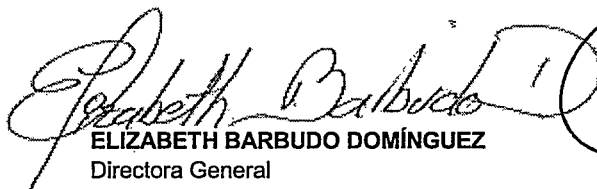





ANEXO No. 1
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE
AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	6.617.019.324,32	4.197.305.238,15
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.418.925.425,03	1.510.334.811,82
13	Cuentas por cobrar	1.452.725.015,79	1.895.450.598,33
19	Otros activos	2.745.368.883,50	791.519.828,00
	NO CORRIENTE	3.998.568.834,89	3.960.212.179,06
16	Propiedades, planta y equipo	3.998.568.834,89	3.960.212.179,06
	TOTAL ACTIVO	10.615.588.159,21	8.157.517.417,21
	PASIVO		
	CORRIENTE	2.053.919.499,26	1.660.101.906,82
24	Cuentas por pagar	985.481.583,23	467.785.291,82
25	Beneficios a los empleados	168.825.349,03	185.339.348,00
27	Provisiones	191.937.424,00	191.937.424,00
29	Otros pasivos	707.675.143,00	815.039.843,00
	PATRIMONIO	8.561.668.659,95	6.497.415.510,39
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.561.668.659,95	6.497.415.510,39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.615.588.159,21	8.157.517.417,21
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	1.307.144.680,03	1.812.535.947,00
83	Deudoras de control	1.634.061.014,80	1.597.094.125,84
89	Deudoras por contra (cr)	-2.941.205.694,83	3.409.630.072,84
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	1.943.407.007,00
93	Acreedoras de control	10.489.439.748,74	5.035.096.477,00
99	Acreedoras por contra (db)	-12.432.846.755,74	6.978.503.484,00


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


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


ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRÓN
Subdirectora Administrativa y Financiera


MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Revisor Fiscal
T.P. 80337 -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 DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	6.617.019.324,32	4.197.305.238,15
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>2.418.925.425,03</u>	<u>1.510.334.811,82</u>
1110	Deposito entidades financieras	2.418.925.425,03	1.510.334.811,82
13	Cuentas por cobrar	<u>1.452.725.015,79</u>	<u>1.895.450.598,33</u>
1311	Ingresos No Tributarios	988.448.434,95	1.383.288.637,13
1337	Transferencias por cobrar	253.108.627,60	116.852.792,20
1384	Otras cuentas por cobrar	211.167.953,24	395.309.169,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	5.201.554.359,23	5.080.277.733,59
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-5.201.554.359,23	-5.080.277.733,59
19	Otros activos	<u>2.745.368.883,50</u>	<u>791.519.828,00</u>
1906	Avances y anticipos entregados	2.482.521.372,50	528.672.317,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	<u>3.998.568.834,89</u>	<u>3.960.212.179,06</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>3.998.568.834,89</u>	<u>3.960.212.179,06</u>
1605	Terrenos	341.353.765,30	341.353.765,30
1635	Bienes muebles en bodega	116.182.706,28	50.139.998,28
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	276.484.080,30	308.497.500,14
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	261.152.391,92	253.288.391,92
1660	Equipo médico y científico	691.895.755,98	641.376.452,34
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	442.207.038,70	442.207.038,70
1670	Equipos de comunicación y computación	1.214.362.597,41	1.097.456.617,28
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	562.404.466,03	442.384.534,95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9.659.330,64	9.659.330,64
1685	Depreciación acumulada	-2.157.558.512,88	-1.866.576.665,70
	TOTAL ACTIVO	<u>10.615.588.159,21</u>	<u>8.157.517.417,21</u>
	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>2.053.919.499,26</u>	<u>1.660.101.906,82</u>
24	Cuentas por pagar	<u>985.481.583,23</u>	<u>467.785.291,82</u>
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	192.139.897,30	54.324.163,60
2407	Recursos a favor de terceros	199.316.761,77	124.401.128,22
2424	Descuentos de nomina	41.500,00	37.773.400,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	149.326.100,00	135.642.700,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	175.512.325,00	10.981.879,00
2460	Creditos judiciales	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	269.144.999,16	104.662.021,00
25	Beneficios a los empleados	<u>168.825.349,03</u>	<u>185.339.348,00</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	168.825.349,03	185.339.348,00
27	Provisiones	<u>191.937.424,00</u>	<u>191.937.424,00</u>

ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

2701 Litigios y demandas	2021 191.937.424,00	2020 191.937.424,00
--------------------------	------------------------	------------------------

29 Otros pasivos	<u>707.675.143,00</u>	<u>815.039.843,00</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	707.675.143,00	815.039.843,00
TOTAL PASIVO	<u>2.053.919.499,26</u>	<u>1.660.101.906,82</u>

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>8.561.668.659,95</u>	<u>6.497.415.510,39</u>
3105 Capital Fiscal	2.089.031.746,29	2.089.031.746,29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	4.408.383.764,10	2.797.719.445,74
3110 Resultados del ejercicio	2.064.253.149,56	1.610.664.318,36

TOTAL PATRIMONIO	<u>8.561.668.659,95</u>	<u>6.497.415.510,39</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>10.615.588.159,21</u>	<u>8.157.517.417,21</u>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------

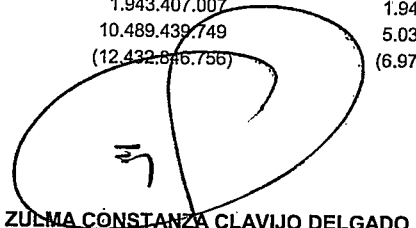
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

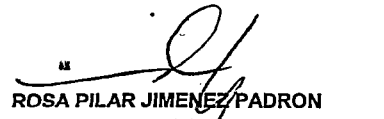
81 Activos contingentes	1.307.144.680	1.812.535.947
83 Deudoras de control	1.634.061.015	1.597.094.126
89 Deudoras por contra (cr)	(2.941.205.695)	(3.409.630.073)


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	1.943.407.007	1.943.407.007
93 Acreedoras de control	10.489.439.749	5.035.096.477
99 Acreedoras por contra (db)	(12.432.846.756)	(6.978.503.484)


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General


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

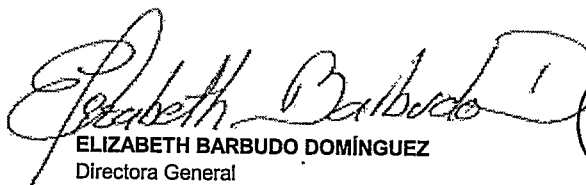

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera

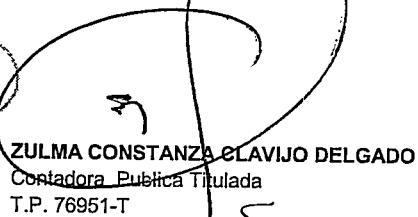

MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Revisor Fiscal
 T.P. 80337 -T

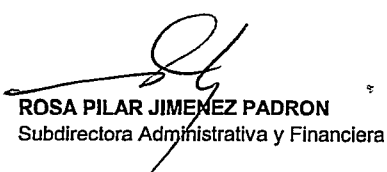


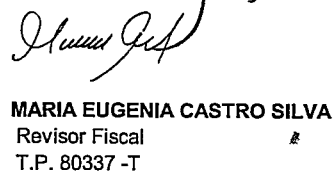
Anexo No. 3
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	17.176.199.510,18	14.418.803.934,67
41	Ingresos fiscales	3.731.353.146,87	8.006.254.341,21
44	Transferencias y subvenciones	1.796.631,00	8.335.678,00
47	Operaciones Interinstitucionales	13.351.598.446,95	6.382.157.048,46
48	Otros ingresos	91.451.285,36	22.056.867,00
	GASTOS OPERACIONALES	14.793.209.028,29	13.396.472.725,35
51	De administración	3.839.887.030,09	3.624.742.242,05
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	682.482.400,87	5.046.321.612,71
55	Gasto Público Social	10.270.839.597,33	4.693.190.543,59
57	Operaciones Interinstitucionales	-	32.218.327,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	2.382.990.481,89	1.022.331.209,32
	OTROS INGRESOS	208.394.323,50	1.076.967.695,17
48	Otros ingresos	208.394.323,50	1.076.967.695,17
	OTROS GASTOS	527.131.655,83	488.634.586,13
58	Otros gastos	527.131.655,83	488.634.586,13
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.064.253.149,56	1.610.664.318,36


