




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

ACTIVO		NOVIEMBRE 30 DE 2019	OCTUBRE 31 de 2019	PASIVO Y PATRIMONIO		NOVIEMBRE 30 DE 2019	OCTUBRE 31 DE 2019
Código	CORRIENTE	119,336,981	120,038,078	Código	PASIVO	1,590,848	4,043,692
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	99,212,231	104,112,673		CORRIENTE	1,590,848	4,043,692
1105	Caja	3,312	3,312	24	Cuentas por Pagar	616,199	3,120,536
1110	Depositos en Instituciones Financieras	99,208,919	104,109,361	2401	Adq de Bienes y Servicios	18,788	2,199,836
13	Cuentas Por Cobrar	20,124,750	15,925,405	2407	Recaudos A Favor De Terceros	240,128	241,240
	CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO			2424	Descuentos de Nomina	27,140	30,570
1311	TRIBUTARIOS	20,053,295	15,858,047	2436	Retención en la Fuente	155,876	483,176
1317	Prestacion de Servicios	199,982	195,885	2440	Impuesto, Contrib. Y Tasas	133	-
1384	Otros Deudores	192,496	192,496	2445	Impuesto al Valor Agregado	6,593	7,362
1386	Deteriodo Cuentas por Cobrar	-321,023	-321,023	2460	Creditos Judiciales	153,962	153,962
15	Inventario	-	-	2490	Otras Cuentas Por Pagar	13,579	4,390
1514	Materiales y Suministros	-	-	25	Beneficios a los Empleados	857,867	806,374
	NO CORRIENTE	26,642,363	26,663,764	2511	Beneficios de Empleados A Corto Plazo	857,867	806,374
16	Propiedades, Planta y Eq.	26,560,005	26,578,798	27	Provisiones	116,782	116,782
1605	Terrenos	21,894,715	21,894,715	2701	Litigios y Demandas	116,782	116,782
1635	Bienes Muebles en Bodega	157,152	158,755		PATRIMONIO	144,388,496	142,658,150
1637	Propiedad Planta y E. No Exp	447,436	409,519	32	Patrimonio Institucional		
1640	Edificaciones	2,178,554	2,178,553	3105	Capital Fiscal	33,078,847	56,691,858
1650	Redes, Lineas y Cables	2,242	2,242	3109	Excedente de Ejercicios Anteriores	74,365,525	50,752,513
1655	Maquinaria y Equipo	108,407	111,592	3110	Resultado del Ejercicio	36,944,124	35,213,779
1660	Equipo Medico y Cientifico	2,303,083	2,287,285		TOTAL PASIVO Y PATRIM.	<u>145,979,344</u>	<u>146,701,842</u>
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina	412,226	435,564		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	27,534,136	27,534,136
1670	Equipo de Com y Comp.	999,850	1,008,657	91	Pasivos Contingentes	26,184,892	26,184,892
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.	1,158,917	1,158,917	93	Acreedoras de Control	1,349,244	1,349,244
1680	Equipo de Comedor y Coc.	25,553	25,553	99	Acreed por Contra (Db)	27,534,136	27,534,136
1685	Depreciación Acumulada	-3,128,130	-3,092,554				
19	Otros Activos	82,358	84,966				
1970	Intangibles	497,118	497,118				
1975	Amort de Intangibles	-414,760	-412,152				
	TOTAL ACTIVO	<u>145,979,344</u>	<u>146,701,842</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,048,044	23,018,421				
81	Activos Contingentes	6,048,044	23,018,421				
83	Deudoras de Control	0	0				
89	Deudoras por Contra (Cr)	6,048,044	23,018,421				



ANGELO BACCI HERNADEZ
CC N. 73.242.953 de Magangue - Bol.
Director General



ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
CC # 80.256.928 d de Bogota
Revisor Fiscal

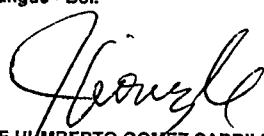

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C 73117252 de Cartagena
Contador T P # 35452-T

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

Código	Concepto	NOVIEMBRE 30 DE 2019	OCTUBRE 30 DE 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	72,767,930	67,633,661
	41 Ingresos Fiscales	70,534,863	65,485,730
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	70,534,863	65,485,730
	43 Venta de Servicios	284,829	249,666
4360	Serv de Documentacion e Identificacion	1,678	1,678
4390	Otros Servicios	283,151	247,988
	47 Operaciones Institucionales	1,948,238	1,898,265
4705	Fondos Recibidos	1,948,238	1,898,265
	GASTOS OPERACIONALES	38,147,544	34,584,219
	51 De Administración	17,649,381	20,884,958
5101	Sueldos y Salarios	5,133,975	4,713,184
5102	Contribuciones Imputadas	52,247	49,406
5103	Contribuciones Efectivas	1,245,340	1,118,267
5104	Aportes Sobre La Nomina	230,505	205,993
5107	Prestaciones Sociales	1,690,344	1,440,541
5108	Gtos Personal Diversos	813,883	603,085
5111	Generales	7,099,338	11,498,678
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,383,749	1,255,804
	53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	391,003	352,818
5360	Depreciaciones	372,072	336,495
5366	Amortizaciones	18,931	16,323
	54 transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
	55 Gasto Publico Social	20,107,160	13,346,443
	6 Costos de Ventas y Operación	-	-
63	Costos de Ventas de Servicios	-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	34,620,386	33,049,442
	48 Otros Ingresos	2,330,447	2,170,510
4802	Financieros	2,284,427	2,139,700
4808	Ingresos Diversos	46,020	30,810
	58 Otros Gastos	6,709	6,173
5804	Financieros	6,709	6,173
5890	Gastos Diversos	-	-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>36,944,124</u>	<u>35,213,779</u>


ANGELO BACCI HERNANDEZ
CC N. 73.242.953 de Magangue - Bol.
Director General


ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA
CC N. 80.256.928 de Bogotá, D.C.
Revisor Fiscal
T.P. 137353-T


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
CC N. 73.117.252 de Cartagena (Bol.)
Contador
T.P No. 35452-T