


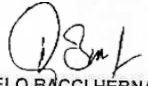
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)


Código	ACTIVO	Notas	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021
	CORRIENTE		105,825,758,000.15	96,497,717,957.46
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5	68,738,153,135.07	71,114,458,070.59
1105	Caja		-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras		68,738,153,135.07	71,114,458,070.59
13	Cuentas Por Cobrar	7	37,087,604,865.08	25,383,259,886.87
	CONTRIBUCIONES TASA E			
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		41,867,436,949.98	27,306,730,963.29
1317	Prestacion de Servicios		224,579,638.22	203,948,429.36
1384	Otros Deudores		193,083,792.47	192,013,809.47
1386	Deteriorado Cuentas por Cobrar		-5,197,495,515.59	-2,319,433,315.25
	NO CORRIENTE		35,392,026,821.38	30,225,224,545.84
16	Propiedades, Planta y Eq.	10	33,466,266,134.69	30,142,685,458.36
1605	Terrenos		21,894,714,891.00	21,894,714,891.00
1615	Construcciones en Curso		1,149,372,913.31	1,774,707,519.36
1635	Bienes Muebles en Bodega		266,545,699.56	1,134,311,838.77
1637	Propiedad Planta y E. No Exp		2,946,400.00	356,239,768.91
1640	Edificaciones		4,918,920,969.82	3,042,480,411.46
1645	Plantas Ductos y Tuneles		574,791,890.00	574,791,890.00
1655	Maquinaria y Equipo		979,098,438.76	339,408,080.76
1660	Equipo Medico y Científico		5,196,593,056.15	2,511,683,422.27
1665	Muebles, Ens y Eq. Oficina		392,528,094.26	438,323,078.43
1670	Equipo de Com y Comp.		909,067,083.39	886,674,433.34
1675	Equipo de Trans, Trac y Ele.		1,207,354,660.00	1,211,995,348.00
1680	Equipo de Comedor y Coc.		34,513,876.12	30,258,396.12
1681	Bienes de Arte y Cultura		2,979,522.00	13,125,522.00
1685	Depreciación Acumulada		-4,063,161,359.68	-4,066,029,142.06
19	Otros Activos	14	1,925,760,686.69	82,539,087.48
1908	Recursos Entregados en Administracion		1,872,529,196.00	
1970	Intangibles		522,558,849.65	569,089,847.11
1975	Amort de Intangibles		-469,327,358.96	-486,550,759.63
	TOTAL ACTIVO		141,217,784,821.53	126,722,942,503.30
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	Activos Contingentes	26.1	8,415,022,243.36	6,654,047,113.26
83	Deudoras de Control	25.1	6,572,343,190.36	6,572,343,190.36
89	Deudoras por Contra (Cr)		1,842,679,053.00	81,703,922.90
			8,415,022,243.36	6,654,047,113.26

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021
Código PASIVO		10,735,113,145.75	11,662,825,485.04
CORRIENTE		10,735,113,145.75	11,662,825,485.04
24 Cuentas por Pagar		8,112,202,507.75	9,874,405,946.04
2401 Adq de Bienes y Servicios	21	4,353,723,339.90	7,022,202,189.76
2407 Recaudos A Favor De Terceros		1,684,314,925.84	1,241,642,968.24
2424 Descuentos de Nomina		52,280,636.00	165,399,800.00
2436 Retención en la Fuente		1,500,652,351.97	1,000,818,152.15
2440 Impuesto, Contrib. Y Tasas		20,796,024.04	135,204,601.48
2445 Impuesto al Valor Agregado		8,584,970.27	1,323,900.00
2460 Creditos Judiciales		462,312,237.73	254,740,758.00
2490 Otras Cuentas Por Pagar		29,538,022.00	53,073,576.41
25 Beneficios a los Empleados		737,825,066.00	426,859,844.00
2511 Beneficios de Empleados A Corto Plazo	22	737,825,066.00	426,859,844.00
27 Provisiones		1,522,953,572.00	1,361,559,695.00
2701 Litigios y Demandas	23	1,522,953,572.00	1,361,559,695.00
29 Otros pasivos		362,132,000.00	-
2901 Anticpos Sobre Convenios y Acuerdos		362,132,000.00	-
PATRIMONIO	27	130,482,671,675.78	115,060,117,018.26
32 Patrimonio Institucional			
3105 Capital Fiscal		33,078,846,663.85	33,078,846,663.85
3109 Excedente de Ejercicios Anteriores		84,756,629,719.09	111,634,528,185.73
3110 Resultado del Ejercicio		12,647,195,292.84	- 29,653,257,831.32
TOTAL PASIVO Y PATRIM.		141,217,784,821.53	126,722,942,503.30
		<u>141,217,784,821.53</u>	<u>126,722,942,503.30</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		45,062,063,451.39	679,454,949,056.39
91 Pasivos Contingentes	26.2	43,561,900,634.00	677,954,786,239.00
93 Acreedoras de Control	25.2	1,500,162,817.39	1,500,162,817.39
99 Acreed.por Contra (Db)		45,062,063,451.39	679,454,949,056.39

