



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 30 DEL 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO		ABRIL 30 2019	MARZO 31 2019	PASIVO Y PATRIMONIO		ABRIL 30 2019	MARZO 31 2019
Código	CORRIENTE	106.883.036	80.744.826	Código	PASIVO	1.391.948	1.246.830
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	97.476.786	74.669.247		CORRIENTE	1.391.948	1.246.830
1105	Caja	3.312	3.312		24 Cuentas por Pagar	577.455	616.798
1110	Depositos en Instituciones Financieras	97.473.474	74.665.935	2401	Adq de Bienes y Servicios	319.615	338.379
	13 Cuentas Por Cobrar	9.398.479	6.058.123	2407	Recaudos A Favor De Terceros	30.481	33.563
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.324.457	6.126.945	2424	Descuentos de Nomina	30.486	30.241
1317	Prestacion de Servicios	204.049	242.643	2436	Retención en la Fuente	29.961	50.027
1384	Otros Deudores	190.996	9.558	2440	Impuesto, Contrib Y Tasas	-	-
1386	Deterioro Cuentas por Cobrar	-321.023	-321.023	2445	Impuesto al Valor Agregado	12.950	10.626
	15 Inventario	7.771	17.456	2460	Creditos Judiciales	153.962	153.962
1514	Materiales y Suministros	7.771	17.456	2490	Otras Cuentas Por Pagar	-	-
	NO CORRIENTE	22.395.546	22.427.699		25 Beneficios a los Empleados	697.711	513.250
	16 Propiedades, Planta y Eq.	22.341.241	22.371.735	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	697.711	513.250
1605	Terrenos	17.883.448	17.883.448		27 Provisiones	116.782	116.782
1635	Bienes Muebles en Bodega	148.042	149.706	2701	Litigios y Demandas	116.782	116.782
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	205.348	205.349		PATRIMONIO	127.886.634	101.925.695
1640	Edificaciones	2.086.862	2.086.862		32 Patrimonio Institucional		
1650	Redes, Lineas y Cables	2.242	2.242	3105	Capital Fiscal	33.078.847	33.078.847
1655	Maquinaria y Equipo	128.198	128.198	3109	excedente de Ejercicios Anteriores	46.643.767	46.643.767
1660	Equipo Medico y Científico	2.333.933	2.333.933	3110	Resultado del Ejercicio	48.164.020	22.203.081
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	491.977	491.977		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	129.278.582	103.172.525
1670	Equipo de Com y Comp.	992.688	992.688		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27.534.136	27.534.136
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	1.224.675	1.218.708	91	Pasivos Contingentes	26.184.892	26.184.892
1680	Equipo de Comedor y Coc.	26.586	26.588	93	Acreedoras de Control	1.349.244	1.349.244
1685	Depreciación Acumulada	-3.182.758	-3.147.964	99	Acreed. por Contra (Db)	27.534.136	27.534.136
	19 Otros Activos	54.305	55.964				
1970	Intangibles	484.729	484.729				
1975	Amort de Intangibles	-430.424	-428.765				
	TOTAL ACTIVO	129.278.582	103.172.525				
	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 BACCHI HERNANDEZ
CC N. 73.742.953 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

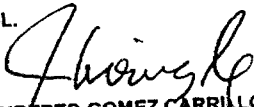

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C. 73117252 DE CARTAGENA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35.452 - T

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

Código	Concepto	ABRIL 30 2019	MARZO 31 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	53.197.317	25.682.058
	41 Ingresos Fiscales	52.130.857	24.877.834
4110	No Tributarios	52.130.857	24.877.834
	43 Venta de Servicios	69.876	57.640
4390	Otros Servicios	69.876	57.640
	47 Operaciones Institucionales	996.584	746.584
4705	Fondos Recibidos	996.584	746.584
	GASTOS OPERACIONALES	5.694.660	3.923.890
	51 De Administración	4.089.023	2.896.976
5101	Sueldos y Salarios	1.806.681	1.337.353
5102	Contribuciones Imputadas	21.289	19.853
5103	Contribuciones Efectivas	386.981	272.129
5104	Aportes Sobre La Nomina	66.025	44.636
5107	Prestaciones Sociales	538.589	294.483
5108	Gtos Personal Diversos	321.084	293.838
5111	Generales	621.332	417.649
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	327.042	217.035
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	140.066	103.613
5360	Depreciaciones	134.647	99.853
5366	Amortizaciones	5.419	3.760
	54 transferencias y subvenciones	82.453	82.453
5423	Otras Transferencias	82.453	82.453
	55 Gasto Publico Social	1.383.118	840.848
	6 Costos de Ventas y Operación	-	-
63	Costos de Ventas de Servicios	-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	47.502.657	21.758.168
	48 Otros Ingresos	663.927	446.191
4802	Financieros	651.345	438.432
4808	Ingresos Diversos	12.582	7.759
	58 Otros Gastos	2.564	1.278
5804	Financieros	2.564	1.278
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	48.164.020	22.203.081


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