



## ANEXO No. 1

## CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                                  | 2,025                    | 2,024                    |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>7,863,892,169.76</b>  | <b>16,878,302,133.01</b> |
| 11     | Efectivo y equivalentes al efectivo     | 2,069,194,713.56         | 2,386,661,239.96         |
| 13     | Cuentas por cobrar                      | 1,305,522,950.30         | 3,100,226,667.53         |
| 19     | Otros activos                           | 4,489,174,505.90         | 11,391,414,225.52        |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                     | <b>4,273,269,561.12</b>  | <b>4,196,284,940.10</b>  |
| 16     | Propiedades, planta y equipo            | 4,273,269,561.12         | 4,196,284,940.10         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                     | <b>12,137,161,730.88</b> | <b>21,074,587,073.11</b> |
|        | <b>PASIVO</b>                           |                          |                          |
|        | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>7,860,542,097.30</b>  | <b>7,205,219,709.45</b>  |
| 24     | Cuentas por pagar                       | 6,998,411,366.78         | 1,172,760,558.08         |
| 25     | Beneficios a los empleados              | 434,275,365.12           | 316,634,794.39           |
| 27     | Provisiones                             | 425,600,473.42           | 252,434,366.00           |
| 29     | Otros pasivos                           | 2,254,891.98             | 5,463,389,990.98         |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                       | <b>4,276,619,633.58</b>  | <b>13,869,367,363.66</b> |
| 31     | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 4,276,619,633.58         | 13,869,367,363.66        |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>12,137,161,730.88</b> | <b>21,074,587,073.11</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>        |                          |                          |
| 81     | Activos contingentes                    | 3,153,954,882.54         | 2,564,816,825.54         |
| 83     | Deudoras de control                     | 2,083,295,226.37         | 2,002,647,241.39         |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                | (5,237,250,108.91)       | (4,567,464,066.93)       |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>      |                          |                          |
| 91     | Pasivos Contingentes                    | 2,650,459,287.00         | 2,650,459,287.00         |
| 93     | Acreedoras de control                   | 4,832,294,424.23         | 13,330,851,138.13        |
| 99     | Acreedoras por contra (db)              | (7,482,753,711.23)       | (15,981,310,425.13)      |

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 30 DE JUNIO DE 2025**  
**(Cifras en pesos)**

| Código | ACTIVO                                       | 2025                     | 2024                     |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>7,863,892,169.76</b>  | <b>16,878,302,133.01</b> |
| 11     | Efectivo y equivalentes al efectivo          | 2,069,194,713.56         | 2,386,661,239.96         |
| 1110   | Deposito entidades financieras               | 1,999,194,713.56         | 2,316,661,239.96         |
| 1132   | Efectivo de uso restringido                  | 70,000,000.00            | 70,000,000.00            |
| 13     | Cuentas por cobrar                           | 1,305,522,950.30         | 3,100,226,667.53         |
| 1311   | Ingresos No Tributarios                      | 879,987,003.00           | 1,754,363,009.00         |
| 1337   | Transferencias por cobrar                    | 9,538,526.06             | 8,541,853.29             |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                     | 415,997,421.24           | 1,337,321,805.24         |
| 1385   | Cuentas por cobrar de difícil cobro          | 4,460,669,705.01         | 3,586,684,037.01         |
| 1386   | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR | (4,460,669,705.01)       | (3,586,684,037.01)       |
| 19     | Otros activos                                | 4,489,174,505.90         | 11,391,414,225.52        |
| 1906   | Avances y anticipos entregados               | 4,032,413,333.88         | 10,934,653,053.50        |
| 1908   | Recursos entregado en administracion         | 193,913,661.02           | 193,913,661.02           |
| 1910   | Recursos entregado en administracion         | 0.00                     |                          |
| 1970   | Activos Intangibles                          | 262,847,511.00           | 262,847,511.00           |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                          | <b>4,273,269,561.12</b>  | <b>4,196,284,940.10</b>  |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                 | 4,273,269,561.12         | 4,196,284,940.10         |
| 1605   | Terrenos                                     | 460,246,939.30           | 460,246,939.30           |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                     | 107,683,033.14           | 102,199,230.26           |
| 1637   | Propiedades Planta y equipo No explotados    | 187,655,579.54           | 470,948,147.69           |
| 1640   | Edificaciones                                | 2,240,425,215.21         | 2,240,425,215.21         |
| 1655   | Maquinaria y equipo                          | 175,669,559.92           | 174,850,859.92           |
| 1660   | Equipo médico y científico                   | 1,470,828,785.85         | 1,077,103,891.11         |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina        | 431,576,680.09           | 414,485,716.37           |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación        | 1,435,138,305.62         | 1,368,199,713.92         |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.     | 856,137,151.19           | 716,762,484.19           |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.   | 2,933,000.00             | 3,809,330.00             |
| 1685   | Depreciación acumulada                       | (3,095,024,688.74)       | (2,832,746,587.87)       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>12,137,161,730.88</b> | <b>21,074,587,073.11</b> |
|        | <b>PASIVO</b>                                |                          |                          |
|        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>7,860,542,097.30</b>  | <b>7,205,219,709.45</b>  |
| 24     | Cuentas por pagar                            | 6,998,411,366.78         | 1,172,760,558.08         |
| 2401   | Adquisicion de bienes y servicios nacionales | 6,578,898,634.74         | 826,563,612.13           |
| 2407   | Recursos a favor de terceros                 | 129,553,176.04           | 143,407,293.93           |
| 2424   | Descuentos de nomina                         | 93,316,070.00            | 50,997,900.00            |
| 2436   | Retencion en la fuente e impuesto de timbre  | 42,379,000.00            | 18,322,200.00            |
| 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar  |                          |                          |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                      | 154,264,486.00           | 133,469,552.02           |
| 25     | Beneficios a los empleados                   | 434,275,365.12           | 316,634,794.39           |
| 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo     | 434,275,365.12           | 316,634,794.39           |
| 27     | Provisiones                                  | 425,600,473.42           | 252,434,366.00           |