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


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


ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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



Anexo No. 4

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

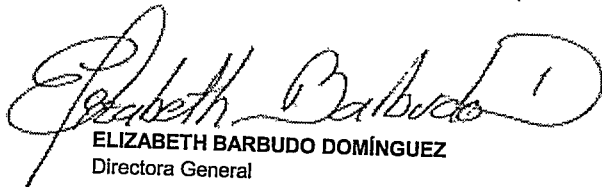
Código	Concepto	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		17.176.199.510,18	14.418.803.934,67
41	INGRESOS FISCALES	3.731.353.146,87	8.006.254.341,21
4110	No tributarios	3.731.353.146,87	8.006.254.341,21
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.796.631,00	8.335.678,00
4428	Otras transferencias	1.796.631,00	8.335.678,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.351.598.446,95	6.382.157.048,46
4705	Fondos Recibidos	13.338.369.490,95	6.369.313.401,46
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	13.228.956,00	12.843.647,00
48	OTROS INGRESOS	91.451.285,36	22.056.867,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	91.451.285,36	22.056.867,00
GASTOS OPERACIONALES		14.793.209.028,29	13.396.472.725,35
51	De administración y operación	3.839.887.030,09	3.624.742.242,05
5101	Sueldos y Salarios	1.521.583.123,00	1.536.857.209,00
5103	Contribuciones efectivas	413.990.493,00	394.495.220,00
5104	Aportes sobre la nomina	84.333.300,00	82.599.200,00
5107	Prestaciones sociales	752.238.745,03	694.950.775,00
5111	Generales	996.882.674,81	855.390.035,05
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	70.858.694,25	60.449.803,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	682.482.400,87	5.046.321.612,71
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	388.136.078,00	4.615.525.392,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	294.346.322,87	238.858.796,71
5368	Provisiones litigios y demandas		191.937.424,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10.270.839.597,33	4.693.190.543,59
5508	Medio Ambiente	10.270.839.597,33	4.693.190.543,59
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	32.218.327,00
5705	Fondos entregados	0	32.218.327,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		2.382.990.481,89	1.022.331.209,32
48	OTROS INGRESOS	208.394.323,50	1.076.967.695,17
4802	Financieros	14.365.502,00	208.547.373,00
4808	Ingresos diversos	194.028.821,50	868.420.322,17
58	OTROS GASTOS	527.131.655,83	488.634.586,13

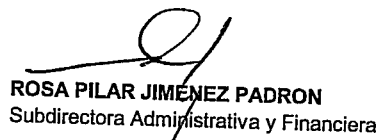


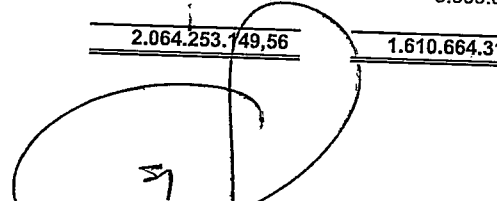
Anexo No. 4


CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

5802 Comisiones	14.225.649,52	8.831.588,45
5890 Gastos diversos	92.736.151,31	474.802.912,68
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	420.169.855,00	5.000.085,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>2.064.253.749,56</u>	<u>1.610.664.318,36</u>


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. 5

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2020	6.497.415.510,39
VARIACIONES PATRIM. DURANTE EL AÑO 2021	2.064.253.149,56
SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2021	8.561.668.659,95

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS:

3105 Capital Fiscal	-
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	-
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.610.664.318,36
3110 Resultados del ejercicio	453.588.831,20
3255 Patrimonio institucional incorporado	-
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-
TOTAL INCREMENTOS	2.064.253.149,56

DISMINUCIONES:

3105 Capital Fiscal	-
3110 Resultados del ejercicio	-
3230 Resultados del ejercicio anteriores	-
3235 Superávit por donación	-
3240 Superávit por valorización	-
3255 Patrimonio institucional incorporado	-
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-
TOTAL DISMINUCIONES	-
TOTAL VARIACION	2.064.253.149,56


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ

Directora General
(Adjunto Certificación)


ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO

Contadora Pública Titulada
T.P. 76951-T


ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON

Subdirectora Administrativa y Financiera


MARIA EUGENIA CASTRO SILVA

Revisor Fiscal
T.P. 80337 -T