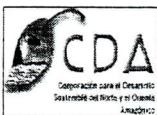




ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | |
|--------|---|-------------------------|
| | CORRIENTE | 2.611.772.856,59 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 288.120.013,00 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 5.702.675,50 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 282.417.337,50 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 897.977.081,59 |
| 1311 | Ingresos No Tributarios | 575.970.820,00 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 3.264.331,00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 318.741.930,59 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil cobro | 333.034.831,40 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por pagar CR | -333.034.831,40 |
| 19 | Otros activos | 1.425.675.762,00 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 36.030.660,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 1.126.797.591,00 |
| 1970 | Activos Intangibles | 262.847.511,00 |
| | NO CORRIENTE | 3.808.972.070,57 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 3.808.972.070,57 |
| 1605 | Terrenos | 344.353.765,29 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 25.485.200,16 |
| 1637 | Propiedades Planta y equipo No explotados | 158.848.377,14 |
| 1640 | Edificaciones | 2.271.708.287,45 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 309.159.153,55 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 439.789.887,20 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 347.449.996,82 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 870.828.003,54 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 471.856.866,19 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 9.659.330,64 |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | 6.576.000,00 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -1.446.742.797,41 |
| | TOTAL ACTIVO | 6.420.744.927,16 |
| | PASIVO | |
| | CORRIENTE | 1.353.281.711,78 |
| 24 | Cuentas por pagar | 404.488.726,65 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 82.256.207,93 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 114.085.841,72 |
| 2424 | Descuentos de nómina | 38.263.446,00 |
| 2436 | Retención en la fuente | 6.912.000,00 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 162.971.231,00 |
| 25 | Beneficios a los empleados | 309.054.672,13 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 309.054.672,13 |
| 27 | Provisiones | 134.963.704,00 |
| 2701 | Litigios y demandas | 134.963.704,00 |



ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

| | |
|---|-------------------------|
| 29 Otros pasivos | 504.774.609,00 |
| 2902 Recursos recibidos en administracion | 491.755.379,00 |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 13.019.230,00 |
| TOTAL PASIVO | 1.353.281.711,78 |

PATRIMONIO

| | |
|--|-------------------------|
| 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 5.067.463.215,38 |
| 3105 Capital Fiscal | 2.089.031.746,29 |
| 3110 Resultados del ejercicio | 981.046.189,40 |
| 3145 Impactos por la transicion al Nuevo Marco de Regulacion | 1.997.385.279,69 |
| TOTAL PATRIMONIO | 5.067.463.215,38 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.420.744.927,16

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 81 Activos contingentes | 830.836.696,00 |
| 83 Deudoras de control | 612.849.216,43 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -1.443.685.912,43 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| 91 Pasivos Contingentes | 1.098.163.834,00 |
| 93 Acreedoras de control | 1.242.948.311,69 |
| 99 Acreedoras por contra (db) | -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.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

| Código | Cuentas | |
|--------|---|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 3.585.246.702,50 |
| 41 | Ingresos fiscales | 1.220.275.013,50 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 2.364.971.689,00 |
| 48 | Otros ingresos | - |
| | GASTOS OPERACIONALES | 2.596.656.024,21 |
| 51 | De administración | 1.652.355.997,13 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 275.768.849,08 |
| 55 | Gasto Público Social | 656.229.240,00 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 12.301.938,00 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 988.590.678,29 |
| | OTROS INGRESOS | 8.616.805,63 |
| 48 | Otros ingresos | 8.616.805,63 |
| | OTROS GASTOS | 16.161.294,52 |
| 58 | Otros gastos | 16.161.294,52 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 981.046.189,40 |


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


YAIR SINIO 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.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto | |
|--------|---|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 3.585.246.702,50 |
| | 41 INGRESOS FISCALES | 1.220.275.013,50 |
| 4110 | No tributarios | 1.220.275.013,50 |
| | 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2.364.971.689,00 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 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 | 2.596.656.024,21 |
| | 51 De administración y operación | 1.652.355.997,13 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 667.266.053,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 182.694.151,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 37.520.700,00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 341.093.500,13 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 642.600,00 |
| 5111 | Generales | 393.007.995,00 |
| 5120 | Impuestos,contribuciones y tasas | 30.130.998,00 |
| | 53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 275.768.849,08 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 117.779.245,00 |
| 5360 | Depreciacion de propiedades planta y equipo | 157.989.604,08 |
| | 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 656.229.240,00 |
| 5508 | Medio Ambiente | 656.229.240,00 |
| | 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 12.301.938,00 |
| 5705 | Fondos entregados | 12.301.938,00 |




Anexo No. 4
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

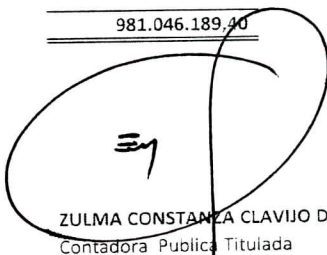
| | |
|--|----------------------|
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 988.590.678,29 |
| 48 OTROS INGRESOS | 8.616.805,63 |
| 4802 Financieros | 495.132,63 |
| 4808 Ingresos diversos | 8.002.923,00 |
| 4830 Reversion de las perdidas por deterioro del valor | 118.750,00 |
| 58 OTROS GASTOS | 16.161.294,52 |
| 5802 Comisiones | 6.064.132,52 |
| 5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales | 10.097.162,00 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 981.046.189,40 |



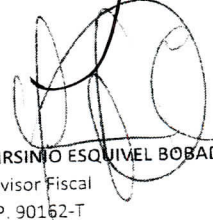
CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General



ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera



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



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