## ANEXO No.2

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en pesos)

|                                                   | 2025                     | 2024                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2701 Litigios y demandas                          | 425,600,473.42           | 252,434,366.00           |
| <b>29 Otros pasivos</b>                           | <b>2,254,891.98</b>      | <b>5,463,389,990.98</b>  |
| 2902 Recursos recibidos en administracion         | 2,254,891.98             | 5,463,389,990.98         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               | <b>7,860,542,097.30</b>  | <b>7,205,219,709.45</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                 |                          |                          |
| <b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b> | <b>4,276,619,633.58</b>  | <b>13,869,367,363.66</b> |
| 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                     | (1,121,507,139.72)       | 3,953,459,676.06         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>4,276,619,633.58</b>  | <b>13,869,367,363.66</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>12,137,161,730.88</b> | <b>21,074,587,073.11</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                  | -                        | -                        |
| 81 Activos contingentes                           | 3,153,954,882.54         | 2,564,816,825.54         |
| 83 Deudoras de control                            | 2,083,295,226.37         | 2,002,647,241.39         |
| 89 Deudoras por contra (cr)                       | (5,237,250,108.91)       | (4,567,464,066.93)       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                | -                        | -                        |
| 91 Pasivos Contingentes                           | 2,650,459,287.00         | 2,650,459,287.00         |
| 93 Acreedoras de control                          | 4,832,294,424.23         | 13,330,851,138.13        |
| 99 Acreedoras por contra (db)                     | (7,482,753,711.23)       | (15,981,310,425.13)      |

