



ANEXO No. 1
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	2023
	CORRIENTE	15,249,637,863.79	4,393,791,826.53
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,724,631,243.64	2,280,876,392.24
13	Cuentas por cobrar	2,120,726,648.51	395,627,052.53
19	Otros activos	11,404,279,971.64	1,717,288,381.76
	NO CORRIENTE	4,259,625,142.59	4,502,102,211.24
16	Propiedades, planta y equipo	4,259,625,142.59	4,502,102,211.24
	TOTAL ACTIVO	19,509,263,006.38	8,895,894,037.77
	PASIVO		
	CORRIENTE	6,692,129,452.45	1,661,962,953.01
24	Cuentas por pagar	579,926,951.65	854,398,511.40
25	Beneficios a los empleados	169,784,414.82	228,350,148.65
27	Provisiones	252,434,366.00	220,620,095.00
29	Otros pasivos	5,689,983,719.98	358,594,197.96
	PATRIMONIO	12,817,133,553.93	7,233,931,084.76
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	12,817,133,553.93	7,233,931,084.76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,509,263,006.38	8,895,894,037.77
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	1,035,517,278.54	840,930,678.54
83	Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,836,547,436.26
89	Deudoras por contra (cr)	(3,038,164,519.93)	(2,677,478,114.80)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93	Acreedoras de control	13,858,376,471.13	3,160,968,055.63
99	Acreedoras por contra (db)	(16,508,835,758.13)	(5,482,966,438.63)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
 Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RAMIREZ
 Subdirector Administrativo y Financiero

ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
 Contador Público Titulado
 T.P. 76951-T

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
 Revisor Fiscal
 T.P. 45765-T

Fecha: 23-04-24



ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,024.00	2,023.00
	CORRIENTE	<u>15,249,637,863.79</u>	<u>4,393,791,826.53</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>1,724,631,243.64</u>	<u>2,280,876,392.24</u>
1110	Deposito entidades financieras	1,654,631,243.64	2,210,876,392.24
1132	Efectivo de uso restringido	70,000,000.00	70,000,000.00
13	Cuentas por cobrar	<u>2,120,726,648.51</u>	<u>395,627,052.53</u>
1311	Ingresos No Tributarios	677,065,896.00	306,229,509.00
1337	Transferencias por cobrar	6,332,256.27	14,446,138.29
1384	Otras cuentas por cobrar	1,437,328,496.24	74,951,405.24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3,649,734,276.01	3,574,474,763.01
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(3,649,734,276.01)	(3,574,474,763.01)
19	Otros activos	<u>11,404,279,971.64</u>	<u>1,717,288,381.76</u>
1906	Avances y anticipos entregados	10,950,207,998.50	1,454,440,870.76
1908	Recursos entregado en administracion	193,913,661.02	-
1970	Activos Intangibles	260,158,312.12	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	<u>4,259,625,142.59</u>	<u>4,502,102,211.24</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>4,259,625,142.59</u>	<u>4,502,102,211.24</u>
1605	Terrenos	460,246,939.30	460,246,939.30
1635	Bienes muebles en bodega	157,082,599.45	279,344,945.61
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	386,385,327.59	279,571,072.24
1640	Edificaciones	2,240,425,215.21	2,240,425,215.21
1655	Maquinaria y equipo	185,913,738.92	284,537,737.92
1660	Equipo médico y científico	1,041,970,641.53	1,210,481,832.85
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	443,837,716.37	447,804,391.35
1670	Equipos de comunicación y computación	1,339,429,041.83	1,274,299,541.50
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	699,556,084.19	582,114,514.95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3,809,330.00	3,809,330.00
1685	Depreciación acumulada	(2,699,031,491.80)	(2,560,533,309.69)
	TOTAL ACTIVO	<u>19,509,263,006.38</u>	<u>8,895,894,037.77</u>
	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>6,692,129,452.45</u>	<u>1,661,962,953.01</u>
24	Cuentas por pagar	<u>579,926,951.65</u>	<u>854,398,511.40</u>
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	62,837,600.13	573,971,918.87
2407	Recursos a favor de terceros	244,936,065.50	91,043,328.56
2424	Descuentos de nomina	48,106,800.00	39,792,600.00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	7,510,000.00	16,567,300.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	216,536,486.02	133,023,363.97

