



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 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2.023	2.022
	CORRIENTE	4.393.791.826,53	9.237.910.752,94
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.280.876.392,24	2.287.014.077,25
13	Cuentas por cobrar	395.627.052,53	1.234.176.281,19
19	Otros activos	1.717.288.381,76	5.716.720.394,50
	NO CORRIENTE	4.502.102.211,24	3.982.769.023,67
16	Propiedades, planta y equipo	4.502.102.211,24	3.982.769.023,67
	TOTAL ACTIVO	8.895.894.037,77	13.220.679.776,61
	PASIVO		
	CORRIENTE	1.661.962.953,01	1.730.374.057,70
24	Cuentas por pagar	854.398.511,40	701.490.802,83
25	Beneficios a los empleados	228.350.148,65	212.189.082,87
27	Provisiones	220.620.095,00	191.937.424,00
29	Otros pasivos	358.594.197,96	624.756.748,00
	PATRIMONIO	7.233.931.084,76	11.490.305.718,91
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	7.233.931.084,76	11.490.305.718,91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.895.894.037,77	13.220.679.776,61
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	840.830.678,54	1.297.309.695,96
83	Deudoras de control	1.836.547.436,26	1.641.126.932,82
89	Deudoras por contra (cr)	(2.677.378.114,80)	(2.938.436.628,78)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93	Acreedoras de control	3.160.968.055,63	10.212.753.392,98
99	Acreedoras por contra (db)	(5.482.966.438,63)	(12.156.160.399,98)

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.2

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	2023	2022
	CORRIENTE	4.393.791.826,53	9.237.910.752,94
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.280.876.392,24	2.287.014.077,25
1110	Deposito entidades financieras	2.210.876.392,24	2.287.014.077,25
1132	Efectivo de uso restringido	70.000.000,00	
13	Cuentas por cobrar	395.627.052,53	1.234.176.281,19
1311	Ingresos No Tributarios	306.229.509,00	1.099.705.005,95
1337	Transferencias por cobrar	14.446.138,29	1.595.171,00
1384	Otras cuentas por cobrar	74.951.405,24	132.876.104,24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3.574.474.763,01	5.121.170.006,23
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-3.574.474.763,01	-5.121.170.006,23
19	Otros activos	1.717.288.381,76	5.716.720.394,50
1906	Avances y anticipos entregados	1.454.440.870,76	5.453.872.883,50
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	4.502.102.211,24	3.982.769.023,67
16	Propiedades, planta y equipo	4.502.102.211,24	3.982.769.023,67
1605	Terrenos	460.246.939,30	341.353.765,30
1635	Bienes muebles en bodega	279.344.945,61	126.583.706,58
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	279.571.072,24	275.774.080,30
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	284.537.737,92	261.152.391,92
1660	Equipo médico y científico	1.210.481.832,85	691.895.755,98
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	447.804.391,35	448.894.220,67
1670	Equipos de comunicación y computación	1.274.299.541,50	1.226.582.633,11
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	582.114.514,95	571.904.466,03
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3.809.330,00	9.659.330,64
1685	Depreciación acumulada	-2.560.533.309,69	-2.211.456.542,07
	TOTAL ACTIVO	8.895.894.037,77	13.220.679.776,61
	PASIVO		
	CORRIENTE	1.661.962.953,01	1.730.374.057,70
24	Cuentas por pagar	854.398.511,40	701.490.802,83
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	573.971.918,87	164.110.883,40
2407	Recursos a favor de terceros	91.043.328,56	215.994.697,05
2424	Descuentos de nomina	39.792.600,00	38.282.200,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	16.567.300,00	17.353.700,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.217.200,00
2490	Otras cuentas por pagar	133.023.363,97	264.532.122,38
25	Beneficios a los empleados	228.350.148,65	212.189.082,87
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	228.350.148,65	212.189.082,87




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 2023
(Cifras en pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
27 Provisiones	220.620.095,00	191.937.424,00
2701 Litigios y demandas	220.620.095,00	191.937.424,00
29 Otros pasivos	358.594.197,96	624.756.748,00
2902 Recursos recibidos en administracion	358.594.197,96	624.756.748,00
TOTAL PASIVO	1.661.962.953,01	1.730.374.057,70
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	7.233.931.084,76	11.490.305.718,91
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	369.112.671,73	2.928.637.058,96
TOTAL PATRIMONIO	7.233.931.084,76	11.490.305.718,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.895.894.037,77	13.220.679.776,61
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	-	-
81 Activos contingentes	840.830.678,54	1.297.309.695,96
83 Deudoras de control	1.836.547.436,26	1.641.126.932,82
89 Deudoras por contra (cr)	-2.677.378.114,80	-2.938.436.628,78
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	-	-
91 Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93 Acreedoras de control	3.160.968.055,63	10.212.753.392,98
99 Acreedoras por contra (db)	-5.482.966.438,63	-12.156.160.399,98


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 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.304.858.176,98</u>	<u>3.852.661.579,20</u>
41	Ingresos fiscales	146.035.677,00	345.293.580,75
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	1.135.966.611,98	3.426.817.999,38
48	Otros ingresos	22.855.888,00	80.549.999,07
	GASTOS OPERACIONALES	<u>851.847.440,32</u>	<u>922.356.817,14</u>
51	De administración	568.622.057,70	650.463.373,92
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	76.440.509,62	54.063.675,19
55	Gasto Público Social	206.784.873,00	217.829.768,03
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	DÉFICIT - EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>453.010.736,66</u>	<u>2.930.304.762,06</u>
	OTROS INGRESOS	<u>6.040.744,17</u>	<u>3.679.803,00</u>
48	Otros ingresos	<u>6.040.744,17</u>	<u>3.679.803,00</u>
	OTROS GASTOS	<u>89.938.809,10</u>	<u>5.347.506,10</u>
58	Otros gastos	89.938.809,10	5.347.506,10
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u><u>369.112.671,73</u></u>	<u><u>2.928.637.058,96</u></u>

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 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	1.304.858.176,98	3.852.661.579,20
41	INGRESOS FISCALES	146.035.677,00	345.293.580,75
4110	No tributarios	146.035.677,00	345.293.580,75
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4428	Otras transferencias	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.135.966.611,98	3.426.817.999,38
4705	Fondos Recibidos	1.135.966.611,98	3.426.817.999,38
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	22.855.888,00	80.549.999,07
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	22.855.888,00	80.549.999,07
	GASTOS OPERACIONALES	851.847.440,32	922.356.817,14
51	De administración y operación	568.622.057,70	650.463.373,92
5101	Sueldos y Salarios	266.066.273,00	260.285.208,00
5103	Contribuciones efectivas	73.291.512,00	70.612.350,00
5104	Aportes sobre la nomina	14.086.400,00	14.758.400,00
5107	Prestaciones sociales	135.643.669,65	134.844.156,84
5111	Generales	76.855.551,08	145.838.486,86
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	2.678.651,97	24.124.772,22
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	76.440.509,62	54.063.675,19
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	13.575.646,00	165.646,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	62.864.863,62	53.898.029,19
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	206.784.873,00	217.829.768,03
5508	Medio Ambiente	206.784.873,00	217.829.768,03

