

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,025	2,024
	CORRIENTE	9,976,219,281.76	16,893,849,096.56
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,417,735,656.56	2,655,404,510.97
13	Cuentas por cobrar	1,807,235,984.30	3,031,425,311.09
19	Otros activos	5,751,247,640.90	11,207,019,274.50
	NO CORRIENTE	4,263,645,290.94	4,227,151,390.19
16	Propiedades, planta y equipo	4,263,645,290.94	4,227,151,390.19
	TOTAL ACTIVO	14,239,864,572.70	21,121,000,486.75
	PASIVO		
	CORRIENTE	7,215,454,756.28	6,470,459,968.93
24	Cuentas por pagar	4,665,465,036.08	405,515,355.78
25	Beneficios a los empleados	354,745,955.22	286,220,256.17
27	Provisiones	252,434,366.00	252,434,366.00
29	Otros pasivos	1,942,809,398.98	5,526,289,990.98
	PATRIMONIO	7,024,409,816.42	14,650,540,517.82
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	7,024,409,816.42	14,650,540,517.82
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,239,864,572.70	21,121,000,486.75
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	3,107,455,428.54	2,535,931,033.54
83	Deudoras de control	2,083,295,226.37	2,002,647,241.39
89	Deudoras por contra (cr)	(5,190,750,654.91)	(4,538,578,274.93)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,650,459,287.00
93	Acreedoras de control	4,832,862,295.23	13,606,151,138.13
99	Acreedoras por contra (db)	(7,483,321,582.23)	(16,256,610,425.13)

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2025	2024
	CORRIENTE	9,976,219,281.76	16,893,849,096.56
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,417,735,656.56	2,655,404,510.97
1110	Deposito entidades financieras	2,347,735,656.56	2,585,404,510.97
1132	Efectivo de uso restringido	70,000,000.00	70,000,000.00
13	Cuentas por cobrar	1,807,235,984.30	3,031,425,311.09
1311	Ingresos No Tributarios	1,041,461,415.00	1,688,572,412.00
1337	Transferencias por cobrar	67,047,526.06	3,515,288.85
1384	Otras cuentas por cobrar	698,727,043.24	1,339,337,610.24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	4,338,442,655.01	3,610,553,147.01
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-4,338,442,655.01	-3,610,553,147.01
19	Otros activos	5,751,247,640.90	11,207,019,274.50
1906	Avances y anticipos entregados	5,294,486,468.88	10,944,171,763.50
1908	Recursos entregado en administracion	193,913,661.02	
1910	Recursos entregado en administracion	0.00	
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	4,263,645,290.94	4,227,151,390.19
16	Propiedades, planta y equipo	4,263,645,290.94	4,227,151,390.19
1605	Terrenos	460,246,939.30	460,246,939.30
1635	Bienes muebles en bodega	98,058,762.96	160,633,441.54
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	187,655,579.54	472,452,146.15
1640	Edificaciones	2,240,425,215.21	2,240,425,215.21
1655	Maquinaria y equipo	175,669,559.92	182,150,859.92
1660	Equipo médico y científico	1,470,828,785.85	1,063,603,680.11
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	431,576,680.09	416,335,716.37
1670	Equipos de comunicación y computación	1,435,138,305.62	1,362,610,713.74
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	856,137,151.19	667,331,784.19
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,933,000.00	3,809,330.00
1685	Depreciación acumulada	-3,095,024,688.74	-2,802,448,436.34
	TOTAL ACTIVO	14,239,864,572.70	21,121,000,486.75
	PASIVO		
	CORRIENTE	7,215,454,756.28	6,470,459,968.93
24	Cuentas por pagar	4,665,465,036.08	405,515,355.78
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	4,289,562,914.04	111,331,068.05
2407	Recursos a favor de terceros	147,254,862.04	173,395,707.71
2424	Descuentos de nomina	52,683,008.00	51,706,054.00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	75,023,024.00	10,797,100.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
2490	Otras cuentas por pagar	100,941,228.00	58,285,426.02
25	Beneficios a los empleados	354,745,955.22	286,220,256.17
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	354,745,955.22	286,220,256.17
27	Provisiones	252,434,366.00	252,434,366.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
2701 Litigios y demandas	252,434,366.00	252,434,366.00
29 Otros pasivos	1,942,809,398.98	5,526,289,990.98
2902 Recursos recibidos en administracion	1,942,809,398.98	5,526,289,990.98
TOTAL PASIVO	7,215,454,756.28	6,470,459,968.93
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	7,024,409,816.42	14,650,540,517.82
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	1,626,283,043.12	4,734,632,830.22
TOTAL PATRIMONIO	7,024,409,816.42	14,650,540,517.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,239,864,572.70	21,121,000,486.75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 Activos contingentes	3,107,455,428.54	2,535,931,033.54
83 Deudoras de control	2,083,295,226.37	2,002,647,241.39
89 Deudoras por contra (cr)	-5,190,750,654.91	-4,538,578,274.93
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,650,459,287.00
93 Acreedoras de control	4,832,862,295.23	13,606,151,138.13
99 Acreedoras por contra (db)	-7,483,321,582.23	-16,256,610,425.13

