

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 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022
	CORRIENTE	11.484.597.109,10	5.271.938.537,16
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.805.168.089,07	2.734.362.188,85
13	Cuentas por cobrar	513.793.547,51	951.428.073,55
19	Otros activos	9.165.635.472,52	1.586.148.274,76
	NO CORRIENTE	4.334.090.047,31	4.286.764.075,99
16	Propiedades, planta y equipo	4.334.090.047,31	4.286.764.075,99
	TOTAL ACTIVO	15.818.687.156,41	9.558.702.613,15
	PASIVO		
	CORRIENTE	5.902.779.468,81	2.693.884.200,12
24	Cuentas por pagar	1.324.270.226,94	1.793.122.513,16
25	Beneficios a los empleados	142.691.155,89	215.029.894,00
27	Provisiones	252.434.366,00	220.620.095,00
29	Otros pasivos	4.183.383.719,98	465.111.697,96
	PATRIMONIO	9.915.907.687,60	6.864.818.413,03
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.915.907.687,60	6.864.818.413,03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.818.687.156,41	9.558.702.613,15
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Activos contingentes	1.015.643.637,54	843.468.657,54
83	Deudoras de control	1.999.947.241,39	1.836.547.436,26
89	Deudoras por contra (cr)	(3.015.590.878,93)	(2.680.016.093,80)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Pasivos Contingentes	2.650.459.287,00	2.321.998.383,00
93	Acreedoras de control	16.084.629.872,13	3.362.379.555,63
99	Acreedoras por contra (db)	(18.735.089.159,13)	(5.684.377.938,63)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANCARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

JOEL ANDRES SILVA REY
Contador Público Titulado
T.P. 254378-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 DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022
	CORRIENTE	11.484.597.109,10	5.271.938.537,16
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.805.168.089,07	2.734.362.188,85
1105	Caja		
1110	Deposito entidades financieras	1.735.168.089,07	2.664.362.188,85
1132	Efectivo de uso restringido	70.000.000,00	70.000.000,00
	13 Cuentas por cobrar	513.793.547,51	951.428.073,55
1311	Ingresos No Tributarios	321.578.155,00	311.330.692,00
1337	Transferencias por cobrar	72.089.408,27	477.843.129,31
1384	Otras cuentas por cobrar	120.125.984,24	162.254.252,24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3.804.398.823,01	3.593.152.462,01
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-3.804.398.823,01	-3.593.152.462,01
	19 Otros activos	9.165.635.472,52	1.586.148.274,76
1906	Avances y anticipos entregados	8.708.874.300,50	1.323.300.763,76
1908	Recursos entregados en Administracion	193.913.661,02	
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	4.334.090.047,31	4.286.764.075,99
	16 Propiedades, planta y equipo	4.334.090.047,31	4.286.764.075,99
1605	Terrenos	460.246.939,30	460.246.939,30
1635	Bienes muebles en bodega	212.030.013,45	80.079.945,61
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	365.487.999,10	331.741.832,00
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	191.457.738,92	291.477.737,92
1660	Equipo médico y científico	1.041.970.641,53	995.795.704,98
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	442.127.716,37	447.804.391,35
1670	Equipos de comunicación y computación	1.322.990.525,56	1.283.503.781,74
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	678.110.514,95	650.979.514,95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9.659.330,64	3.809.330,00
1685	Depreciación acumulada	-2.630.416.587,72	-2.499.100.317,07
	TOTAL ACTIVO	15.818.687.156,41	9.558.702.613,15
	PASIVO		
	CORRIENTE	5.902.779.468,81	2.693.884.200,12
	24 Cuentas por pagar	1.324.270.226,94	1.793.122.513,16
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionale	420.010.449,54	769.453.962,09
2407	Recursos a favor de terceros	260.638.424,38	102.579.457,83
2424	Descuentos de nomina	61.137.000,00	41.235.200,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbr	166.485.434,00	340.080.800,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	30.381.150,00	202.910.446,00
2490	Otras cuentas por pagar	385.617.769,02	336.862.647,24
	25 Beneficios a los empleados	142.691.155,89	215.029.894,00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	142.691.155,89	215.029.894,00


ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE
AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
27 Provisiones	<u>252.434.366,00</u>	<u>220.620.095,00</u>
2701 Litigios y demandas	252.434.366,00	220.620.095,00
29 Otros pasivos	<u>4.183.383.719,98</u>	<u>465.111.697,96</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	4.183.383.719,98	465.111.697,96
TOTAL PASIVO	<u>5.902.779.468,81</u>	<u>2.693.884.200,12</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>9.915.907.687,60</u>	<u>6.864.818.413,03</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	3.051.089.274,57	(1.696.850.246,92)
TOTAL PATRIMONIO	<u>9.915.907.687,60</u>	<u>6.864.818.413,03</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>15.818.687.156,41</u>	<u>9.558.702.613,15</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
81 Activos contingentes	1.015.643.637,54	843.468.657,54
83 Deudoras de control	1.999.947.241,39	1.836.547.436,26
89 Deudoras por contra (cr)	-3.015.590.878,93	-2.680.016.093,80
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
91 Pasivos Contingentes	2.650.459.287,00	2.321.998.383,00
93 Acreedoras de control	16.084.629.872,13	3.362.379.555,63
99 Acreedoras por contra (db)	-18.735.089.159,13	-5.684.377.938,63


