




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 31 DEL 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

ACTIVO		JULIO 31 2019	JUNIO 30 2019	PASIVO Y PATRIMONIO		JULIO 31 2019	JUNIO 30 2019
Código	CORRIENTE	109.428.819	107.395.978	Código	PASIVO	1.500.241	1.447.947
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		103.377.790	101.318.587		CORRIENTE	1.500.241	1.447.947
1105 Caja		3.312	3.312	24 Cuentas por Pagar		696.334	505.485
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		103.374.478	101.315.275	2401 Adq de Bienes y Servicios		324.074	184.303
13 Cuentas Por Cobrar		6.040.580	6.076.961	2407 Recaudos A Favor De Terceros		44.930	42.900
1311 CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5.937.759	6.016.410	2424 Descuentos de Nomina		63.256	41.866
1317 Prestación de Servicios		229.488	193.811	2436 Retención en la Fuente		79.387	57.742
1384 Otros Deudores		194.356	187.763	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		-	-
1386 Deterioro Cuentas por Cobrar		-321.023	-321.023	2445 Impuesto al Valor Agregado		14.190	8.211
15 Inventario		10.449	430	2460 Créditos Judiciales		153.962	153.962
1514 Materiales y Suministros		10.449	430	2490 Otras Cuentas Por Pagar		16.535	16.501
	NO CORRIENTE	22.451.599	22.324.192	25 Beneficios a los Empleados		687.125	825.680
16 Propiedades, Planta y Eq.		22.394.839	22.265.833	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo		687.125	825.680
1605 Terrenos		17.883.448	17.883.448	27 Provisiones		116.782	116.782
1635 Bienes Muebles en Bodega		140.333	147.482	2701 Litigios y Demandas		116.782	116.782
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		319.852	319.554		PATRIMONIO	130.380.177	128.272.223
1640 Edificaciones		2.086.862	2.086.862	32 Patrimonio Institucional			
1650 Redes, Líneas y Cables		2.242	2.245	3105 Capital Fiscal		33.078.847	33.078.847
1655 Maquinaria y Equipo		115.446	115.448	3109 excedente de Ejercicios Anteriores		46.643.767	46.643.767
1660 Equipo Médico y Científico		2.287.943	2.291.067	3110 Resultado del Ejercicio		50.657.563	48.549.609
1685 Muebles, Ens y Eq. Oficina		447.345	447.345		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	<u>131.880.418</u>	<u>129.720.170</u>
1670 Equipo de Com y Comp.		937.396	930.126				
1675 Equipo de Trans. Trac y Ele.		1.144.921	980.221				
1680 Equipo de Comedor y Coc.		25.553	25.553				
1685 Depreciación Acumulada		-2.996.442	-2.963.516				
19 Otros Activos		56.700	58.359				
1970 Intangibles		462.925	462.925				
1975 Amort de Intangibles		-406.225	-404.566				
TOTAL ACTIVO		<u>131.880.418</u>	<u>129.720.170</u>				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		23.018.421	6.048.045	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		27.534.136	27.534.136
81 Activos Contingentes		23.018.421	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)		23.018.421	6.048.045	99 Acreed.por Contra (Db)		27.534.136	27.534.136


ANGELO BACCHI 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. 73.117.252 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 JULIO 31 DE 2019**

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	JULIO 31 2019	JUNIO 30 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	62.015.516	57.944.389
	41 Ingresos Fiscales	60.331.567	56.501.756
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	60.331.567	56.501.756
	43 Venta de Servicios	189.543	113.174
4360	Serv de Documentacion e Identificacion	1.678	91
4390	Otros Servicios	187.865	113.083
	47 Operaciones Institucionales	1.494.406	1.329.459
4705	Fondos Recibidos	1.494.406	1.329.459
	GASTOS OPERACIONALES	12.832.389	10.604.460
	51 De Administración	7.794.958	6.329.075
5101	Sueldos y Salarios	3.320.047	2.848.012
5102	Contribuciones Imputadas	34.166	29.732
5103	Contribuciones Efectivas	734.366	615.992
5104	Aportes Sobre La Nomina	132.526	109.862
5107	Prestaciones Sociales	985.224	825.331
5108	Gtos Personal Diversos	475.210	421.287
5111	Generales	1.914.103	1.333.782
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	199.316	145.097
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	246.745	212.161
5360	Depreciaciones	236.349	203.424
5366	Amortizaciones	10.396	8.737
	54 transferencias y subvenciones	616.878	616.879
5423	Otras Transferencias	616.878	616.879
	55 Gasto Publico Social	4.173.808	3.446.345
	6 Costos de Ventas y Operación	-	-
63	Costos de Ventas de Servicios	-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	49.183.127	47.339.929
	48 Otros Ingresos	1.478.818	1.213.451
4802	Financieros	1.463.581	1.198.996
4808	Ingresos Diversos	15.237	14.455
	58 Otros Gastos	4.382	3.771
5804	Financieros	4.382	3.771
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>50.657.563</u>	<u>48.549.609</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. 73.17252 DE CARTAGENA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 35.452 - T