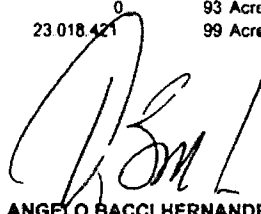




**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE**  
**CARDIQUE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A SEPTIEMBRE 30 DEL 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 2019	AGOSTO 31 2019	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE 30 2019	AGOSTO 31 2019
<b>Código</b>			<b>Código</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>98.984.174</b>	<b>108.787.076</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2.374.254</b>	<b>1.824.303</b>
<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>92.497.540</b>	<b>102.324.809</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.374.254</b>	<b>1.824.303</b>
1105 Caja	3.312	3.312	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>1.448.109</b>	<b>970.630</b>
1110 Depositos en Instituciones Financieras	92.494.228	102.321.497	2401 Adq de Bienes y Servicios	188.327	577.527
<b>13 Cuentas Por Cobrar</b>	<b>6.486.634</b>	<b>6.407.769</b>	2407 Recaudos A Favor De Terceros	294.726	41.460
CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO			2424 Descuentos de Nomina	29.653	45.192
1311 TRIBUTARIOS	6.422.724	6.334.810	2436 Retención en la Fuente	338.122	123.880
1317 Prestacion de Servicios	190.890	199.939	2440 Impuesto, Contrib Y Tasas	423.542	8.823
1384 Otros Deudores	194.043	194.043	2445 Impuesto al Valor Agregado	3.646	18.271
1386 Deterodo Cuentas por Cobrar	-321.023	-321.023	2460 Creditos Judiciales	153.962	153.962
<b>15 Inventario</b>	<b>-</b>	<b>54.498</b>	2490 Otras Cuentas Por Pagar	16.131	1.513
1514 Materiales y Suministros	-	54.498	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>809.363</b>	<b>736.891</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>26.707.570</b>	<b>26.522.625</b>	2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	809.363	736.891
<b>16 Propiedades, Planta y Eq.</b>	<b>26.654.187</b>	<b>26.467.583</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	335.996	132.051	<b>PATRIMONIO</b>	<b>123.317.490</b>	<b>133.485.398</b>
1637 Propiedad Planta y E. No Exp	332.169	330.469	<b>32 Patrimonio Institucional</b>		
1640 Edificaciones	2.178.554	2.178.554	3105 Capital Fiscal	33.078.847	33.078.847
1650 Redes, Lineas y Cables	2.242	2.242	3109 excedente de Ejercicios Anteriores	50.752.513	50.752.513
1655 Maquinaria y Equipo	114.334	114.334	3110 Resultado del Ejercicio	39.486.130	49.654.038
1660 Equipo Medico y Científico	2.287.942	2.287.943	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b>125.691.744</b>	<b>135.309.701</b>
1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina	447.345	447.345			
1670 Equipo de Com y Comp.	932.497	934.198			
1675 Equipo de Trans, Trac y Ele	1.158.917	1.143.624			
1680 Equipo de Comedor y Coc.	25.553	25.553			
1685 Depreciación Acumulada	-3.056.077	-3.023.445			
<b>19 Otros Activos</b>	<b>53.383</b>	<b>55.042</b>			
1970 Intangibles	462.925	462.925			
1975 Amort de Intangibles	-409.542	-407.883			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>125.691.744</b>	<b>135.309.701</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	23.018.421	99 Acreed. por Contra (Db)	27.534.136	27.534.136

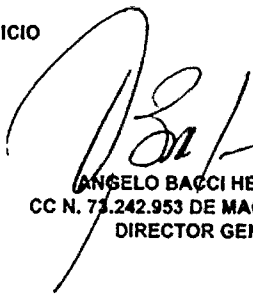
  
**ANGELO BACCI HERNANDEZ**  
**CC N. 73.242.953 DE MAGANGUE - BOL.**  
**DIRECTOR GENERAL**


  
**ANIBAL ANTONIO GOMEZ NEVA**  
**C.C. 80.256.928 DE BOGOTA D.C.**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P. 137.353 - T**


  
**JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO**  
**C.C. 73.17252 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019**  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Concepto	SEPTIEMBRE 30 2019	AGOSTO 31 2019
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>63.977.238</b>	<b>63.265.277</b>
	<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>62.017.731</b>	<b>61.324.961</b>
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios	62.017.731	61.324.961
	<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>230.108</b>	<b>210.917</b>
4360	Serv de Documentacion e Identificacion	1.678	1.678
4390	Otros Servicios	228.430	209.239
	<b>47 Operaciones Institucionales</b>	<b>1.729.399</b>	<b>1.729.399</b>
4705	Fondos Recibidos	1.729.399	1.729.399
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>26.458.017</b>	<b>15.337.954</b>
	<b>51 De Administración</b>	<b>12.876.087</b>	<b>9.868.770</b>
5101	Sueldos y Salarios	4.261.293	3.782.273
5102	Contribuciones Imputadas	43.654	39.009
5103	Contribuciones Efectivas	998.374	877.586
5104	Aportes Sobre La Nomina	182.929	159.913
5107	Prestaciones Sociales	1.295.149	1.149.061
5108	Gtos Personal Diversos	536.912	504.463
5111	Generales	4.387.129	2.937.976
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.170.647	418.489
	<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>	<b>315.486</b>	<b>281.194</b>
5360	Depreciaciones	301.772	269.139
5366	Amortizaciones	13.714	12.055
	<b>54 Transferencias y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>616.877</b>
5423	Otras Transferencias	-	616.877
	<b>55 Gasto Publico Social</b>	<b>13.266.444</b>	<b>4.571.113</b>
	<b>EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>37.519.221</b>	<b>47.927.323</b>
	<b>48 Otros Ingresos</b>	<b>1.972.340</b>	<b>1.731.671</b>
4802	Financieros	1.956.496	1.716.119
4808	Ingresos Diversos	15.844	15.552
	<b>58 Otros Gastos</b>	<b>5.431</b>	<b>4.956</b>
5804	Financieros	5.431	4.956
5890	Gastos Diversos		
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>39.486.130</u></b>	<b><u>49.654.038</u></b>

  
**ANGELO BACCI HERNANDEZ**  
CC N. 71.242.953 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 HUMBERTO GOMEZ CARRILLO**  
C.C. 73.17252 DE CARTAGENA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 35.452 - T