



ANEXO No. 1

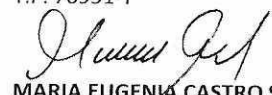
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código		2023	2022
	ACTIVO		
	CORRIENTE	9.804.080.519,00	7.987.620.439,92
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.298.406.305,55	3.237.284.620,69
13	Cuentas por cobrar	830.982.277,45	597.898.356,91
19	Otros activos	6.674.691.936,00	4.152.437.462,32
	NO CORRIENTE	3.997.347.343,64	4.185.515.533,05
16	Propiedades, planta y equipo	3.997.347.343,64	4.185.515.533,05
	TOTAL ACTIVO	13.801.427.862,64	12.173.135.972,97
	PASIVO		
	CORRIENTE	5.756.746.063,15	2.307.600.105,67
24	Cuentas por pagar	282.666.545,73	1.187.916.636,62
25	Beneficios a los empleados	412.673.536,04	341.295.706,40
27	Provisiones	220.620.095,00	191.937.424,00
29	Otros pasivos	4.840.785.886,38	586.450.338,65
	PATRIMONIO	8.044.681.799,49	9.865.535.867,30
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.044.681.799,49	9.865.535.867,30
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.801.427.862,64	12.173.135.972,97
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	722.334.714,54	1.155.892.352,54
83	Deudoras de control	1.848.933.314,68	1.730.056.024,77
89	Deudoras por contra (cr)	(2.571.268.029,22)	(2.885.948.377,31)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93	Acreedoras de control	2.028.827.814,63	1.102.576.411,90
99	Acreedoras por contra (db)	(4.350.826.197,63)	(3.045.983.418,90)


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General


ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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


MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Revisor Fiscal
 T.P. 80337 -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 OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022
	CORRIENTE	9.804.080.519,00	7.987.620.439,92
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.298.406.305,55	3.237.284.620,69
1105	Caja	5.000.000,00	
1110	Deposito entidades financieras	2.223.406.305,55	3.167.284.620,69
1132	Efectivo de uso restringido	70.000.000,00	70.000.000,00
13	Cuentas por cobrar	830.982.277,45	597.898.356,91
1311	Ingresos No Tributarios	656.554.566,00	449.271.826,95
1337	Transferencias por cobrar	73.255.996,21	69.816.593,72
1384	Otras cuentas por cobrar	101.171.715,24	78.809.936,24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3.558.313.021,01	3.697.693.719,23
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-3.558.313.021,01	-3.697.693.719,23
19	Otros activos	6.674.691.936,00	4.152.437.462,32
1906	Avances y anticipos entregados	6.411.844.425,00	3.889.589.951,32
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	3.997.347.343,64	4.185.515.533,05
16	Propiedades, planta y equipo	3.997.347.343,64	4.185.515.533,05
1605	Terrenos	460.246.939,30	460.246.939,30
1635	Bienes muebles en bodega	81.837.825,02	110.587.706,58
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	337.252.398,74	331.741.832,00
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	282.937.737,80	269.742.996,92
1660	Equipo médico y científico	1.022.730.641,53	987.140.705,98
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	431.374.382,75	447.804.391,35
1670	Equipos de comunicación y computación	1.214.970.959,54	1.220.510.781,77
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	548.182.514,95	551.606.754,95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3.809.330,00	3.809.330,00
1685	Depreciación acumulada	-2.626.420.601,20	-2.438.101.121,01
	TOTAL ACTIVO	13.801.427.862,64	12.173.135.972,97
	PASIVO		
	CORRIENTE	5.756.746.063,15	2.307.600.105,67
24	Cuentas por pagar	282.666.545,73	1.187.916.636,62
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.195.099,20	883.156.402,60
2407	Recursos a favor de terceros	91.359.914,29	98.655.093,02
2424	Descuentos de nomina	47.918.200,00	73.786.202,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	79.528.700,00	44.232.800,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		48.424.184,00
2490	Otras cuentas por pagar	42.664.632,24	39.661.955,00
25	Beneficios a los empleados	412.673.536,04	341.295.706,40
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	412.673.536,04	341.295.706,40