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

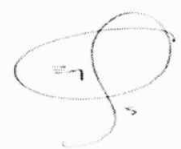
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2025	2024
	INGRESOS OPERACIONALES	5,414,666,741.87	7,418,750,348.11
41	Ingresos fiscales	2,282,927,078.43	3,189,175,982.00
44	Transferencias y subvenciones	99,999,960.00	-
47	Operaciones Interinstitucionales	2,882,754,339.44	4,080,010,923.11
48	Otros ingresos	148,985,364.00	149,563,443.00
	GASTOS OPERACIONALES	3,803,124,655.45	2,662,698,551.34
51	De administración	2,019,487,572.22	1,818,079,868.82
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	301,058,882.46	270,892,763.60
55	Gasto Público Social	1,482,578,200.77	570,717,970.92
57	Operaciones Interinstitucionales	-	3,007,948.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1,611,542,086.42	4,756,051,796.77
	OTROS INGRESOS	41,413,670.70	25,464,108.86
48	Otros ingresos	41,413,670.70	25,464,108.86
	OTROS GASTOS	26,672,714.00	46,883,075.41
58	Otros gastos	26,672,714.00	46,883,075.41
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,626,283,043.12	4,734,632,830.22


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

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 MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2025	2024
	INGRESOS OPERACIONALES	5,414,666,741.87	7,418,750,348.11
41	INGRESOS FISCALES	2,282,927,078.43	3,189,175,982.00
4105	Impuestos	277,246,474.43	0.00
4110	No tributarios	2,005,680,604.00	3,189,175,982.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99,999,960.00	-
4428	Otras transferencias	99,999,960.00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,882,754,339.44	4,080,010,923.11
4705	Fondos Recibidos	2,882,754,339.44	4,080,010,923.11
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		
48	OTROS INGRESOS	148,985,364.00	149,563,443.00
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	148,985,364.00	149,563,443.00
	GASTOS OPERACIONALES	3,803,124,655.45	2,662,698,551.34
51	De administración y operación	2,019,487,572.22	1,818,079,868.82
5101	Sueldos y Salarios	882,854,066.00	858,726,543.00
5103	Contribuciones efectivas	233,824,618.00	225,008,971.00
5104	Aportes sobre la nómina	48,731,000.00	44,608,900.00
5107	Prestaciones sociales	433,886,000.22	422,604,092.28
5111	Generales	383,940,980.00	235,611,215.54
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	36,250,908.00	31,520,147.00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	301,058,882.46	270,892,763.60
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	116,469,143.00	92,028,222.00
5360	Depreciación de propiedades planta y equipo	184,589,739.46	178,864,541.60
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,482,578,200.77	570,717,970.92
5508	Medio Ambiente	1,482,578,200.77	570,717,970.92
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	3,007,948.00
5705	Fondos entregados		3,007,948.00

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

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

RESULTADO OPERACIONAL	1,611,542,086.42	4,756,051,796.77
48 OTROS INGRESOS	41,413,670.70	25,464,108.86
4802 Financieros	40,653,793.70	19,386,932.86
4808 Ingresos diversos	759,877.00	6,077,176.00
58 OTROS GASTOS	26,672,714.00	46,883,075.41
5802 Comisiones	5,674,220.00	4,673,178.50
5890 Gastos diversos		42,209,896.91
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	20,998,494.00	
RESULTADO OPERACIONAL	1,626,283,043.12	4,734,632,830.22

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