Fecha: 23-04-24



ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

	<u>2,024.00</u>	<u>2,023.00</u>
25 Beneficios a los empleados	169,784,414.82	228,350,148.65
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	169,784,414.82	228,350,148.65
27 Provisiones	252,434,366.00	220,620,095.00
2701 Litigios y demandas	252,434,366.00	220,620,095.00
29 Otros pasivos	5,689,983,719.98	358,594,197.96
2902 Recursos recibidos en administracion	5,689,983,719.98	358,594,197.96
TOTAL PASIVO	6,692,129,452.45	1,661,962,953.01
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	12,817,133,553.93	7,233,931,084.76
3105 Capital Fiscal	2,089,031,746.29	2,089,031,746.29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	7,826,875,941.31	4,775,786,666.74
3110 Resultados del ejercicio	2,901,225,866.33	369,112,671.73
TOTAL PATRIMONIO	12,817,133,553.93	7,233,931,084.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,509,263,006.38	8,895,894,037.77
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Activos contingentes	1,035,517,278.54	840,930,678.54
83 Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,836,547,436.26
89 Deudoras por contra (cr)	(3,038,164,519.93)	(2,677,478,114.80)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93 Acreedoras de control	13,858,376,471.13	3,160,968,055.63
99 Acreedoras por contra (db)	(16,508,835,758.13)	(5,482,966,438.63)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
 Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RAMIREZ
 Subdirector Administrativo y Financiero

ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 76951-T

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
 Revisor Fiscal
 T.P. 45765-T

Fecha: 23-04-24



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 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	3,558,291,971.55	1,304,858,176.98
41	Ingresos fiscales	492,529,059.00	146,035,677.00
44	Transferencias y subvenciones		
47	Operaciones Interinstitucionales	3,045,259,582.55	1,135,966,611.98
48	Otros ingresos	20,503,330.00	22,855,888.00
	GASTOS OPERACIONALES	651,654,405.80	851,847,440.32
51	De administración	576,434,167.81	568,622,057.70
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	71,426,966.60	76,440,509.62
55	Gasto Público Social	713,610.00	206,784,873.00
57	Operaciones Interinstitucionales	3,079,661.39	
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2,906,637,565.75	453,010,736.66
	OTROS INGRESOS	11,308,369.00	6,040,744.17
48	Otros ingresos	11,308,369.00	6,040,744.17
	OTROS GASTOS	16,720,068.42	89,938,809.10
58	Otros gastos	16,720,068.42	89,938,809.10
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,901,225,866.33	369,112,671.73

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
 Director General

ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
 Contador Publico Titulado
 T.P. 76951-T

JULIAN DAVID ANGARITA RAMIREZ
 Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
 Revisor Fiscal
 T.P. 45765-T

Fecha: 23-04-24



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 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

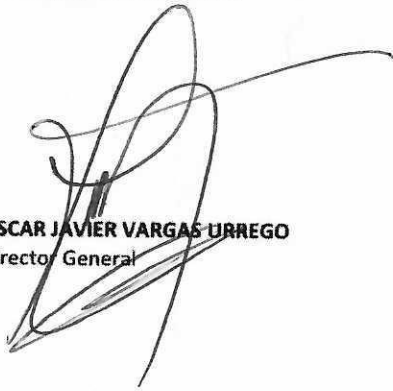
Código	Concepto	2,024.00	2,023.00
	INGRESOS OPERACIONALES	3,558,291,971.55	1,304,858,176.98
41	INGRESOS FISCALES	492,529,059.00	146,035,677.00
4110	No tributarios	492,529,059.00	146,035,677.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4428	Otras transferencias	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,045,259,582.55	1,135,966,611.98
4705	Fondos Recibidos	3,045,259,582.55	1,135,966,611.98
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
48	OTROS INGRESOS	20,503,330.00	22,855,888.00
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	20,503,330.00	22,855,888.00
	GASTOS OPERACIONALES	651,654,405.80	851,847,440.32
51	De administración y operación	576,434,167.81	568,622,057.70
5101	Sueldos y Salarios	298,313,405.00	266,066,273.00
5103	Contribuciones efectivas	83,329,904.00	73,291,512.00
5104	Aportes sobre la nomina	15,880,400.00	14,086,400.00
5107	Prestaciones sociales	139,941,716.93	135,643,669.65
5111	Generales	10,639,958.88	76,855,551.08
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	28,328,783.00	2,678,651.97
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	71,426,966.60	76,440,509.62
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	13,575,646.00
5360	Depreciación de propiedades planta y equipo	71,426,966.60	62,864,863.62
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	713,610.00	206,784,873.00
5508	Medio Ambiente	713,610.00	206,784,873.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,079,661.39	-
5705	Fondos entregados	3,079,661.39	-


Quij
Fechas: 23.04.24




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 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

RESULTADO OPERACIONAL	2,906,637,565.75	453,010,736.66
48 OTROS INGRESOS	11,308,369.00	6,040,744.17
4802 Financieros	6,403,231.00	6,040,328.00
4808 Ingresos diversos	4,905,138.00	416.17
58 OTROS GASTOS	16,720,068.42	89,938,809.10
5802 Comisiones	1,194,130.30	2,751,792.10
5890 Gastos diversos	15,525,938.12	74,373,129.00
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales		12,813,888.00
RESULTADO OPERACIONAL	2,901,225,866.33	369,112,671.73


OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General


ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contador Publico Titulado
T.P. 76951-T


JULIAN DAVID ANGARITA RAMIREZ
Subdirector Administrativo y Financiero

 Fecha: 23-04-24
JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-T