



ANEXO No. 1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,025	2,024
	CORRIENTE	10,058,682,588.64	11,630,743,325.60
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,925,481,675.11	1,521,982,014.45
13	Cuentas por cobrar	967,362,978.30	941,299,779.51
19	Otros activos	7,165,837,935.23	9,167,461,531.64
	NO CORRIENTE	4,298,509,084.53	4,295,338,625.84
16	Propiedades, planta y equipo	4,298,509,084.53	4,295,338,625.84
	TOTAL ACTIVO	14,357,191,673.17	15,926,081,951.44
	PASIVO		
	CORRIENTE	8,506,403,815.24	5,705,661,898.07
24	Cuentas por pagar	4,657,621,635.82	609,889,730.97
25	Beneficiosa los empleados	299,703,343.44	159,954,081.12
27	Provisiones	252,434,366.00	252,434,366.00
29	Otros pasivos	3,296,644,469.98	4,683,383,719.98
	PATRIMONIO	5,850,787,857.93	10,220,420,053.37
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5,850,787,857.93	10,220,420,053.37
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,357,191,673.17	15,926,081,951.44
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Activos contingentes	2,866,256,337.54	1,032,541,726.54
83	Deudoras de control	2,075,292,126.37	1,999,947,241.39
89	Deudoras por contra (cr)	(4,941,558,463.91)	(3,032,488,967.93)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,650,459,287.00
93	Acreedoras de control	4,540,645,283.79	16,084,629,872.13
99	Acreedoras por contra (db)	(7,191,104,570.79)	(18,735,089,159.13)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-T



ANEXO No.2

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2025	2024
	CORRIENTE	10,058,682,588.64	11,630,743,325.60
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,925,481,675.11	1,521,982,014.45
1110	Deposito entidades financieras	1,855,481,675.11	1,451,982,014.45
1132	Efectivo de uso restringido	70,000,000.00	70,000,000.00
13	Cuentas por cobrar	967,362,978.30	941,299,779.51
1311	Ingresos No Tributarios	258,806,982.00	342,205,420.00
1337	Transferencias por cobrar	7,887,381.06	20,536,157.27
1384	Otras cuentas por cobrar	700,568,615.24	578,558,192.24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	4,566,974,528.01	3,668,695,457.01
1386	Deteriôro acumulado de cuentas por cobrar CR ^U	(4,566,974,528.01)	(3,668,695,457.01)
19	Otros activos	7,165,837,935.23	9,167,461,531.64
1906	Avances y anticipos entregados	6,709,076,763.21	8,713,389,558.50
1908	Recursos entregado en administracion	193,913,661.02	193,913,661.02
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	260,158,312.12
	NO CORRIENTE	4,298,509,084.53	4,295,338,625.84
16	Propiedades, planta y equipo	4,298,509,084.53	4,295,338,625.84
1605	Terrenos	460,246,939.30	460,246,939.30
1635	Bienes muebles en bodega	53,292,107.26	164,534,249.45
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	178,708,157.67	365,688,469.86
1640	Edificaciones	2,240,425,215.21	2,240,425,215.21
1655	Maquinaria y equipo	175,669,559.92	185,913,738.92
1660	Equipo médico y científico	1,468,458,841.85	1,041,970,641.53
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	418,648,086.85	443,837,716.37
1670	Equipos de comunicación y computación	1,382,333,008.49	1,359,186,489.56
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	863,850,151.19	693,043,844.19
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y bótele.	3,809,330.00	3,809,330.00
1685	Depreciación acumulada	(2,946,932,313.21)	(2,663,318,008.55)
	TOTAL ACTIVO	~ 14357,191,673.17	15,926,081,951.44
	PASIVO		
	CORRIENTE	8306,403,815.24	5,705,661,898.07
24	Cuentas por pagar	4,657,621,635.82	609,889,730.97
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,323,413,150.10	74,712,176.99
2407	Recursos a favor de terceros	133,260,792.79	260,409,009.96
2424	Descuentos de nomina	71,212,759.00	46,583,847.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	23,359,000.00	13,974,000.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
2490	Otras cuentas por pagar	106,375,933.93	214,210,697.02



ANEXO No.2

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos)

