
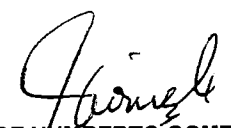


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE ·
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DEL 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		Enero 31 de 2019	Enero 31 de 2018	PASIVO Y PATRIMONIO		Enero 31 de 2019	Enero 31 de 2018
Código	CORRIENTE	58,498,993	22,440,736	Código	PASIVO	749,244	1,214,578
					CORRIENTE	749,244	1,214,578
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		53,079,591	16,789,719	24 Cuentas por Pagar		236,228	618,282
1105 Caja		-	0	2401 Adq de Bienes y Servicios		261	20,680
1110 Depositos en Instituciones Financieras		53,079,591	16 789,719	2407 Recaudos A Favor De Terceros		28,643	361,686
13 Cuentas Por Cobrar		5,410,628	5,464,600	2424 Descuentos de Nomina		32,386	36,327
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,474,984	5,288,098	2436 Retención en la Fuente		7,966	41,888
1317 Prestacion de Servicios		244,947	174,327	2440 Impuesto, Contrib Y Tasas		11,873	55
1384 Otros Deudores		11,720	2,175	2445 Impuesto al Valor Agregado		326	22
1386 Deteriodo Cuentas por Cobrar		-321,023		2460 Creditos Judiciales		153,962	153,962
15 Inventario		8 774	186,417	2490 Otras Cuentas Por Pagar		811	3662
1514 Materiales y Suministros		8,774	186,417	25 Beneficios a los Empleados		396,234	479,514
	NO CORRIENTE	22,169,234	21,851,146	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo		396,234	479,514
16 Propiedades,Planta y Eq.		22,109,953	21,851,146	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		168,752	32 682		PATRIMONIO	79,918,983	43,077,304
1637 Propiedad Planta y E. No Exp		33,777	10,719	32 Patrimonio Institucional			
1640 Edificaciones		2,086,861	2,086,862	3105 Capital Fiscal		33,078,847	20,734,789
1650 Redes,Lineas y Cables		2,242	2,242	3110 Resultado del Ejercicio		196,369	10,354,024
1655 Maquinaria y Equipo		128,198	112,561	3145 Impacto Por Transicion		11 988,491	11,988,491
1660 Equipo Medico y Cientifico		2,345,090	2,195,453	3109 Excedente de Ejercicio Anteriores		34,655,276	0
1665 Muebles,Ens y Eq Oficina		518,145	424,823	TOTAL PASIVO Y PATRIM.		80,668,227	44,291,882
1670 Equipo de Com y Comp		1,018,875	931,475				
1675 Equipo de Trans.Trac y Ele		980,956	916.688				
1680 Equipo de Comedor y Coc.		26,587	25 317				
1685 Depreciación Acumulada		-3,082,978	-2,771.124				
19 Otros Activos		59,281	0				
1970 Intangibles		484,729	425 005	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		27,534,136	27,534,136
1975 Amort de Intangibles		-425,448	-425.005	91 Pasivos Contingentes		26,184,892	26,184,892
				93 Acreedoras de Control		1,349,244	1,349,244
TOTAL ACTIVO		80,668,227	44,291,882	99 Acreed por Contra (Db)		27,534,136	27,534,136
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,048,045	6,048,045				
81 Activos Contingentes		6,048 045	6,048,045				
83 Deudoras de Control		0	0				
89 Deudoras por Contra (Cr)		-6,048,045	-6 048,045				



ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General

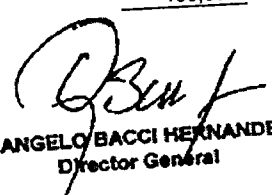

ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T

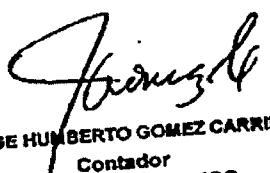

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C 73117252 de Cartagena
Contador T P # 35452-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVOS
A 31 DE ENERO DEL 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	Enero 31 de 2019	Enero 31 de 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	880,781	458,144
	41 Ingresos Fiscales	629,064	303,517
4110	No Tributarios	629,064	303,517
	43 Venta de Servicios	1,717	120
4390	Otros Servicios	1,717	120
	47 Operaciones Institucionales	250,000	154,507
4705	Fondos Recibidos	250,000	154,507
	GASTOS OPERACIONALES	919,553	2,500,208
	51 De Administración	884,243	1,450,250
5101	Sueldos y Salarios	403,299	372,400
5102	Contribuciones Imputadas	9,310	2,665
5103	Contribuciones Efectivas	38,568	4,885
5107	Prestaciones Sociales	37,893	-
5108	Gtos Personal Diversos	267,726	276,927
5111	Generales	42,038	680,297
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	85,409	113,076
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	35,310	95,689
5360	Depreciaciones	34,868	95,689
5366	Amortizaciones	442	-
	55 Gasto Publico Social	-	0
	6 Costos de Ventas y Operación	-	-
63	Costos de Ventas de Servicios	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-38,772	-2,042,064
	48 Otros Ingresos	235,511	68,941
4802	Financieros	235,343	35,854
4808	Ingresos Diversos	168	33,087
	58 Otros Gastos	370	1,947
5804	Financieros	370	693
5890	Gastos Diversos	-	1,254
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	196,369	-1,975,070


ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T de la JCC


ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
Contador
T.P No. 35452-T de la JCC