


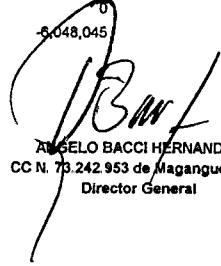
770


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE**  
NIT. 800.254.453 - 5  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE DEL 2018**  
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Código	CORRIENTE	Código	CORRIENTE
	<b>60,252,418</b>		<b>2,744,495</b>
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	50,978,734	24 Cuentas por Pagar	2,257,605
1105 Caja		2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacles	1,676,039
1110 Depositos en Instituciones Financieras	<u>50,978,734</u>	2407 Recursos A Favor De Terceros	54,054
13 Cuentas Por Cobrar	9,252,276	2424 Descuentos de Nomina	91,799
Contribuciones, Tasas e Ingresos No		2436 Retención en la Fuente	257,928
1311 Tributarios	9,305,732	2440 Impuesto, Contribuciones Y Tasas	11,872
1317 Prestación de Servicios	257,462	2445 Impuesto al Valor Agregado	11,951
1384 Otras Cuentas por Cobrar	10,105	2460 Creditos Judiciales	153,962
1386 DETERIODO CUENTAS POR COBRAR	<u>- 321,023</u>	2490 Otras Cuentas Por Pagar	<u>-</u>
15 Inventario	<u>21,408</u>	25 Beneficios a los Empleados	370,108
1514 Materiales y Suministros	21,408	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	<u>370,108</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22,214,692</b>	27 Provisiones	<u>116,782</u>
16 Propiedades, Planta y Equipo	22,214,692	2701 Litigios y Demandas	<u>116,782</u>
1605 Terrenos	17,883,448	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>2,744,495</u></b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	466,417	<b>PATRIMONIO</b>	<b>79,722,615</b>
1637 Propiedades, Planta y Equipo No Exp	14,233	31 Patrimonio Entidades de Gobierno	79,722,615
1640 Edificaciones	2,086,861	3105 Capital Fiscal	33,078,846
1650 Redes, Líneas y Cables	2,242	3110 Resultado del Ejercicio	34,655,279
1655 Maquinaria y Equipo	123,319	3145 Impacto Por Transición	<u>11,988,490</u>
1660 Equipo Médico y Científico	2,192,904	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>79,722,615</u></b>
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	524,610	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>82,467,110</u></b>
1670 Equipo de Comunicación y Computación	933,662		
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,008,520		
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	26,587		
1685 Depreciación Acumulada	<u>3,048,111</u>		
19 Otros Activos	<u>0</u>		
1970 Activos Intangibles	425,005		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	<u>425,005</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>82,467,110</u></b>		

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	<b>6,048,045</b>		<b>27,531,762</b>
81 Activos Contingentes	6,048,045	91 Pasivos Contingentes	26,184,892
83 Deudoras de Control	<u>0</u>	93 Acreedoras de Control	1,346,870
89 Deudoras por Contra (Cr)	<u>- 6,048,045</u>	99 Acreed por Contra (Db)	27,531,762

  
ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA  
CC N. 80.256.926 de Bogotá, D.C.  
Revisor Fiscal  
T.P. 137.353-T

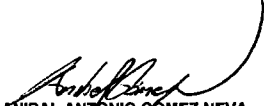
  
ANGELO BACCI HERNANDEZ  
CC N. 73.242.953 de Magangue - Bol.  
Director General


  
JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO  
CC N. 78.117.252 de Cartagena (Bol.)  
Contador  
T.P. 35.452-T


991

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE**  
NIT. 800.254.453 - 5  
**ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES**  
A DICIEMBRE 31 DE 2018  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>57,048,209</b>
	<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>54,517,078</b>
4110	No Tributarios	<u>54,517,078</u>	
	<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>331,653</b>
4360	servicio de documentacion	3,244	
4390	Otros Servicios	<u>328,409</u>	
	<b>47 Operaciones Institucionales</b>		<b>2,199,478</b>
4705	Fondos Recibidos	<u>2,199,478</u>	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>23,695,660</b>
	<b>51 De Administración</b>		<b>15,292,634</b>
5101	Sueldos y Salarios	5,327,744	
5102	Contribuciones Imputadas	44,122	
5103	Contribuciones Efectivas	1,329,194	
5104	Aportes de Nomina	263,247	
5107	prestaciones sociales	1,811,431	
5108	Gtos Personal Diversos	666,704	
5111	Generales	5,537,775	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>312,417</u>	
	<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>		<b>814,825</b>
5347	DETERIODO	321,023	
5360	Depreciaciones	493,802	
5368	Provisiones litigios demandas	-	
	<b>54 Transferencia y Subvenciones</b>		<b>908,602</b>
5423	Otras Transferencias	<u>908,602</u>	
	<b>55 Gasto Publico Social</b>		<b>6,679,599</b>
	<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	0	
63	Costos de Ventas de Servicios	<u>0</u>	
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>33,352,549</b>
	<b>48 Otros Ingresos</b>		<b>1,328,814</b>
4802	Financieros	1,178,562	
4808	Ingresos Diversos	<u>150,252</u>	
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores		
	<b>58 Otros Gastos</b>		<b>26,084</b>
5804	Financieros	12,742	
5890	Gastos Diversos	<u>13,342</u>	
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>34,655,279</b>