	2025	2024
25 Beneficiosa los empleados	299,703,343.44	159,954,081.12
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	299,703,343.44	159,954,081.12
27 Provisiones	252,434,366.66	252,434,366.66
2701 Litigios y demandas	252,434,366.00	252,434,366.00
29 Otros pasivos	3,296,644,469.98	4,683,383,719.98
2902 Recursos recibidos en administración	3,296,644,469.98	4,683,383,719.98
TOTAL PASIVO	8,506,403,815.24	5,705,661,898.07
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5,850,787,857.93	10,220,420,053.37
3105 Capital Fiscal	2,089,031,746.29	2,089,031,746.29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	3,309,095,027.01	7,826,875,941.31
3110 Resultados del ejercicio	452,661,084.63	304,512,365.77
TOTAL PATRIMONIO	5,850,787,857.93	10,220,420,053.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,357,191,673.17	15,926,081,951.44
Cuentas de Orden Deudoras		
31 Activos contingentes	2,866,266,337.54	1,032,541,726.54
83 Deudoras de control	2,075,292,126.37	1,999,947,241.39
89 Deudoras por contra (cr)	(4,941,558,463.91)	(3,032,488,967.93)
Cuentas de Orden Acreedoras		
91 Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,650,459,287.00
93 Acreedoras de control	4,540,645,283.79	16,084,629,872.13
99 Acreedoras por contra (db)	(7,191,104,570.79)	(18,735,089,159.13)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-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 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025

(Cifrasen pesos)

Código Cuentas

	2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1,109,765,681.00</u>	<u>594,516,073.55</u>
41 Ingresos fiscales	35,465,679.00	57,852,817.00
44 Transferencias y subvenciones	99,999,960.00	-
47 Operaciones Interinstitucionales	972,306,053.00	534,564,307.55
48 Otros ingresos	1,993,989.00	2,098,949.00
GASTOS OPERACIONALES	<u>634,047,984.37</u>	<u>282,776,735.46</u>
51 De administración	335,063,242.44	247,063,252.11
52 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	130,311,604.93	35,713,483.35
55 Gasto Público Social	168,673,137.00	-
57 Operaciones Interinstitucionales	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>475,717,696.63</u>	<u>311,739,338.09</u>
OTROS INGRESOS	<u>1,086,372.00</u>	<u>8,630,067.00</u>
48 Otros ingresos	1,086,372.00	8,630,067.00
OTROS GASTOS	<u>24,142,984.00</u>	<u>15,857,039.32</u>
58 Otros gastos	24,142,984.00	15,857,039.32
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>452,661,084.63</u>	<u>304,512,365.37</u>

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Publica Titulada
T.P. 769513

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-T

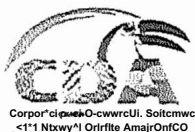
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2025	2024
	INGRESOS OPERACIONALES	1,109,765,681.00	594,516,073.33
41	INGRESOS FISCALES	35,465,679.00	57,852,817.00
4110	No tributarios	35,465,679.00	57,852,817.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99,999,960.00	-
4428	Otras transferencias	99,999,960.00	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	972,306,053.00	534,564,307.55
4705	Fondos Recibidos	972,306,053.00	534,564,307.55
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	1,993,989.00	2,098,949.00
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	1,993,989.00	2,098,949.00
	GASTOS OPERACIONALES	634,047,984.37	282,776,735.46
51	De administración y operación	335,063,242.44	247,063,252.11
5101	Sueldos y Salarios	179,324,970.00	135,000,281.00
5103	Contribuciones efectivas	48,707,662.00	40,170,251.00
5104	Aportes sobre la nomina	9,726,100.00	6,798,000.00
5107	Prestaciones sociales	86,335,620.44	59,494,015.23
5111	Generales	1,200,912.00	4,210,425.88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	9,767,978.00	1,390,279.00
53	Deterioro, depredaciones, amortizaciones y provisiones	130,311,604.93	35,713,483.35
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	93,814,241.00	-
5360	Depreciación de propiedades planta y equipo	36,497,363.93	35,713,483.35
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	168,673,137.00	-
5508	Medio Ambiente	168,673,137.00	-
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Fondos entregados	0.00	0.00



Anexo No. 4

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

ESTADOS DE RESULTADOS

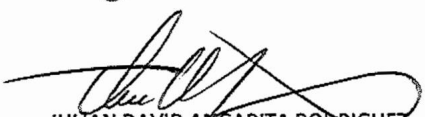
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025

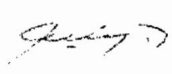
(Cifras en pesos)

RESULTADO OPERACIONAL	475,717,696.63	311,739,338.09
48 OTROS INGRESOS	1,086,372.00	8,630,067.00
4802 Financieros	1,086,372.00	4,227,111.00
4808 Ingresos diversos		4,402,956.00
58 OTROS GASTOS	24,142,984.00	15,857,039.32
5802 Comisiones	423,086.00	331,101.20
5890 Gastos diversos		15,525,938.12
5893 Devolución y descuentos ingresos fiscales	23,719,898.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL	452,661,084.63	304,512,365.57


OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General


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


JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero


JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-T