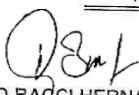

ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
GUIDO PRESUTTI BERRIO
Revisor Fiscal
T.P. 27807-T



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

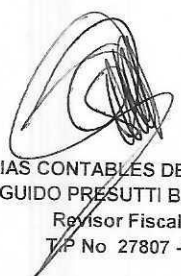

JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
C.C 73117252 de Cartagena
Contador T P # 35452-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021
	INGRESOS OPERACIONALES	28	84,193,601,080.84	63,657,390,561.00
41	Ingresos Fiscales		72,618,439,992.84	61,030,175,419.00
4110	Contribuciones Tasa e Ingresos No Tributarios		72,618,439,992.84	61,030,175,419.00
43	Venta de Servicios		202,387,180.00	186,356,933.00
4360	Serv de Documentacion e Identificacion			
4390	Otros Servicios		202,387,180.00	186,356,933.00
47	Operaciones Institucionales		11,372,773,908.00	2,440,858,209.00
4705	Fondos Recibidos		11,354,473,908.00	2,423,039,209.00
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		18,300,000.00	17,819,000.00
	GASTOS OPERACIONALES	29	90,784,865,017.33	100,307,867,866.05
51	De Administración		26,140,256,229.85	21,971,046,453.10
5101	Sueldos y Salarios		7,095,789,813.00	6,695,403,679.00
5102	Contribuciones Imputadas		90,882,780.00	107,487,151.13
5103	Contribuciones Efectivas		1,792,930,942.00	1,719,521,000.00
5104	Aportes Sobre La Nomina		348,843,700.00	333,853,100.00
5107	Prestaciones Sociales		2,764,404,926.00	2,404,484,429.00
5108	Gtos Personal Diversos		1,057,093,568.15	890,970,238.45
5111	Generales		10,756,071,618.57	7,870,488,817.02
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		2,234,238,882.13	1,948,838,038.50
52	De Operación			
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas			
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones		4,315,636,702.10	2,213,901,179.00
5359	Deterioro		2,911,034,596.45	1,338,464,313.96
5360	Depreciaciones		986,799,681.86	816,648,366.05
5366	Amortizaciones		43,183,914.79	58,788,498.99
5368	Provisiones		374,618,509.00	-
55	Gasto Público Social		60,328,972,085.38	76,122,920,233.95
57	Operaciones Interinstitucionales		-	-
5720	Operaciones de Encale		-	-
	EXCEDENTE PERDIDA OPERACIONAL	-	6,591,263,936.49	- 36,650,477,305.05
48	Otros Ingresos		19,273,710,172.57	7,072,435,266.86
4802	Financieros		18,972,474,168.80	6,774,893,233.45
4808	Ingresos Diversos		301,236,003.77	297,542,033.41
58	Otros Gastos		35,250,943.24	75,215,793.13
5804	Financieros		7,880,159.16	6,423,655.82
5890	Gastos Diversos		27,370,784.08	68,792,137.31
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		12,647,195,292.84	- 29,653,257,831.32


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


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

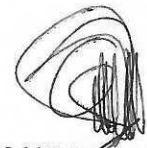

ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
GUIDO PRESUTTI BERRIO
Revisor Fiscal
T.P No 27807 -T


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2021	115,060,117,018.26
VARIACIONES PATRIMONIALES DE ENERO 01/2022 A DICIEMBRE 31/2022	15,422,554,657.52
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2022	130,482,671,675.78

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Capital Inicial	Resultado Ejercicios Anteriores	Excedente del Ejercicio	Total
PATRIMONIO A 2021	33,078,846,663.85	111,634,528,185.73	29,653,257,831.32	115,060,117,018.26
VARIACIONES				
Reclasificacion Excedentes del Ejercicio 2021	-	29,653,257,831.32	29,653,257,831.32	-
Excedente del Ejercicio 2022	-	-	12,647,195,292.84	-
Facturas anuladas vigencia anterior	-	294,282,799.00	-	12,647,195,292.84
Contabilizacion sobretasa ambiental del 2021	-	852,468,089.80	-	294,282,799.00
Contabilizacion Ingresos vigencias anteriores	-	181,124,292.00	-	852,468,089.80
Devolucion consignacion por error periodo anterior	-	400,000.00	-	181,124,292.00
Reincorporacion maq y equipo k-2 ingenieria gastos periodo anterior	-	2,008,845,036.54	-	400,000.00
Reintegro vr contrato consorcio Admon recursos Hi	-	5,613,448.66	-	2,008,845,036.54
PATRIMONIO A 2022	33,078,846,663.85	84,756,629,719.09	12,647,195,292.84	130,482,671,675.78

