



ANEXO No. 1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en pesos)

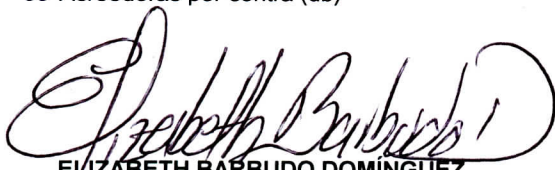
Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	5,177,003,754.04	5,254,175,779.20
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,744,697,664.42	1,346,407,656.70
13	Cuentas por cobrar	1,609,685,166.62	1,903,495,559.50
19	Otros activos	1,822,620,923.00	2,004,272,563.00
	NO CORRIENTE	4,007,631,327.26	3,728,525,414.75
16	Propiedades, planta y equipo	4,007,631,327.26	3,728,525,414.75
	TOTAL ACTIVO	9,184,635,081.30	8,982,701,193.95
	PASIVO		
	CORRIENTE	3,200,585,846.46	2,173,277,591.29
24	Cuentas por pagar	1,857,700,548.24	1,113,958,406.96
25	Beneficios a los empleados	212,608,031.22	191,694,146.33
27	Provisiones	191,937,424.00	134,963,704.00
29	Otros pasivos	938,339,843.00	732,661,334.00
	PATRIMONIO	5,984,049,234.84	6,809,423,602.66
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	5,984,049,234.84	6,809,423,602.66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,184,635,081.30	8,982,701,193.95
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	1,811,478,477.00	954,489,759.00
83	Deudoras de control	1,598,674,125.84	1,452,869,603.40
89	Deudoras por contra (cr)	(3,410,152,602.84)	- 2,407,359,362.40
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	1,943,407,007.00	901,886,895.00
93	Acreedoras de control	5,785,925,701.00	1,499,864,897.00
99	Acreedoras por contra (db)	(7,729,332,708.00)	- 2,401,751,792.00
	ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ Directora General		
	ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON Subdirectora Administrativa y Financiera		
		ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO Contadora Publica Titulada T.P. 76951-T	
		JOSE LUIS FORERO ESPITIA Revisor Fiscal T.P. 189.230 -T	

ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	5,177,003,754.04	5,254,175,779.20
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,744,697,664.42	1,346,407,656.70
1110	Deposito entidades financieras	1,744,697,664.42	1,346,407,656.70
13	Cuentas por cobrar	1,609,685,166.62	1,903,495,559.50
1311	Ingresos No Tributarios	1,309,856,100.84	1,884,192,446.00
1337	Transferencias por cobrar	3,853,949.20	1,921,089.00
1384	Otras cuentas por cobrar	295,975,116.58	17,382,024.50
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	5,199,468,359.59	857,237,368.59
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(5,199,468,359.59)	(857,237,368.59)
19	Otros activos	1,822,620,923.00	2,004,272,563.00
1906	Avances y anticipos entregados	1,559,773,412.00	1,741,425,052.00
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	4,007,631,327.26	3,728,525,414.75
16	Propiedades, planta y equipo	4,007,631,327.26	3,728,525,414.75
1605	Terrenos	341,353,765.30	341,353,765.29
1635	Bienes muebles en bodega	145,165,530.28	6,300,000.00
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	301,554,700.14	231,207,896.32
1640	Edificaciones	2,240,425,215.21	2,240,425,216.45
1655	Maquinaria y equipo	253,288,391.92	263,316,712.34
1660	Equipo médico y científico	641,376,452.34	434,763,392.15
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	442,207,038.70	385,130,963.60
1670	Equipos de comunicación y computación	1,094,899,417.28	996,724,527.42
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	451,884,534.95	526,367,594.19
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9,659,330.64	9,659,330.64
1681	Bienes de arte y cultura		6,576,000.00
1685	Depreciación acumulada	(1,914,183,049.50)	(1,713,299,983.65)
	TOTAL ACTIVO	9,184,635,081.30	8,982,701,193.95
	PASIVO		
	CORRIENTE	3,200,585,846.46	2,173,277,591.29
24	Cuentas por pagar	1,857,700,548.24	1,113,958,406.96
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	1,467,805,100.43	796,300,110.00
2407	Recursos a favor de terceros	187,600,449.14	131,307,647.96
2424	Descuentos de nomina	55,779,332.00	35,354,200.00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	9,969,700.00	20,387,600.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		504,202.00
2490	Otras cuentas por pagar	136,545,966.67	130,104,647.00
25	Beneficios a los empleados	212,608,031.22	191,694,146.33
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	212,608,031.22	191,694,146.33
27	Provisiones	191,937,424.00	134,963,704.00
2701	Litigios y demandas	191,937,424.00	134,963,704.00


ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
29 Otros pasivos	<u>938,339,843.00</u>	<u>732,661,334.00</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	938,339,843.00	732,661,334.00
TOTAL PASIVO	<u>3,200,585,846.46</u>	<u>2,173,277,591.29</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>5,984,049,234.84</u>	<u>6,809,423,602.66</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	(513,366,275.55)	1,922,672,410.63
TOTAL PATRIMONIO	<u>5,984,049,234.84</u>	<u>6,809,423,602.66</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>9,184,635,081.30</u></u>	<u><u>8,982,701,193.95</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	<u>-</u>	<u>-</u>
81 Activos contingentes	1,811,478,477.00	954,489,759.00
83 Deudoras de control	1,598,674,125.84	1,452,869,603.40
89 Deudoras por contra (cr)	(3,410,152,602.84)	(2,407,359,362.40)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
91 Pasivos Contingentes	1,943,407,007.00	901,886,895.00
93 Acreedoras de control	5,785,925,701.00	1,499,864,897.00
99 Acreedoras por contra (db)	(7,729,332,708.00)	(2,401,751,792.00)


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


JOSE LUIS FORERO ESPITIA
Revisor Fiscal
T.P. 189.230 -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 ALA 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>633,846,182.03</u>	<u>2,696,012,832.77</u>
41	Ingresos fiscales	117,464,472.03	1,733,942,576.77
44	Transferencias y subvenciones	1,587,852.00	
47	Operaciones Interinstitucionales	514,793,858.00	962,070,256.00
48	Otros ingresos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,138,243,585.85</u>	<u>770,377,259.94</u>
51	De administración	841,998,099.01	535,422,266.93
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	171,063,800.84	35,636,322.51
55	Gasto Público Social	125,181,686.00	199,318,670.50
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 504,397,403.82	1,925,635,572.83
	OTROS INGRESOS	<u>6,428,377.00</u>	<u>3,357,011.80</u>
48	Otros ingresos	6,428,377.00	3,357,011.80
	OTROS GASTOS	<u>15,397,248.73</u>	<u>6,320,174.00</u>
58	Otros gastos	15,397,248.73	6,320,174.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>- 513,366,275.55</u>	<u>1,922,672,410.63</u>

ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General

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

ROSÁ PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE LUIS FORERO ESPITIA
Revisor Fiscal
T.P. 189.230 -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 ALA 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	633,846,182.03	2,696,012,832.77
	41 INGRESOS FISCALES	117,464,472.03	1,733,942,576.77
4110	No tributarios	117,464,472.03	1,733,942,576.77
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1587852.00	0.00
4428	Otras transferencias	1,587,852.00	
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	514,793,858.00	962,070,256.00
4705	Fondos Recibidos	471,910,980.00	962,070,256.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	42,882,878.00	
	48 OTROS INGRESOS	-	-
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,138,243,585.85	770,377,259.94
	51 De administración y operación	841,998,099.01	535,422,266.93
5101	Sueldos y Salarios	248,942,924.00	243,440,060.00
5102	Contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones efectivas	69,508,344.00	62,902,642.00
5104	Aportes sobre la nomina	14,120,600.00	12,432,300.00
5107	Prestaciones sociales	116,302,988.22	116,119,245.33
5111	Generales	392,541,898.50	99,209,896.60
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	581,344.29	1,318,123.00
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	171,063,800.84	35,636,322.51
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	123,440,010.00	2,879,962.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	47,623,790.84	32,756,360.51
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	125,181,686.00	199,318,670.50
5508	Medio Ambiente	125,181,686.00	199,318,670.50
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Fondos entregados	0.00	0.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	- 504,397,403.82	1,925,635,572.83



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 ALA 28 DE FEBRERO DE 2021

	(Cifras en pesos)		
48 OTROS INGRESOS		<u>6,428,377.00</u>	<u>3,357,011.80</u>
4802 Financieros		868,510.00	1,099,012.00
4808 Ingresos diversos		5,559,867.00	2,257,999.80
58 OTROS GASTOS		<u>15,397,248.73</u>	<u>6,320,174.00</u>
5802 Comisiones		1,446,210.77	1,351,589.00
5890 Gastos diversos		13,951,037.96	
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales			4,968,585.00
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>- 513,366,275.55</u>	<u>1,922,672,410.63</u>


ELIZABETH BARBUDO DOMINGUEZ
Directora General


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


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


JOSE LUIS FORERO ESPITIA
Revisor Fiscal
T.P. 189.230 -T