ANEXO No.2

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
27 Provisiones	<u>220.620.095,00</u>	<u>191.937.424,00</u>
2701 Litigios y demandas	220.620.095,00	191.937.424,00
29 Otros pasivos	<u>4.840.785.886,38</u>	<u>586.450.338,65</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	4.840.785.886,38	586.450.338,65
TOTAL PASIVO	<u>5.756.746.063,15</u>	<u>2.307.600.105,67</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>8.044.681.799,49</u>	<u>9.865.535.867,30</u>
3105 Capital Fiscal	2.089.031.746,29	2.089.031.746,29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	4.775.786.666,74	6.472.636.913,66
3110 Resultados del ejercicio	1.179.863.386,46	1.303.867.207,35
TOTAL PATRIMONIO	<u>8.044.681.799,49</u>	<u>9.865.535.867,30</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13.801.427.862,64</u>	<u>12.173.135.972,97</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	-	-
81 Activos contingentes	722.334.714,54	1.155.892.352,54
83 Deudoras de control	1.848.933.314,68	1.730.056.024,77
89 Deudoras por contra (cr)	-2.571.268.029,22	-2.885.948.377,31
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
	-	-
91 Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93 Acreedoras de control	2.028.827.814,63	1.102.576.411,90
99 Acreedoras por contra (db)	-4.350.826.197,63	-3.045.983.418,90


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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



MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Revisor Fiscal
T.P. 80337-T



Anexo No. 3

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	8.754.653.789,52	15.319.164.823,47
41	Ingresos fiscales	3.070.658.200,62	2.788.479.406,64
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	5.447.813.276,90	12.314.318.223,76
48	Otros ingresos	236.182.312,00	216.367.193,07
	GASTOS OPERACIONALES	7.703.131.678,72	13.362.166.001,79
51	De administración	3.480.568.054,11	3.574.301.927,77
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	517.540.990,59	569.677.107,97
55	Gasto Público Social	3.698.350.930,86	9.218.186.966,05
57	Operaciones Interinstitucionales	6.671.703,16	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.051.522.110,80	1.956.998.821,68
	OTROS INGRESOS	194.540.671,45	171.624.216,93
48	Otros ingresos	194.540.671,45	171.624.216,93
	OTROS GASTOS	66.199.395,79	824.755.831,26
58	Otros gastos	66.199.395,79	824.755.831,26
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.179.863.386,46	1.303.867.207,35


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


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


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Revisor Fiscal
T.P. 80337 -T

CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	8.754.653.789,52	15.319.164.823,47
41	INGRESOS FISCALES	3.070.658.200,62	2.788.479.406,64
4110	No tributarios	3.070.658.200,62	2.788.479.406,64
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4428	Otras transferencias	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.447.813.276,90	12.314.318.223,76
4705	Fondos Recibidos	4.765.751.857,90	12.314.318.223,76
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	682.061.419,00	0
48	OTROS INGRESOS	236.182.312,00	216.367.193,07
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	236.182.312,00	216.367.193,07
	GASTOS OPERACIONALES	7.703.131.678,72	13.362.166.001,79
51	De administración y operación	3.480.568.054,11	3.574.301.927,77
5101	Sueldos y Salarios	1.577.602.402,00	1.375.251.898,00
5103	Contribuciones efectivas	416.307.504,00	367.697.235,00
5104	Aportes sobre la nomina	86.921.700,00	82.898.000,00
5107	Prestaciones sociales	778.200.555,04	740.521.344,37
5111	Generales	583.849.493,10	970.927.736,18
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	37.686.399,97	37.005.714,22
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	517.540.990,59	569.677.107,97
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	204.803.251,00	284.382.097,00
5360	Depreciación de propiedades planta y equipo	312.737.739,59	285.295.010,97
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.698.350.930,86	9.218.186.966,05
5508	Medio Ambiente	3.698.350.930,86	9.218.186.966,05
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.671.703,16	-
5705	Fondos entregados	6.671.703,16	-

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

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

RESULTADO OPERACIONAL	1.051.522.110,80	1.956.998.821,68
48 OTROS INGRESOS	194.540.671,45	171.624.216,93
4802 Financieros	98.470.758,00	48.501.238,00
4808 Ingresos diversos	96.069.913,45	123.122.978,93
58 OTROS GASTOS	66.199.395,79	824.755.831,26
5802 Comisiones	15.931.574,50	15.662.426,50
5890 Gastos diversos	25.650.477,29	419.709.578,76
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	24.617.344,00	389.383.826,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.179.863.386,46	1.303.867.207,35

ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General

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

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Revisor Fiscal
T.P. 80337 -T