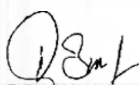

ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
GUIDO PRESUTTI BERRIO
 Revisor Fiscal
 T.P No 27807 -T


ANGELO BACCI HERNANDEZ
 CC N. 73.242.956 de Magangué - Bol.
 Director General



JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
 CC N. 73.117.252 de Cartagena (Bol.)
 Contador
 T.P. 35.452-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DEL 2022
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NOTAS	12,647,195,292.84
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Amortizacion		3,019,364,894.29
Depreciación	17,223,400.67	
Deteriodo	2,867,782.38	
Provisiones	- 2,878,062,200.34	
GENERACION INTERNA DE FONDOS	- 161,393,877.00	15,666,560,187.13
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cuentas por cobrar	- 14,582,407,178.55	
Ajustes por Ingresos facturación anulada	- 294,282,799.00	
Sobretasa Ambiental vigencia 2019	852,468,089.80	
Contabilización ingresos vigencias anteriores	181,124,292.00	
Cuentas por Pagar	- 1,762,203,438.29	
Beneficio empleados	310,965,222.00	
reversion ingresos por doble contabilización	2,036,049,781.88	
SUBTOTAL		2,408,274,156.97
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedad Planta y Equipo	38 3,320,712,893.95	- 4,784,579,092.49
Otros activos	1,825,998,198.54	
Otros Pasivos	- 362,132,000.00	
AUMENTO O DISMINUCION DE DINERO EN EFECTIVO		- 2,376,304,935.52
Mas: Saldo de Efectivo a Diciembre 31 del 2021		71,114,458,070.59
TOTAL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2022		68,738,153,135.07
EFFECTIVO SEGÚN BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2022		68,738,153,135.07
		0.00


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


ESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS
GUIDO PRESUTTI BERRIO
 Revisor Fiscal
 T.P No 27807 -T


JORGE HUMBERTO GOMEZ CARRILLO
 CC N. 73.117.252 de Cartagena (Bol.)
 Contador
 T.P. 35.452-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTO
AÑO GRAVABLE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO			12,647,195,292.84
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación			3,019,364,894.29
Deterioro		2,867,782.38	
Amortizaciones	-	2,878,062,200.34	
Provisiones		17,223,400.67	
		-	161,393,877.00
GENERACION INTERNA DE FONDOS			15,666,560,187.13
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			13,258,286,030.16
Cuentas por cobrar	-	14,582,407,178.55	
Ajuste por ingresos facturación anulada	-	294,282,799.00	
Cuentas por Pagar	-	1,762,203,438.29	
Beneficio empleados		310,965,222.00	
Contabilización sobretasa ambiental del 2021		852,468,089.80	
Contabilización ingresos vigencias anteriores		2,036,049,781.88	
reversion ingresos por doble contabilización		181,124,292.00	
SUBTOTAL			2,408,274,156.97
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			4,784,579,092.49
Propiedad Planta y Equipo		3,320,712,893.95	
Otros Activos		1,825,998,198.54	
Otros pasivos	-	362,132,000.00	
AUMENTO O DISMINUCION DE DINERO EN EFECTIVO			2,376,304,935.52
Mas: Saldo de Efectivo a Diciembre 31 del 2021			71,114,458,070.59
TOTAL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2022			68,738,153,135.07
EFECTIVO SEGÚN BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2022			68,738,153,135.07
SALDO FINAL EN BANCOS (DIC 31 DE 2022)			68,738,153,135.07
EXIGIBILIDADES			
RESERVAS PRESUPUESTALES			52,850,928,291.87
CUENTAS POR PAGAR		4,561,000,439.90	4,561,000,439.90
Retefca	269,612,020.78		
Estampilla Unicartagena	285,805,958.00		
Retencion en la fuente	1,231,040,330.97		
Iva	8,584,920.00		
Estampilla Universidad Nacional	547,477,186.37		
Fonsecon	774,069,136.00	3,116,589,552.12	3,116,589,552.12
SALDO DISPONIBLE DESPUES DE OBLIGACIONES			8,209,634,851.18
		Excedentes	8,209,634,851.18