



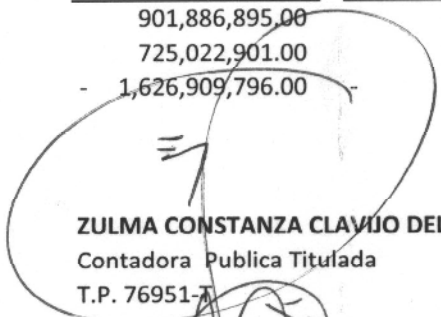
ANEXO No. 1

CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código		2019	2018
	ACTIVO		
	CORRIENTE	2,142,929,709.96	2,341,123,136.59
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	667,653,587.96	288,120,013.00
13	Cuentas por cobrar	550,971,389.00	627,327,361.59
19	Otros activos	924,304,733.00	1,425,675,762.00
	NO CORRIENTE	3,676,646,271.89	3,808,972,069.93
16	Propiedades, planta y equipo	3,676,646,271.89	3,808,972,069.93
	TOTAL ACTIVO	5,819,575,981.85	6,150,095,206.52
	PASIVO		
	CORRIENTE	1,034,903,496.57	1,082,631,992.14
24	Cuentas por pagar	387,377,848.23	404,488,726.01
25	Beneficios a los empleados	299,643,218.34	309,054,672.13
27	Provisiones	134,963,704.00	134,963,704.00
29	Otros pasivos	212,918,726.00	234,124,890.00
	PATRIMONIO	4,784,672,485.28	5,067,463,214.38
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4,784,672,485.28	5,067,463,214.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,819,575,981.85	6,150,095,206.52
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	855,755,899.00	830,836,696.00
83	Deudoras de control	1,363,591,635.75	612,849,216.43
89	Deudoras por contra (cr)	- 2,219,347,534.75	- 1,443,685,912.43
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	901,886,895.00	1,098,163,834.00
93	Acreedoras de control	725,022,901.00	1,242,948,311.69
99	Acreedoras por contra (db)	- 1,626,909,796.00	- 2,341,112,145.69


CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Publica Titulada
T.P. 76951-T


YAIRSINIO ESQUIVEL BOBADILLA
Revisor Fiscal
T.P. 90162-T



ANEXO No.2
PLAN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2019	2018
	CORRIENTE	2,142,929,709.96	2,341,123,136.59
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	667,653,587.96	288,120,013.00
1110	Deposito entidades financieras	667,653,587.96	5,702,675.50
1132	Efectivo de uso restringido		282,417,337.50
13	Cuentas por cobrar	550,971,389.00	627,327,361.59
1311	Ingresos No Tributarios	298,613,089.00	575,970,819.00
1337	Transferencias por cobrar		3,264,331.00
1384	Otras cuentas por cobrar	252,358,300.00	48,092,211.59
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	963,639,930.59	333,034,831.40
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(963,639,930.59)	(333,034,831.40)
19	Otros activos	924,304,733.00	1,425,675,762.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		36,030,660.00
1906	Avances y anticipos entregados	661,457,222.00	1,126,797,591.00
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	3,676,646,271.89	3,808,972,069.93
16	Propiedades, planta y equipo	3,676,646,271.89	3,808,972,069.93
1605	Terrenos	341,353,765.29	344,353,765.29
1635	Bienes muebles en bodega	111,088,862.66	25,485,199.52
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	164,357,361.94	158,848,377.14
1640	Edificaciones	2,262,933,987.45	2,271,708,287.45
1655	Maquinaria y equipo	278,298,940.21	309,159,153.55
1660	Equipo médico y científico	448,189,887.20	439,789,887.20
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	350,775,023.46	347,449,996.82
1670	Equipos de comunicación y computación	881,052,914.16	870,828,003.54
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	491,950,366.19	471,856,866.19
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9,659,330.64	9,659,330.64
1681	Bienes de arte y cultura	6,576,000.00	6,576,000.00
1685	Depreciación acumulada	(1,669,590,167.31)	(1,446,742,797.41)
	TOTAL ACTIVO	5,819,575,981.85	6,150,095,206.52
	PASIVO		
	CORRIENTE	1,034,903,496.57	1,082,631,992.14
24	Cuentas por pagar	387,377,848.23	404,488,726.01
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	118,351,317.00	82,256,207.29
2407	Recursos a favor de terceros	99,284,872.23	114,085,841.72
2424	Descuentos de nomina	45,438,826.00	38,263,446.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11,016,500.00	6,912,000.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	27,735,631.00	
2460	Creditos judiciales	9,208,983.00	
2490	Otras cuentas por pagar	76,341,719.00	162,971,231.00
25	Beneficios a los empleados	299,643,218.34	309,054,672.13
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	299,643,218.34	309,054,672.13
27	Provisiones	134,963,704.00	134,963,704.00
2701	Litigios y demandas	134,963,704.00	134,963,704.00



ANEXO No.2
IN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

	2019	2018
29 Otros pasivos	212,918,726.00	234,124,890.00
2902 Recursos recibidos en administracion	212,918,726.00	221,105,660.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado		13,019,230.00
TOTAL PASIVO	1,034,903,496.57	1,082,631,992.14

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	4,784,672,485.28	5,067,463,214.38
3105 Capital Fiscal	2,089,031,746.29	2,089,031,746.29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1,851,410,236.04	
3110 Resultados del ejercicio	844,230,502.95	981,046,188.40
3145 Impactos por la transicion al Nuevo Marco de Regulacion		1,997,385,279.69
TOTAL PATRIMONIO	4,784,672,485.28	5,067,463,214.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5,819,575,981.85	6,150,095,206.52
-------------------------	-------------------------

