

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,025	2,024
	CORRIENTE	7,413,031,333.94	12,556,852,731.12
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,137,222,400.74	2,516,083,628.07
13	Cuentas por cobrar	794,655,479.30	2,184,172,591.53
19	Otros activos	4,481,153,453.90	7,856,596,511.52
	NO CORRIENTE	4,200,979,522.73	4,179,277,881.20
16	Propiedades, planta y equipo	4,200,979,522.73	4,179,277,881.20
	TOTAL ACTIVO	11,614,010,856.67	16,736,130,612.32
	PASIVO		
	CORRIENTE	7,691,020,374.65	3,775,959,473.44
24	Cuentas por pagar	6,905,239,317.99	536,369,390.15
25	Beneficios a los empleados	357,925,691.26	318,272,565.31
27	Provisiones	425,600,473.42	252,434,366.00
29	Otros pasivos	2,254,891.98	2,668,883,151.98
	PATRIMONIO	3,922,990,482.02	12,960,171,138.88
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3,922,990,482.02	12,960,171,138.88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,614,010,856.67	16,736,130,612.32
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	3,144,991,823.54	2,609,285,367.54
83	Deudoras de control	2,087,116,746.37	2,002,647,241.39
89	Deudoras por contra (cr)	(5,232,108,569.91)	(4,611,932,608.93)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2025	2024
	CORRIENTE	7,413,031,333.94	12,556,852,731.12
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,137,222,400.74	2,516,083,628.07
1110	Deposito entidades financieras	2,067,222,400.74	2,446,083,628.07
1132	Efectivo de uso restringido	70,000,000.00	70,000,000.00
13	Cuentas por cobrar	794,655,479.30	2,184,172,591.53
1311	Ingresos No Tributarios	693,700,869.00	897,833,537.00
1337	Transferencias por cobrar	5,600,831.06	47,372,636.29
1384	Otras cuentas por cobrar	95,353,779.24	1,238,966,418.24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	4,215,327,327.01	4,506,707,017.01
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(4,215,327,327.01)	(4,506,707,017.01)
19	Otros activos	4,481,153,453.90	7,856,596,511.52
1906	Avances y anticipos entregados	4,023,638,930.88	7,399,835,339.50
1908	Recursos entregado en administracion	193,913,661.02	193,913,661.02
1910	Recursos entregado en administracion	753,351.00	
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	4,200,979,522.73	4,179,277,881.20
16	Propiedades, planta y equipo	4,200,979,522.73	4,179,277,881.20
1605	Terrenos	460,246,939.30	460,246,939.30
1635	Bienes muebles en bodega	110,622,896.14	56,956,607.26
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	187,655,579.54	411,893,874.68
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	1,133,691,166.07
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	431,576,680.09	418,648,122.38
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	779,609,151.19
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,933,000.00	3,809,330.00
1685	Depreciación acumulada	(3,170,254,590.13)	(2,869,053,098.73)
	TOTAL ACTIVO	11,614,010,856.67	16,736,130,612.32
	PASIVO		
	CORRIENTE	7,691,020,374.65	3,775,959,473.44
24	Cuentas por pagar	6,905,239,317.99	536,369,390.15
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	6,518,937,522.81	135,592,220.09
2407	Recursos a favor de terceros	126,939,655.18	146,245,955.04
2424	Descuentos de nomina	57,053,537.00	68,657,996.00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	27,003,594.00	48,642,105.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		5,812,755.00
2490	Otras cuentas por pagar	175,305,009.00	131,418,359.02
25	Beneficios a los empleados	357,925,691.26	318,272,565.31
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	357,925,691.26	318,272,565.31
27	Provisiones	425,600,473.42	252,434,366.00

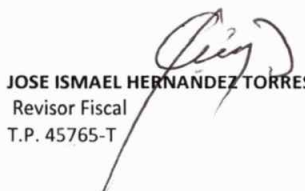
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2025
(Cifras en pesos)