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

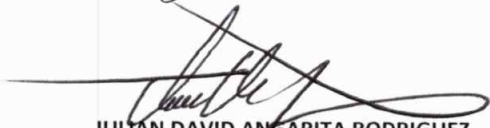
**Anexo No. 3**

**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 JUNIO DE 2025**  
**(Cifras en pesos)**

| <b>Código</b> | <b>Cuentas</b>                                          | <b>2025</b>               | <b>2024</b>             |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                           | <b>6,135,331,553.87</b>   | <b>8,342,421,225.57</b> |
| 41            | Ingresos fiscales                                       | 2,763,923,160.43          | 3,400,350,199.00        |
| 44            | Transferencias y subvenciones                           | 99,999,960.00             | -                       |
| 47            | Operaciones Interinstitucionales                        | 3,110,746,732.44          | 4,772,546,737.57        |
| 48            | Otros ingresos                                          | 160,661,701.00            | 169,524,289.00          |
|               | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                             | <b>7,272,606,169.29</b>   | <b>4,350,480,367.31</b> |
| 51            | De administración                                       | 4,788,321,872.64          | 3,013,940,179.27        |
| 53            | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 627,237,366.88            | 307,007,666.04          |
| 55            | Gasto Público Social                                    | 1,857,046,929.77          | 1,026,524,574.00        |
| 57            | Operaciones Interinstitucionales                        | -                         | 3,007,948.00            |
|               | <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                            | <b>- 1,137,274,615.42</b> | <b>3,991,940,858.26</b> |
|               | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | <b>43,080,568.70</b>      | <b>28,890,044.86</b>    |
| 48            | Otros ingresos                                          | 43,080,568.70             | 28,890,044.86           |
|               | <b>OTROS GASTOS</b>                                     | <b>27,313,093.00</b>      | <b>67,371,227.06</b>    |
| 58            | Otros gastos                                            | 27,313,093.00             | 67,371,227.06           |
|               | <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                          | <b>- 1,121,507,139.72</b> | <b>3,953,459,676.06</b> |

  
**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

**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 JUNIO DE 2025**  
**(Cifras en pesos)**

| Código | Concepto                                                          | 2025                    | 2024                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                     | <b>6,135,331,553.87</b> | <b>8,342,421,225.57</b> |
|        | <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>2,763,923,160.43</b> | <b>3,400,350,199.00</b> |
| 4105   | Impuestos                                                         | 626,459,459.43          | 506,401,893.00          |
| 4110   | No tributarios                                                    | 2,137,463,701.00        | 2,893,948,306.00        |
|        | <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>99,999,960.00</b>    | <b>-</b>                |
| 4428   | Otras transferencias                                              | 99,999,960.00           |                         |
|        | <b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>3,110,746,732.44</b> | <b>4,772,546,737.57</b> |
| 4705   | Fondos Recibidos                                                  | 3,110,746,732.44        | 4,772,546,737.57        |
| 4722   | Operaciones sin flujo de efectivo                                 |                         |                         |
|        | <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                          | <b>160,661,701.00</b>   | <b>169,524,289.00</b>   |
| 4830   | Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor                 | 160,661,701.00          | 169,524,289.00          |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                       | <b>7,272,606,169.29</b> | <b>4,350,480,367.31</b> |
|        | <b>51 De administración y operación</b>                           | <b>4,788,321,872.64</b> | <b>3,013,940,179.27</b> |
| 5101   | Sueldos y Salarios                                                | 1,129,552,904.00        | 1,033,285,724.00        |
| 5103   | Contribuciones efectivas                                          | 297,680,861.00          | 269,928,090.00          |
| 5104   | Aportes sobre la nomina                                           | 61,500,500.00           | 53,564,700.00           |
| 5107   | Prestaciones sociales                                             | 558,480,368.12          | 507,164,810.50          |
| 5111   | Generales                                                         | 2,703,868,775.52        | 1,117,350,490.77        |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                                 | 37,238,464.00           | 32,646,364.00           |
|        | <b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b> | <b>627,237,366.88</b>   | <b>307,007,666.04</b>   |
| 5347   | Deterioro de cuentas por cobrar                                   | 269,481,520.00          | 92,028,222.00           |
| 5360   | Depreciacion de propiedades planta y equipo                       | 184,589,739.46          | 214,979,444.04          |
| 5368   | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                     | 173,166,107.42          |                         |
|        | <b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>1,857,046,929.77</b> | <b>1,026,524,574.00</b> |
| 5508   | Medio Ambiente                                                    | 1,857,046,929.77        | 1,026,524,574.00        |
|        | <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>-</b>                | <b>3,007,948.00</b>     |
| 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 30 JUNIO DE 2025**

(Cifras en pesos)

|                                                |                           |                         |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                   | <b>(1,137,274,615.42)</b> | <b>3,991,940,858.26</b> |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                       | <b>43,080,568.70</b>      | <b>28,890,044.86</b>    |
| 4802 Financieros                               | 42,319,741.70             | 22,811,989.86           |
| 4808 Ingresos diversos                         | 760,827.00                | 6,078,055.00            |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                         | <b>27,313,093.00</b>      | <b>67,371,227.06</b>    |
| 5802 Comisiones                                | 6,282,099.00              | 5,692,871.50            |
| 5890 Gastos diversos                           |                           | 61,678,355.56           |
| 5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales | 21,030,994.00             |                         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                   | <b>(1,121,507,139.72)</b> | <b>3,953,459,676.06</b> |

**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