

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
NIT 800254453-5


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE DEL 2018

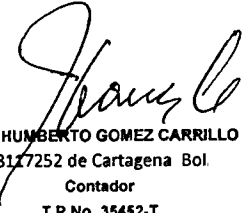
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	NOVIEMBRE	OCTUBRE 31	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	NOVIEMBRE	OCTUBRE 31
		30 de 2018	de 2018			30 de 2018	de 2018
	CORRIENTE	59,875,149	59,947,741		CORRIENTE	1,337,108	869,914
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	53,288,160	50,828,896	24	Cuentas por Pagar	436,016	340.756
1105	Caja	2,841	2,841	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacles	148,288	28.936
1110	Depositos en Instituciones Financieras	53.285,319	50.826.055	2407	Recursos A Favor De Terceros	29.879	31.296
13	Cuentas Por Cobrar	6,563,999	9,090,804	2424	Descuentos de Nomina	34.689	33.794
1311	Contribuciones,Tasas e Ingresos No Tributarios	6.307.820	8.841.320	2436	Retención en la Fuente	44.572	61.951
1317	Prestacion de Servicios	248.620	243.350	2440	Impuesto, Contribuciones Y Tasas	254	169
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7.559	6.134	2445	Impuesto al Valor Agregado	6,060	11.490
15	Inventario	22,990	28,041	2460	Creditos Judiciales	166.048	166,049
1514	Materiales y Suministros	22,990	28,041	2490	Otras Cuentas Por Pagar	6,226	7.071
	NO CORRIENTE	21,935,911	21,971,313	25	Beneficios a los Empleados	784,310	412,376
16	Propiedades, Planta y Equipo	21,935,911	21,971,313	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	784.310	412.376
1605	Terrenos	17,883,448	17,883,448	27	Provisiones	116,782	116,782
1635	Bienes Muebles en Bodega	182,551	192,551	2701	Litigios y Demandas	116.782	116.782
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Exp	49,971	49,971		PATRIMONIO	80,473,952	81,049,140
1640	Edificaciones	2,086,862	2,086,862	31	Patrimonio Entidades de Gobierno	80,473,952	81,049,140
1650	Redes,Lineas y Cables	2,242	2,242	3105	Capital Fiscal	33,078,846	33,078,846
1655	Maquinaria y Equipo	151,919	151,919	3110	Resultado del Ejercicio	35.406.616	35.981.804
1660	Equipo Medico y Científico	2,174,855	2,174,855	3145	Impacto Por Transicion	11.988.490	11.988.490
1665	Muebles,Enseres y Equipo de Oficina	529,054	529,054		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	81,811,060	81,919,054
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	896,514	896,514				
1675	Equipo de Transporte,Traccion y Elevacion	955,888	955,888				
1680	Equipo de Comedor Cocina, Despensa	25,317	25,317				
1685	Depreciación Acumulada	-3,012,710	-2,977,308				
19	Otros Activos	0	0				
1970	Activos Intangibles	425,005	425,005				
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-425,005	-425,005				
	TOTAL ACTIVO	81,811,060	81,919,054				

Cuentas de Orden Deudoras		NOVIEMBRE	OCTUBRE 31	Cuentas de Orden Acreedoras		NOVIEMBRE	OCTUBRE 31
		30 de 2018	de 2018			30 de 2018	de 2018
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	1.346.870
89	Deudoras por Contra (Cr)	-6,048,045	-6,048,045	99	Acreed por Contra (Db)	27,531,762	27.531.762


ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
C.C. 80256928 de Bogota D C
Revisor Fiscal
T.P. 137383-T


ANGELO BACCI HERNANDEZ
C.C.# 73252953 de Magangué Bol.
Director General


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C C # 73177252 de Cartagena Bol.
Contador
T P No. 35452-T

902

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

NIT 800254453-5

ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS

A NOVIEMBRE 30 DE DE 2018


(Cifras en Miles de Pesos)


Código	Concepto	Noviembre 30 de 2018	Octubre 31 de 2018
INGRESOS OPERACIONALES		52,575,110	51,252,012
41 Ingresos Fiscales		50,384,854	49,194,305
4110	No Tributarios	50,384,854	49,194,305
43 Venta de Servicios		300,645	263,780
4360	servicio de documentacion	3,244	3,244
4390	Otros Servicios	297,401	260,536
47 Operaciones Institucionales		1,889,611	1,793,927
4705	Fondos Recibidos	1,889,611	1,793,927
GASTOS OPERACIONALES		18,324,140	16,315,367
51 De Administración		12,207,725	12,661,120
5101	Sueldos y Salarios	4,887,955	4,434,584
5102	Contribuciones Imputadas	34,686	24,368
5103	Contribuciones Efectivas	1 140 121	1.026.149
5104	Aportes de Nomina	220,536	198,761
5107	prestaciones sociales	1,480,610	1,011,294
5108	Gtos Personal Diversos	589,942	669,878
5111	Generales	3,563,277	5,110,693
5120	Impuestos,Contribuciones y Tasas	290,598	285,393
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		470,487	435,086
5360	Depreciaciones	458 401	423,000
5368	Provisiones litigios demandas	12.086	12.086
54 Transferencia y Subvenciones		701,706	585,752
5423	Otras Transferencias	701,706	585,752
55 Gasto Publico Social		4,944,222	2,633,409
6 Costos de Ventas y Operación		0	0
63	Costos de Ventas de Servicios	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL		34,250,970	34,936,645
48 Otros Ingresos		1,173,395	1,061,602
4802	Financieros	1,059,384	954,726
4808	Ingresos Diversos	114,011	106,876
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0	0
58 Otros Gastos		17,749	16,443
5804	Financieros	11,141	9,835
5890	Gastos Diversos	6.608	6.608

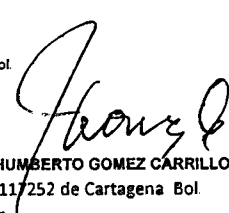
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

35,406,616

35,981,804


ANGELO BACCIBERNANDEZ
C.C.# 3252953 de Magangue Bol.
Director General


ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
C.C. 80256928 de Bogota D C
Revisor Fiscal
T.P 137353-T


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C # 73117252 de Cartagena Bol.
Contador
T.P No. 35452-T