



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

| ACTIVO | | MAYO 31 2019 | ABRIL 30 2019 | PASIVO Y PATRIMONIO | | MAYO 31 2019 | ABRIL 30 2019 |
|--------|---|-----------------|------------------|---------------------|--|-----------------|------------------|
| Código | CORRIENTE | 107.346.143 | 106.883.036 | Código | PASIVO | 1.296.144 | 1.391.948 |
| | 11 Efectivo y Equivalente al Efectivo | 98.595.097 | 97.476.788 | | CORRIENTE | 1.296.144 | 1.391.948 |
| | 1105 Caja | 3.312 | 3.312 | | 24 Cuentas por Pagar | 379.421 | 577.455 |
| | 1110 Depositos en Instituciones Financieras | 98.591.785 | 97.473.474 | | 2401 Adq de Bienes y Servicios | 89.645 | 319.615 |
| | 13 Cuentas Por Cobrar | 8.748.711 | 9.398.479 | | 2407 Recaudos A Favor De Terceros | 32.629 | 30.481 |
| | CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS NO | | | | 2424 Descuentos de Nomina | 29.059 | 30.486 |
| | 1311 TRIBUTARIOS | 8.683.078 | 9.324.457 | | 2438 Retención en la Fuente | 46.281 | 29.961 |
| | 1317 Prestacion de Servicios | 198.219 | 204.049 | | 2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas | 6.034 | - |
| | 1384 Otros Deudores | 188.437 | 190.996 | | 2445 Impuesto al Valor Agregado | 3.770 | 12.950 |
| | 1386 Deteriorado Cuentas por Cobrar | -321.023 | -321.023 | | 2460 Creditos Judiciales | 153.962 | 153.962 |
| | 15 Inventario | 2.335 | 7.771 | | 2490 Otras Cuentas Por Pagar | 18.041 | - |
| | 1514 Materiales y Suministros | 2.335 | 7.771 | | 25 Beneficios a los Empleados | 799.941 | 697.711 |
| | NO CORRIENTE | 22.360.853 | 22.395.546 | | 2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo | 799.941 | 697.711 |
| | 16 Propiedades, Planta y Eq. | 22.300.834 | 22.341.241 | | 27 Provisiones | 116.782 | 116.782 |
| | 1605 Terrenos | 17.883.448 | 17.883.448 | | 2701 Litigios y Demandas | 116.782 | 116.782 |
| | 1635 Bienes Muebles en Bodega | 147.482 | 148.042 | | PATRIMONIO | 128.410.852 | 127.886.634 |
| | 1637 Propiedad Planta y E. No Exp | 311.241 | 205.348 | | 32 Patrimonio Institucional | | |
| | 1640 Edificaciones | 2.086.862 | 2.086.862 | | 3105 Capital Fiscal | 33.078.847 | 33.078.847 |
| | 1650 Redes Lineas y Cables | 2.242 | 2.242 | | 3109 excedente de Ejercicios Anteriores | 46.643.767 | 46.643.767 |
| | 1655 Maquinaria y Equipo | 117.605 | 128.198 | | 3110 Resultado del Ejercicio | 48.688.238 | 48.164.020 |
| | 1660 Equipo Medico y Científico | 2.291.087 | 2.333.933 | | TOTAL PASIVO Y PATRIM. | 129.706.996 | 129.278.582 |
| | 1665 Muebles, Ens y Eq. Oficina | 456.213 | 491.977 | | | | |
| | 1670 Equipo de Com y Comp. | 939.770 | 992.688 | | | | |
| | 1675 Equipo de Trans. Trac y Ele | 980.221 | 1.224.675 | | | | |
| | 1680 Equipo de Comedor y Coc. | 25.553 | 26.586 | | | | |
| | 1685 Depreciación Acumulada | -2.940.870 | -3.182.758 | | | | |
| | 19 Otros Activos | 60.019 | 54.305 | | | | |
| | 1970 Intangibles | 462.925 | 484.729 | | | | |
| | 1975 Amort de Intangibles | -402.906 | -430.424 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 129.706.996 | 129.278.582 | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 6.048.045 | 6.048.045 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 27.534.136 | 27.534.136 |
| | 81 Activos Contingentes | 6.048.045 | 6.048.045 | | 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) | 6.048.045 | 6.048.045 | | 99 Acreed. por Contra (Db) | 27.534.136 | 27.534.136 |


ANGELO BACCHI 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

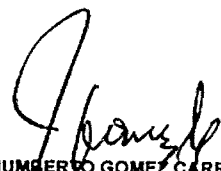

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C. 7317252 DE CARTAGENA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35.452 - T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO A MAYO 31 DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Concepto | MAYO 31 2019 | ABRIL 30 2019 |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 55.023.273 | 53.197.317 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 53.686.885 | 52.130.857 |
| 4110 | Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios | 53 686 885 | 52 130 857 |
| 43 | Venta de Servicios | 89.804 | 69.876 |
| 4360 | Serv de Documentacion e Identificacion | 91 | |
| 4390 | Otros Servicios | 89 713 | 69 876 |
| 47 | Operaciones Institucionales | 1 246 584 | 996.584 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 1 246 584 | 996 584 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 7 295 052 | 5 694 660 |
| 51 | De Administración | 5.123.479 | 4.089.023 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 2 283 984 | 1 806 681 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 25 149 | 21 289 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 502 632 | 386 981 |
| 5104 | Aportes Sobre La Nomina | 88 225 | 66 025 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 683 414 | 538 589 |
| 5108 | Gtos Personal Diversos | 381 141 | 321 084 |
| 5111 | Generales | 1 019 157 | 621 332 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 139 777 | 327 042 |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones | 175 496 | 140.066 |
| 5360 | Depreciaciones | 168 418 | 134 647 |
| 5366 | Amortizaciones | 7 078 | 5 419 |
| 54 | transferencias y subvenciones | 411 608 | 82 453 |
| 5423 | Otras Transferencias | 411 608 | 82 453 |
| 65 | Gasto Publico Social | 1 584 469 | 1 383 118 |
| 6 | Costos de Ventas y Operación | . | . |
| 63 | Costos de Ventas de Servicios | . | . |
| EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL | | 47 728 221 | 47 502 657 |
| 48 | Otros Ingresos | 963.262 | 863.927 |
| 4802 | Financieros | 950 516 | 651 345 |
| 4808 | Ingresos Diversos | 12 746 | 12 582 |
| 58 | Otros Gastos | 3 245 | 2 564 |
| 5804 | Financieros | 3.245 | 2 564 |
| 5890 | Gastos Diversos | . | . |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | <u>48.688.238</u> | <u>48.164.020</u> |


ANGELÓ 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 731.7252 DE CARTAGENA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 35.452 - T