




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

	ACTIVO	OCTUBRE 31 de 2019	SEPTIEMBRE 30 de 2019		PASIVO Y PATRIMONIO	OCTUBRE 31 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2019
<b>Código</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>120,038,078</b>	<b>98,984,174</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,043,692</b>	<b>2,374,254</b>
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	104,112,673	92,497,540			<b>CORRIENTE</b>	<b>4,043,692</b>	<b>2,374,254</b>
1105 Caja	3,312	3 312			<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>3,120,536</b>	<b>1,448,109</b>
1110 Depositos en Instituciones Financieras	104,109,361	92,494,228			2401 Adq de Bienes y Servicios	2,199,836	188,327
					2407 Recaudos A Favor De Terceros	241,240	294,726
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>15,925,405</b>	<b>6,486,634</b>			2424 Descuentos de Nomina	30,570	29,653
CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO					2436 Retención en la Fuente	483,176	338 122
1311 TRIBUTARIOS	15,858,047	6,422,724			2440 Impuesto, Contrib Y Tasas	-	423 542
1317 Prestacion de Servicios	195,885	190,890			2445 Impuesto al Valor Agregado	7,362	3,646
1384 Otros Deudores	192,496	194,043			2460 Creditos Judiciales	153 962	153 962
1386 Deteriodo Cuentas por Cobrar	-321 023	-321 023			2490 Otras Cuentas Por Pagar	4 390	16 131
					<b>26 Beneficios a los Empleados</b>	<b>806,374</b>	<b>809,363</b>
<b>15 Inventario</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	806 374	809 363
1514 Materiales y Suministros	-	-					
					<b>27 Provisiones</b>	<b>116,782</b>	<b>116,782</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>26,663,764</b>	<b>26,707,570</b>			2701 Litigios y Demandas	116,782	116,782
<b>16 Propiedades, Planta y Eq.</b>	<b>26,578,798</b>	<b>26,654,187</b>					
1605 Terrenos	21,894,715	21,894,715			<b>PATRIMONIO</b>	<b>142,658,160</b>	<b>123,317,490</b>
1635 Bienes Muebles en Bodega	158,755	335,996			<b>32 Patrimonio Institucional</b>		
1637 Propiedad Planta y E No Exp	409,519	332,169			3105 Capital Fiscal	39,721 483	33 078,847
1640 Edificaciones	2,178,553	2,178 554			3109 excedente de Ejercicios Anteriores	67,722 888	50,752,513
1650 Redes, Lineas y Cables	2,242	2 242			3110 Resultado del Ejercicio	35,213 779	39,486,130
1655 Maquinaria y Equipo	111,592	114,334			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b>146,701,842</b>	<b>125,691,744</b>
1660 Equipo Medico y Científico	2,287,285	2 287,942					
1665 Muebles, Ens y Eq Oficina	435,564	447,345			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>27,534,136</b>	<b>27,534,136</b>
1670 Equipo de Com y Comp	1,008,657	932,497			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	-3,092,554	-3,056 077					
<b>19 Otros Activos</b>	<b>84,966</b>	<b>53 383</b>					
1970 Intangibles	497,118	462 925					
1975 Amort de Intangibles	-412,152	-409,542					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>146,701,842</b>	<b>125,691,744</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6,048,044</b>	<b>23,018,421</b>					
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					

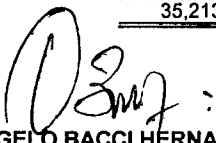
  
**ANGELO BACCI HERNADEZ**  
CC N. 73.242.953 de Magangué - Bol.  
Director General


  
**ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA**  
CC # 80.256.928 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 OCTUBRE 31 DE 2019  
( Cifras en Miles de Pesos )**

Código	Concepto	OCTUBRE 31 DE 2019	SEPTIEMBRE 30 DE 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>67,633,661</b>	<b>63,977,238</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>65,485,730</b>	<b>62,017,731</b>
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	65,485,730	62,017,731
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>249,666</b>	<b>230,108</b>
4360	Serv de Documentacion e Identificacion	1,678	1,678
4390	Otros Servicios	247,988	228,430
<b>47 Operaciones Institucionales</b>		<b>1,898,265</b>	<b>1,729,399</b>
4705	Fondos Recibidos	1,898,265	1,729,399
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>34,584,219</b>	<b>26,458,017</b>
<b>51 De Administración</b>		<b>20,884,958</b>	<b>12,876,087</b>
5101	Sueldos y Salarios	4,713,184	4,261,293
5102	Contribuciones Imputadas	49,406	43,654
5103	Contribuciones Efectivas	1,118,267	998,374
5104	Aportes Sobre La Nomina	205,993	182,929
5107	Prestaciones Sociales	1,440,541	1,295,149
5108	Gtos Personal Diversos	603,085	536,912
5111	Generales	11,498,678	4,387,129
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,255,804	1,170,647
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>		<b>352,818</b>	<b>315,486</b>
5360	Depreciaciones	336,495	301,772
5366	Amortizaciones	16,323	13,714
54	transferencias y subvenciones	-	-
5423	Otras Transferencias	-	-
<b>55 Gasto Publico Social</b>		<b>13,346,443</b>	<b>13,266,444</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>33,049,442</b>	<b>37,519,221</b>
<b>48 Otros Ingresos</b>		<b>2,170,510</b>	<b>1,972,340</b>
4802	Financieros	2,139,700	1,956,496
4808	Ingresos Diversos	30,810	15,844
<b>58 Otros Gastos</b>		<b>6,173</b>	<b>5,431</b>
5804	Financieros	6,173	5,431
5890	Gastos Diversos	-	-
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b><u>35,213,779</u></b>	<b><u>39,486,130</u></b>

  
**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