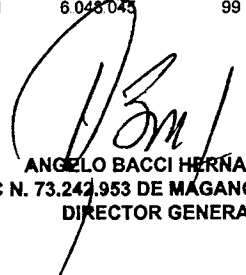



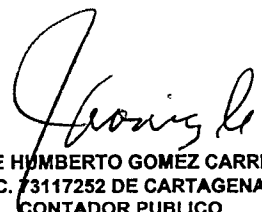
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE  
CARDIQUE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A AGOSTO 31 DEL 2019  
(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO	AGOSTO 31 2019	JULIO 31 2019	PASIVO Y PATRIMONIO	AGOSTO 31 2019	JULIO 31 2019
<b>Código</b>			<b>Código</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>108.787.076</b>	<b>109.428.819</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1.824.303</b>	<b>1.500.241</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>102.324.809</b>	<b>103.377.790</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.824.303</b>	<b>1.500.241</b>
1105 Caja	3.312	3.312	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	970.630	696.334
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	102.321.497	103.374.478	2401 Adq de Bienes y Servicios	577.527	324.074
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>6.407.769</b>	<b>6.040.580</b>	2407 Recaudos A Favor De Terceros	41.460	44.930
CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO			2424 Descuentos de Nomina	45.192	63.256
1311 TRIBUTARIOS	6.334.810	5.937.759	2436 Retención en la Fuente	123.880	79.387
1317 Prestación de Servicios	199.939	229.488	2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas	8.823	-
1384 Otros Deudores	194.043	194.356	2445 Impuesto al Valor Agregado	18.271	14.190
1386 Deterioro Cuentas por Cobrar	-321.023	-321.023	2460 Creditos Judiciales	153.962	153.962
<b>15 Inventario</b>	<b>54.498</b>	<b>10.449</b>	2490 Otras Cuentas Por Pagar	1.513	16.535
1514 Materiales y Suministros	54.498	10.449	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>736.891</b>	<b>687.125</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>26.522.625</b>	<b>26.560.345</b>	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	736.891	687.125
<b>16 Propiedades, Planta y Eq.</b>	<b>26.467.583</b>	<b>26.503.645</b>	<b>27 Provisiones</b>	<b>116.782</b>	<b>116.782</b>
1605 Terrenos	21.894.715	21.894.715	2701 Litigios y Demandas	116.782	116.782
1635 Bienes Muebles en Bodega	132.051	140.333	<b>PATRIMONIO</b>	<b>133.485.398</b>	<b>134.488.923</b>
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	330.469	319.852	<b>32 Patrimonio Institucional</b>		
1640 Edificaciones	2.178.554	2.178.554	3105 Capital Fiscal	33.078.847	33.078.847
1650 Redes, Líneas y Cables	2.242	2.242	3109 excedente de Ejercicios Anteriores	50.752.513	50.752.513
1655 Maquinaria y Equipo	114.334	115.446	3110 Resultado del Ejercicio	49.654.038	50.657.563
1660 Equipo Médico y Científico	2.287.943	2.287.943	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b>135.309.701</b>	<b>135.989.164</b>
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	447.345	447.345			
1670 Equipo de Com y Comp	934.198	937.396			
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele.	1.143.624	1.144.921			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	25.553	25.553			
1685 Depreciación Acumulada	-3.023.445	-2.990.655			
<b>19 Otros Activos</b>	<b>55.042</b>	<b>56.700</b>			
1970 Intangibles	462.925	462.925			
1975 Amort de Intangibles	-407.883	-406.225			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>135.309.701</b>	<b>135.989.164</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>23.018.421</b>	<b>23.018.421</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>27.534.136</b>	<b>27.534.136</b>
81 Activos Contingentes	23.018.421	23.018.421	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 BACCI HERNÁNDEZ**  
 CC N. 73.242.953 DE MAGANGUE - BOL.  
 DIRECTOR GENERAL


  
**ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA**  
 C.C. 80.256.928 DE BOGOTÁ 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 AGOSTO 31 DE 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	Concepto	AGOSTO 31 2019	JULIO 31 2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>63.265.277</b>	<b>62.015.516</b>
	<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>61.324.961</b>	<b>60.331.567</b>
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	61.324.961	60.331.567
	<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>210.917</b>	<b>189.543</b>
4360	Serv de Documentacion e Identificacion	1.678	1.678
4390	Otros Servicios	209.239	187.865
	<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>1.729.399</b>	<b>1.494.406</b>
4705	Fondos Recibidos	1.729.399	1.494.406
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>15.337.954</b>	<b>12.832.389</b>
	<b>51 De Administración</b>	<b>9.868.770</b>	<b>7.794.958</b>
5101	Sueldos y Salarios	3.782.273	3.320.047
5102	Contribuciones Imputadas	39.009	34.166
5103	Contribuciones Efectivas	877.586	734.366
5104	Aportes Sobre La Nomina	159.913	132.526
5107	Prestaciones Sociales	1.149.061	985.224
5108	Gtos Personal Diversos	504.463	475.210
5111	Generales	2.937.976	1.914.103
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	418.489	199.316
	<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>	<b>281.194</b>	<b>246.745</b>
5360	Depreciaciones	269.139	236.349
5366	Amortizaciones	12.055	10.396
	<b>54 transferencias y subvenciones</b>	<b>616.877</b>	<b>616.878</b>
5423	Otras Transferencias	616.877	616.878
	<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>4.571.113</b>	<b>4.173.808</b>
	<b>6 Costos de Ventas y Operación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63	Costos de Ventas de Servicios	-	-
	<b>EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>47.927.323</b>	<b>49.183.127</b>
	<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>1.731.671</b>	<b>1.478.818</b>
4802	Financieros	1.716.119	1.463.581
4808	Ingresos Diversos	15.552	15.237
	<b>58 Otros Gastos</b>	<b>4.956</b>	<b>4.382</b>
5804	Financieros	4.956	4.382
5890	Gastos Diversos	-	-
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>49.654.038</u></b>	<b><u>50.657.563</u></b>

  
**ANGELO BACCI HERNANDEZ**  
 CC N. 73.247.953 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. 78117252 DE CARTAGENA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 35.452 - T