  
ANIBAL ANTONIO GÓMEZ NEVA  
CC N. 80.256.928 de Bogotá, D.C.  
Revisor Fiscal  
T.P. 137.353-T

  
ANGELO BACCI HERNANDEZ  
CC N. 73.242.953 de Magangué - Bol.  
Director General

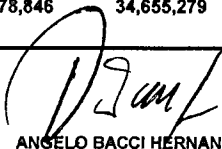
  
JORGE HUMBERTO GÓMEZ CARRILLO  
CC N. 73.117.252 de Cartagena (Bol.)  
Contador  
T.P. 35.452-T

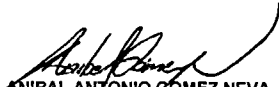
912


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018**  
(Cifras en Miles de Pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2017	50,438,803
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO 01/2018 A DICIEMBRE 31/2018	29,283,812
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2018</b>	<b>79,722,615</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES						
	Capital Inicial	Excedente del Ejercicio	Superavit por Donación	Superavit por Valorización	Impacto por Nuevo Marco Teorico	Total
<b>PATRIMONIO A 2017</b>	16,346,839	12,329,094	4,387,950	17,374,920	-	50,438,803
<b>VARIACIONES</b>						
Reclasificación Excedentes del Ejercicio 2017	12,329,094	-12,329,094				-
Excedente del Ejercicio 2018		34,655,279				34,655,279
Reclasificación Superavit por Donación	4,387,950		-4,387,950			-
Cancelación del Superavit por Valorización				-17,374,920		-17,374,920
Ajuste por Baja en Cuenta	14,963					14,963
Impacto por Nuevo Marco Teorico	-				11,988,490	11,988,490
<b>PATRIMONIO A 2018</b>	<b>33,078,846</b>	<b>34,655,279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,988,490</b>	<b>79,722,615</b>


  
**ANSELO BACCI HERNANDEZ**  
CC N. 73.442.953 de Magangue - Bol.  
Director General

  
**ANIBAL ANTONIO GÓMEZ NEVA**  
CC N. 80.256.928 de Bogotá, D.C.  
Revisor Fiscal  
T.P. 137.353-T


  
**JORGE HUMBERTO GÓMEZ CARRILLO**  
CC N. 73.117.252 de Cartagena (Bol.)  
Contador  
T.P. 35.452-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2018**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>34,655,279.00</b>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>693,698.00</b>
Depreciación	372,675 00	
Deteriodo	321,023 00	
<b>GENERACION INTERNA DE FONDOS</b>		<b>35,348,977.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>- 2,708,628.00</b>
Cuentas por cobrar	- 3,868,132 00	
Inventario	164,866 00	
Ajuste por Baja en Cuenta	14,964 00	
Cuentas por Pagar	1,134,154 00	
Beneficio empleados	- 154,480 00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>32,640,349.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>- 640,533.00</b>
Propiedad Planta y Equipo	- 640,533 00	
<b>AUMENTO O DISMINUCION DE DINERO EN EFECTIVO</b>		<b>31,999,816.00</b>
Mas: Saldo de Efectivo a Diciembre 31 del 2017		<b>18,978,918.00</b>
<b>TOTAL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018</b>		<b>50,978,734.00</b>
<b>EFECTIVO SEGÚN BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2018</b>		<b>50,978,734.00</b>

  
**ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA**  
 CC N. 80.256.926 de Bogotá, D.C.  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 137.353-T

  
**ANGELO BACCI HERNANDEZ**  
 CC N. 73.242.953 de Magangue - Bol.  
 Director General

  
**JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO**  
 CC N. 73.117.262 de Cartagena (Bol.)  
 Contador  
 T.P. 35.452-T