5890 Gastos Diversos	1,254	1,254
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>29,497,251</u></b>	<b><u>-2,756,412</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