OSCAR JAVIER VARGAS URREG
Director General


JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero


JOEL ANDRES SILVA REY
Contador Publico Titulado
T.P. 254378-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 DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	15.923.257.214,08	19.803.941.955,26
41	Ingresos fiscales	3.614.731.647,62	3.082.038.648,64
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	12.047.982.263,46	16.418.716.241,35
48	Otros ingresos	260.543.303,00	303.187.065,27
	GASTOS OPERACIONALES	13.344.414.194,53	20.888.107.515,32
51	De administración	4.465.899.756,11	4.422.321.025,82
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	888.185.885,11	661.089.291,03
55	Gasto Público Social	7.983.556.378,15	15.804.697.198,47
57	Operaciones Interinstitucionales	6.772.175,16	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2.578.843.019,55	- 1.084.165.560,06
	OTROS INGRESOS	574.660.531,29	216.122.267,35
48	Otros ingresos	574.660.531,29	216.122.267,35
	OTROS GASTOS	102.414.276,27	828.806.954,21
58	Otros gastos	102.414.276,27	828.806.954,21
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.051.089.274,57	- 1.696.850.246,92

OSCAR JAMER VARGAS URREGO
 Director General

JOEL ANDRÉS SILVA REY
 Contador Público Titulado
 T.P. 254378-T

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero

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 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	15.923.257.214,08	19.803.941.955,26
41	INGRESOS FISCALES	3.614.731.647,62	3.082.038.648,64
4110	No tributarios	3.614.731.647,62	3.082.038.648,64
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4428	Otras transferencias		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.047.982.263,46	16.418.716.241,35
4705	Fondos Recibidos	11.352.217.461,46	16.405.106.166,35
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	695.764.802,00	13.610.075,00
48	OTROS INGRESOS	260.543.303,00	303.187.065,27
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	260.543.303,00	303.187.065,27
	GASTOS OPERACIONALES	13.344.414.194,53	20.888.107.515,32
51	De administración y operación	4.465.899.756,11	4.422.321.025,82
5101	Sueldos y Salarios	1.887.730.279,00	1.654.102.188,00
5103	Contribuciones efectivas	511.341.490,00	441.386.223,00
5104	Aportes sobre la nomina	107.334.500,00	95.478.600,00
5107	Prestaciones sociales	975.263.777,89	864.788.054,97
5111	Generales	915.972.110,25	1.245.891.837,63
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	68.257.598,97	120.674.122,22
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	888.185.885,11	661.089.291,03
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	481.514.028,00	284.382.097,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	374.857.586,11	346.294.207,03
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	31.814.271,00	30.412.987,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.983.556.378,15	15.804.697.198,47
5508	Medio Ambiente	7.983.556.378,15	15.804.697.198,47
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.772.175,16	-
5705	Fondos entregados	6.772.175,16	
	RESULTADO OPERACIONAL	2.578.843.019,55	(1.084.165.560,06)



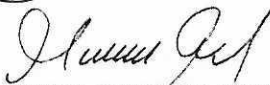
Anexo No. 4
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE
AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

48 OTROS INGRESOS	574.660.531,29	216.122.267,35
4802 Financieros	102.890.479,00	55.534.488,00
4808 Ingresos diversos	471.770.052,29	160.587.779,35
58 OTROS GASTOS	102.414.276,27	828.806.954,21
5802 Comisiones	18.790.316,10	19.124.496,50
5890 Gastos diversos	59.006.616,17	420.298.631,71
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	24.617.344,00	389.383.826,00
RESULTADO OPERACIONAL	3.051.089.274,57	(1.696.850.246,92)


OSCAR JAVIER YARGAS URREGO
Director General


JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero


JOEL ANDRES SILVA REY
Contador Publico Titulado
T.P. 254378-1


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 2023

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2022	6.864.818.413,03
VARIACIONES PATRIM. DURANTE EL AÑO 2023	3.051.089.274,57
SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2023	<u>9.915.907.687,60</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

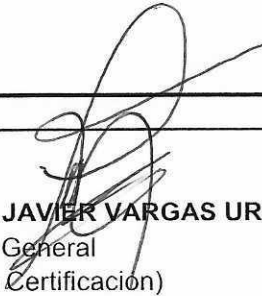
INCREMENTOS:

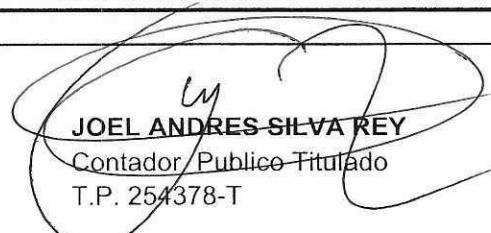
3105 Capital Fiscal	-
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco de Regulación	-
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-
3110 Resultados del ejercicio	3.051.089.274,57
3255 Patrimonio institucional incorporado	-
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-
TOTAL INCREMENTOS	3.051.089.274,57

DISMINUCIONES:

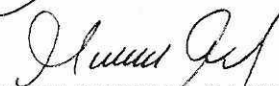
3105 Capital Fiscal	-
3110 Resultados del ejercicio	-
3230 Resultados del ejercicio anteriores	-
3235 Superávit por donación	-
3240 Superávit por valorización	-
3255 Patrimonio institucional incorporado	-
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-
TOTAL DISMINUCIONES	-

TOTAL VARIACION 3.051.089.274,57


OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General
(Adjunto Certificación)


JOEL ANDRES SILVA REY
Contador Publico Titulado
T.P. 254378-T


JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero


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