2701 Litigios y demandas	2025 425,600,473.42	2024 252,434,366.00
29 Otros pasivos	2,254,891.98	2,668,883,151.98
2902 Recursos recibidos en administracion	2,254,891.98	2,668,883,151.98
TOTAL PASIVO	7,691,020,374.65	3,775,959,473.44
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3,922,990,482.02	12,960,171,138.88
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	(1,475,136,291.28)	3,044,263,451.28
TOTAL PATRIMONIO	3,922,990,482.02	12,960,171,138.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,614,010,856.67	16,736,130,612.32
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 Activos contingentes	3,144,991,823.54	2,609,285,367.54
83 Deudoras de control	2,087,116,746.37	2,002,647,241.39
89 Deudoras por contra (cr)	(5,232,108,569.91)	(4,611,932,608.93)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
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

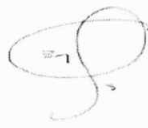

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-T

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 31 JULIO DE 2025
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2025	2024
	INGRESOS OPERACIONALES	7,082,444,341.87	9,663,843,928.57
41	Ingresos fiscales	2,959,520,259.43	3,782,645,456.00
44	Transferencias y subvenciones	99,999,960.00	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3,694,483,777.44	5,704,225,319.57
48	Otros ingresos	328,440,345.00	176,973,153.00
	GASTOS OPERACIONALES	8,573,333,061.89	6,592,361,279.09
51	De administración	5,266,221,695.78	3,386,315,738.19
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	702,832,030.27	1,270,774,242.90
55	Gasto Público Social	2,604,279,335.84	1,932,263,350.00
57	Operaciones Interinstitucionales	-	3,007,948.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 1,490,888,720.02	3,071,482,649.48
	OTROS INGRESOS	45,130,896.74	41,132,298.86
48	Otros ingresos	45,130,896.74	41,132,298.86
	OTROS GASTOS	29,378,468.00	68,351,497.06
58	Otros gastos	29,378,468.00	68,351,497.06
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- 1,475,136,291.28	3,044,263,451.28


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

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2025	2024
	INGRESOS OPERACIONALES	7,082,444,341.87	9,663,843,928.57
41	INGRESOS FISCALES	2,959,520,259.43	3,782,645,456.00
4105	Impuestos	651,901,090.43	620,879,072.00
4110	No tributarios	2,307,619,169.00	3,161,766,384.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99,999,960.00	-
4428	Otras transferencias	99,999,960.00	
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,694,483,777.44	5,704,225,319.57
4705	Fondos Recibidos	3,694,483,777.44	5,704,225,319.57
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		
48	OTROS INGRESOS	328,440,345.00	176,973,153.00
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	328,440,345.00	176,973,153.00
	GASTOS OPERACIONALES	8,573,333,061.89	6,592,361,279.09
51	De administración y operación	5,266,221,695.78	3,386,315,738.19
5101	Sueldos y Salarios	1,319,722,307.00	1,210,437,009.00
5102	Contribuciones Imputadas	0	2,578,847.00
5103	Contribuciones efectivas	356,027,162.00	316,579,058.00
5104	Aportes sobre la nomina	79,925,200.00	65,599,400.00
5107	Prestaciones sociales	655,158,765.26	611,317,532.42
5111	Generales	2,816,162,526.52	1,146,147,651.77
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	39,225,735.00	33,656,240.00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	702,832,030.27	1,270,774,242.90
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	269,846,282.00	1,019,488,288.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	259,819,640.85	251,285,954.90
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	173,166,107.42	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,604,279,335.84	1,932,263,350.00
5508	Medio Ambiente	2,604,279,335.84	1,932,263,350.00
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 JULIO DE 2025
(Cifras en pesos)

RESULTADO OPERACIONAL	(1,490,888,720.02)	3,071,482,649.48
48 OTROS INGRESOS	45,130,896.74	41,132,298.86
4802 Financieros	44,369,730.74	30,248,689.86
4808 Ingresos diversos	761,166.00	10,883,609.00
58 OTROS GASTOS	29,378,468.00	68,351,497.06
5802 Comisiones	8,347,474.00	6,536,896.50
5890 Gastos diversos		61,678,355.56
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	21,030,994.00	136,245.00
RESULTADO OPERACIONAL	(1,475,136,291.28)	3,044,263,451.28

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