



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE DEL 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO	Febrero 28 de 2019	Enero 31 de 2019	PASIVO Y PATRIMONIO	febrero 28 de 2019	Enero 31 de 2019
Código			Código		
CORRIENTE	69,147,585	58,498,993	PASIVO	785,596	749,244
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	63,783,353	53,079,591	CORRIENTE	785,596	749,244
1105 Caja	3,312	-	24 Cuentas por Pagar	275,822	236,228
1110 Depositos en Instituciones Financieras	63,780,041	53,079,591	2401 Adq de Bienes y Servicios	3,210	261
13 Cuentas Por Cobrar	5,330,794	5,410,828	2407 Recaudos A Favor De Terceros	32,688	28,643
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,426,740	5,474,984	2424 Descuentos de Nomina	34,179	32,386
1317 Prestacion de Servicios	212,723	244,947	2436 Retención en la Fuente	33,672	7,966
1384 Otros Deudores	12,354	11,720	2440 Impuesto Contrib Y Tasas	16,554	11,873
1386 Deterioro Cuentas por Cobrar	-321,023	-321,023	2445 Impuesto al Valor Agregado	326	326
15 Inventario	33,438	8,774	2460 Creditos Judiciales	153,962	153,962
1514 Materiales y Suministros	33,438	8,774	2490 Otras Cuentas Por Pagar	1,231	811
NO CORRIENTE	22,134,089	22,169,234	25 Beneficios a los Empleados	392,992	396,234
16 Propiedades, Planta y Eq.	22,076,467	22,109,953	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	392,992	396,234
1605 Terrenos	17,883,448	17,883,448	27 Provisiones	116,782	116,782
1635 Bienes Muebles en Bodega	159,268	168,752	2701 Litigios y Demandas	116,782	116,782
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	43,063	33,777	PATRIMONIO	90,496,078	79,918,983
1640 Edificaciones	2,086,861	2,086,861	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	34,655,276
1660 Equipo Medico y Cientifico	2,343,372	2,345,090	3110 Resultado del Ejercicio	10,773,464	196,369
1665 Muebles, Ens y Eq Oficina	512,601	518,145	3145 Impacto Por Transicion	-	11,988,491
1670 Equipo de Com y Comp	1,025,125	1,018,875	TOTAL PASIVO Y PATRIM.	91,281,674	80,668,227
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele	980,956	980,956			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	26,587	26,587			
1685 Depreciación Acumulada	-3,115,254	-3,082,978			
19 Otros Activos	57,622	59,281			
1970 Intangibles	484,729	484,729	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27,534,136	27,534,136
1975 Amort de Intangibles	-427,107	-425,448	91 Pasivos Contingentes	26,184,892	26,184,892
TOTAL ACTIVO	91,281,674	80,668,227	93 Acreedoras de Control	1,349,244	1,349,244
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,048,045	6,048,045	99 Acreed por Contra (Db)	27,534,136	27,534,136
81 Activos Contingentes	6,048,045	6,048,045			
83 Deudoras de Control	0	0			
89 Deudoras por Contra (Cr)	-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 DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO A FEBRERO 28 DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	Febrero 28 de 2019	Enero 31 de 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	12,865,545	880,781
	41 Ingresos Fiscales	12,367,244	629,064
4110	No Tributarios	12,367,244	629,064
	43 Venta de Servicios	1,717	1,717
4390	Otros Servicios	1,717	906
	47 Operaciones Institucionales	496,584	250,000
4705	Fondos Recibidos	496,584	250,000
	GASTOS OPERACIONALES	2,333,979	919,553
	51 De Administración	1,811,486	884,243
5101	Sueldos y Salarios	872,241	403,299
5102	Contribuciones Imputadas	15,409	9,310
5103	Contribuciones Efectivas	151,694	38,568
5104	Aportes Sobre La Nomina	21,552	-
5107	Prestaciones Sociales	114,020	37,893
5108	Gtos Personal Diversos	280,733	267,726
5111	Generales	228,081	42,038
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	127,756	85,409
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	69,244	35,310
5360	Depreciaciones	67,143	34,868
5366	Amortizaciones	2,101	442
	54 transferencias y subvenciones	82,453	-
5423	Otras Transferencias	82,453	-
	55 Gasto Publico Social	370,796	-
	6 Costos de Ventas y Operación	-	-
63	Costos de Ventas de Servicios	-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	10,531,566	-38,772
	48 Otros Ingresos	242,682	235,511
4802	Financieros	242,255	235,343
4808	Ingresos Diversos	427	168
	58 Otros Gastos	784	370
5804	Financieros	784	370
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>10,773,464</u>	<u>196,369</u>


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


ANGELO BACCI HERNANDEZ
Director General


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