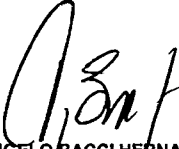




**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		JUNIO 30 2019	MAYO 31 2019	PASIVO Y PATRIMONIO		JUNIO 30 2019	MAYO 31 2019
Código	CORRIENTE	107.395.978	107.346.143	Código	PASIVO	1.447.947	1.296.144
					CORRIENTE	1.447.947	1.296.144
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		101.318.587	98.595.097	24 Cuentas por Pagar		505.485	379.421
1105 Caja		3.312	3.312	2401 Adq de Bienes y Servicios		184.303	89.645
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		101.315.275	98.591.785	2407 Recaudos A Favor De Terceros		42.900	32.629
13 Cuentas Por Cobrar		6.076.961	8.748.711	2424 Descuentos de Nomina		41.866	29.059
1311 CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6.016.410	8.683.078	2436 Retención en la Fuente		57.742	46.281
1317 Prestación de Servicios		193.811	198.219	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	6.034
1384 Otros Deudores		187.763	188.437	2445 Impuesto al Valor Agregado		8.211	3.770
1386 Deterioro Cuentas por Cobrar		-321.023	-321.023	2460 Créditos Judiciales		153.962	153.962
15 Inventario		430	2.335	2490 Otras Cuentas Por Pagar		16.501	18.041
1514 Materiales y Suministros		430	2.335	25 Beneficios a los Empleados		825.680	799.941
	NO CORRIENTE	22.324.192	22.360.853	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo		825.680	799.941
16 Propiedades, Planta y Eq.		22.265.833	22.300.834	27 Provisiones		116.782	116.782
1605 Terrenos		17.883.448	17.883.448	2701 Litigios y Demandas		116.782	116.782
1635 Bienes Muebles en Bodega		147.482	147.482		PATRIMONIO	128.272.223	128.410.852
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		319.554	311.241	31 Patrimonio Entidades de Gobierno			
1640 Edificaciones		2.086.862	2.086.862	3105 Capital Fiscal		33.078.847	33.078.847
1650 Redes, Líneas y Cables		2.245	2.242	3109 excedente de Ejercicios Anteriores		46.643.767	46.643.767
1655 Maquinaria y Equipo		115.446	117.605	3110 Resultado del Ejercicio		48.549.609	48.688.238
1660 Equipo Médico y Científico		2.291.067	2.291.067		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	129.720.170	129.706.996
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina		447.345	456.213				
1670 Equipo de Com y Comp.		930.126	939.770				
1675 Equipo de Trans. Trac y Ele		980.221	980.221				
1680 Equipo de Comedor y Coc.		25.553	25.553				
1685 Depreciación Acumulada		-2.963.516	-2.940.870				
19 Otros Activos		58.359	60.019				
1970 Intangibles		462.925	462.925				
1975 Amort de Intangibles		-404.566	-402.906				
TOTAL ACTIVO		129.720.170	129.706.996				
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
CC N. 73.242.953 DE MAGANGUE - BOL.
DIRECTOR GENERAL



ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
C.C. 80.256.928 DE BOGOTA D.C.
REVISOR FISCAL
T.P. 137.353 - T



JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C. 73117252 DE CARTAGENA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35.452 - T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO A JUNIO 30 DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	JUNIO 30 2019	MAYO 31 2019
INGRESOS OPERACIONALES		57.944.389	55.023.273
41 Ingresos Fiscales		56.501.756	53.686.885
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	56 501 756	53.686.885
43 Venta de Servicios		113.174	89.804
4360	Serv de Documentacion e Identificacion	91	91
4390	Otros Servicios	113.083	89 713
47 Operaciones Institucionales		1.329.459	1.246.584
4705	Fondos Recibidos	1.329.459	1 246 584
GASTOS OPERACIONALES		10.604.460	7.295.052
51 De Administración		6.329.075	5.123.479
5101	Sueldos y Salarios	2.848 012	2.283 984
5102	Contribuciones Imputadas	29 732	25.149
5103	Contribuciones Efectivas	615 992	502 632
5104	Aportes Sobre La Nomina	109.862	88.225
5107	Prestaciones Sociales	825 331	683.414
5108	Gtos Personal Diversos	421.287	381 141
5111	Generales	1.333 762	1 019.157
5120	Impuestos,Contribuciones y Tasas	145 097	139 777
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		212.161	175.496
5360	Depreciaciones	203.424	168.418
5366	Amortizaciones	8.737	7 078
54 Transferencias y Subvenciones		616.879	411.608
5423	Otras Transferencias	616.879	411.608
55 Gasto Publico Social		3.446.345	1 584 469
6 Costos de Ventas y Operación		-	-
63	Costos de Ventas de Servicios	-	-
EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL		47.339.929	47.728.221
48 Otros Ingresos		1.213.451	963.262
4802	Financieros	1 198 996	950 516
4808	Ingresos Diversos	14 455	12 746
58 Otros Gastos		3.771	3.245
5804	Financieros	3 771	3 245
5890	Gastos Diversos	-	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>48.549.609</u>	<u>48.688.238</u>


ANGELO BACCI HERNANDEZ
CC N. 73.242.953 DE MAGANGUE - BOL.
DIRECTOR GENERAL


ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
C.C. 80.256.928 DE BOGOTA D.C.
REVISOR FISCAL
T.P. 137.353 - T


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C. 73117252 DE CARTAGENA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35.452 - T