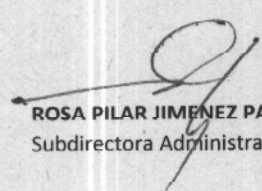
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

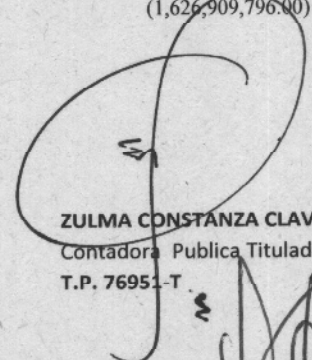
81 Activos contingentes	855,755,899.00	830,836,696.00
83 Deudoras de control	1,363,591,635.75	612,849,216.43
89 Deudoras por contra (cr)	(2,219,347,534.75)	(1,443,685,912.43)

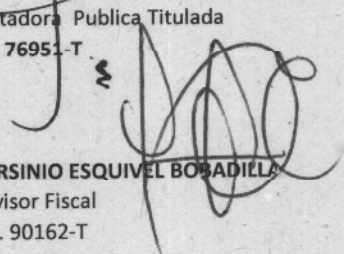
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	901,886,895.00	1,098,163,834.00
93 Acreedoras de control	725,022,901.00	1,242,948,311.69
99 Acreedoras por contra (dh)	(1,626,909,796.00)	(2,341,112,145.69)


CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera



ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Publica Titulada
T.P. 76951-T



YAIRSINIO ESQUIVEL BOBADILLA
Revisor Fiscal
T.P. 90162-T

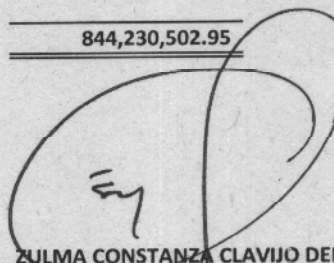


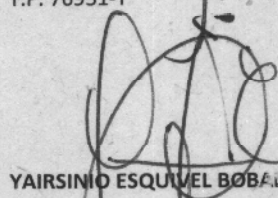
Anexo No. 3
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	3,749,665,117.84	3,585,246,702.50
41	Ingresos fiscales	1,588,185,695.84	1,220,275,013.50
47	Operaciones Interinstitucionales	2,161,479,422.00	2,364,971,689.00
48	Otros ingresos		
	GASTOS OPERACIONALES	2,951,971,657.39	2,596,656,025.21
51	De administraci3n	1,602,050,752.13	1,652,355,998.13
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	534,832,158.66	275,768,849.08
55	Gasto P3blico Social	812,987,431.00	656,229,240.00
57	Operaciones Interinstitucionales	2,101,315.60	12,301,938.00
	EXCEDENTE (D3FICIT) OPERACIONAL	797,693,460.45	988,590,677.29
	OTROS INGRESOS	60,084,493.38	8,616,805.63
48	Otros ingresos	60,084,493.38	8,616,805.63
	OTROS GASTOS	13,547,450.88	16,161,294.52
58	Otros gastos	13,547,450.88	16,161,294.52
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	844,230,502.95	981,046,188.40


CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Publica Titulada
T.P. 76951-T


YAIRSINIO ESQUIVEL BOBADILLA
Revisor Fiscal
T.P. 90162-T

Anexo No. 4
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	3,749,665,117.84	3,585,246,702.50
	41 INGRESOS FISCALES	1,588,185,695.84	1,220,275,013.50
4110	No tributarios	1,588,185,695.84	1,220,275,013.50
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,161,479,422.00	2,364,971,689.00
4705	Fondos Recibidos	2,161,479,422.00	2,104,894,277.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		260,077,412.00
	48 OTROS INGRESOS	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios(convenios)	-	-
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	2,951,971,657.39	2,596,656,025.21
	51 De administración y operación	1,602,050,752.13	1,652,355,998.13
5101	Sueldos y Salarios	717,144,477.00	667,266,053.00
5103	Contribuciones efectivas	201,522,386.00	182,694,151.00
5104	Aportes sobre la nomina	40,942,300.00	37,520,700.00
5107	Prestaciones sociales	357,569,208.90	341,093,500.13
5108	Gastos de personal diversos		642,600.00
5111	Generales	259,346,545.20	393,007,996.00
5120	Impuestos,contribuciones y tasas	25,525,835.03	30,130,998.00
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	534,832,158.66	275,768,849.08
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	446,741,379.00	117,779,245.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	88,090,779.66	157,989,604.08
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	812,987,431.00	656,229,240.00
5508	Medio Ambiente	812,987,431.00	656,229,240.00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,101,315.60	12,301,938.00
5705	Fondos entregados	2,101,315.60	12,301,938.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	797,693,460.45	988,590,677.29
	48 OTROS INGRESOS	60,084,493.38	8,616,805.63
4802	Financieros	13,638,146.62	495,132.62
4808	Ingresos diversos	46,446,346.76	8,002,923.00
4830	Reversion de las perdidas por deterioro del valor	0	118,750.00



Anexo No. 4


CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.


ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

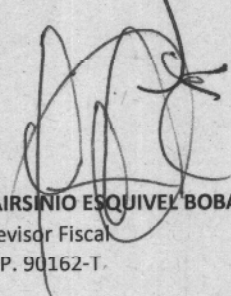
(Cifras en pesos)

58 OTROS GASTOS	13,547,450.88	16,161,294.52
5802 Comisiones	3,934,117.54	6,064,132.52
5890 Gastos diversos	9,613,333.34	
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales		10,097,162.00
EXCEDENTE OPERACIONAL	844,230,502.95	981,046,188.40


CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General


ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Publica Titulada
T.P. 76951-T


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


YAIR SINIO ESQUIVEL BOBADILLA
Revisor Fiscal
T.P. 90162-T