



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

Código		2021	2020
	ACTIVO		
	CORRIENTE	5.145.788.745,36	6.533.611.159,55
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.117.071.173,66	587.440.077,55
13	Cuentas por cobrar	1.218.429.665,70	3.950.285.415,00
19	Otros activos	1.810.287.906,00	1.995.885.667,00
	NO CORRIENTE	3.974.282.062,56	3.712.023.590,16
16	Propiedades, planta y equipo	3.974.282.062,56	3.712.023.590,16
	TOTAL ACTIVO	9.120.070.807,92	10.245.634.749,71
	PASIVO		
	CORRIENTE	2.138.541.820,55	1.552.169.939,63
24	Cuentas por pagar	787.293.706,01	450.057.084,67
25	Beneficios a los empleados	226.758.847,54	227.564.805,46
27	Provisiones	191.937.424,00	134.963.704,00
29	Otros pasivos	932.551.843,00	739.584.345,50
	PATRIMONIO	6.981.528.987,37	8.693.464.810,08
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	6.981.528.987,37	8.693.464.810,08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.120.070.807,92	10.245.634.749,71
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	1.809.022.742,83	954.489.759,00
83	Deudoras de control	1.598.674.125,84	1.452.869.603,40
89	Deudoras por contra (cr)	-3.407.696.868,67	(2.407.359.362,40)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	901.886.895,00
93	Acreedoras de control	5.764.445.247,00	1.424.695.797,00
99	Acreedoras por contra (db)	-7.707.852.254,00	(2.326.582.692,00)

ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

MARIA EUGENIA CASTRO SILVA Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Fecha: 2021.04.27 12:45:08 -05:00'

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



ANEXO No. 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	5.145.788.745,36	6.533.611.159,55
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.117.071.173,66	587.440.077,55
1110	Deposito entidades financieras	2.117.071.173,66	587.440.077,55
13	Cuentas por cobrar	1.218.429.665,70	3.950.285.415,00
1311	Ingresos No Tributarios	969.380.374,76	3.941.659.750,00
1337	Transferencias por cobrar	4.218.569,20	478.651,00
1384	Otras cuentas por cobrar	244.830.721,74	8.117.014,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	5.190.528.997,59	1.046.178.347,59
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-5.190.528.997,59	-1.046.178.347,59
19	Otros activos	1.810.287.906,00	1.995.885.667,00
1906	Avances y anticipos entregados	1.547.440.395,00	1.733.038.156,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	3.974.282.062,56	3.712.023.590,16
16	Propiedades, planta y equipo	3.974.282.062,56	3.712.023.590,16
1605	Terrenos	341.353.765,30	341.353.765,29
1635	Bienes muebles en bodega	135.706.547,28	6.300.000,00
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	301.554.700,14	228.629.939,32
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	1.084.899.417,28	999.102.484,42
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	451.884.534,95	526.367.594,19
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	9.659.330,64	9.659.330,64
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	6.576.000,00
1685	Depreciación acumulada	-1.938.133.331,20	-1.729.801.608,24
	TOTAL ACTIVO	9.120.070.807,92	10.245.634.749,71
	PASIVO	2.138.541.820,55	1.552.169.939,63
	CORRIENTE	787.293.706,01	450.057.084,67
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	367.115.409,43	68.283.524,00
2407	Recursos a favor de terceros	162.458.067,91	168.749.031,67
2424	Descuentos de nomina	38.339.000,00	40.595.000,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.178.300,00	10.068.600,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0,00	504.202,00
2490	Otras cuentas por pagar	209.202.908,67	161.856.727,00
25	Beneficios a los empleados	226.758.847,54	227.564.805,46
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	226.758.847,54	227.564.805,46
27	Provisiones	191.937.424,00	134.963.704,00
2701	Litgios y demandas	191.937.424,00	134.963.704,00
29	Otros pasivos	932.551.843,00	739.584.345,50
2902	Recursos recibidos en administracion	932.551.843,00	739.584.345,50
	TOTAL PASIVO	2.138.541.820,55	1.552.169.939,63
	PATRIMONIO	6.981.528.987,37	8.693.464.810,08
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	6.981.528.987,37	8.693.464.810,08
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	484.113.476,98	3.806.713.618,05
	TOTAL PATRIMONIO	6.981.528.987,37	8.693.464.810,08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.120.070.807,92	10.245.634.749,71
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	1.809.022.742,83	954.489.759,00
83	Deudoras de control	1.598.674.125,84	1.452.869.803,40
89	Deudoras por contra (cr)	-3.407.696.668,67	-2.407.359.362,40
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	901.866.895,00
93	Acreedoras de control	5.764.445.247,00	1.424.695.797,00
99	Acreedoras por contra (db)	-7.707.854.254,00	-2.326.582.692,00

ELIZABETH BARBUO DOMÍNGUEZ
Directora GeneralROSÁ PILAR JIMÉNEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y FinancieraZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Pública Titulada

T.P. 76051-T

Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
CASTRO SILVA
Fecha: 2021.04.27 12:45:55 -05'00'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 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	2.127.407.960,83	5.240.347.122,91
41	Ingresos fiscales	220.765.838,83	4.040.907.841,91
44	Transferencias y subvenciones	1.587.852,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	1.905.054.270,00	1.199.439.281,00
48	Otros ingresos	0,00	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.633.781.665,87	1.436.902.556,66
51	De administración	1.139.500.107,33	848.289.193,06
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	195.108.071,54	244.977.338,10
55	Gasto Público Social	299.173.487,00	343.636.025,50
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	493.626.294,96	3.803.444.566,25
	OTROS INGRESOS	16.008.338,00	10.348.072,80
48	Otros ingresos	16.008.338,00	10.348.072,80
	OTROS GASTOS	25.521.155,98	7.079.021,00
58	Otros gastos	25.521.155,98	7.079.021,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	484.113.476,98	3.806.713.618,05

ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General

ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

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


Firmado digitalmente por
MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Fecha: 2021.04.27 12:46:14
-05'00'




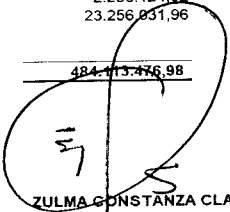
Anexo No. 4
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO
C.D.A.

ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	2.127.407.960,83	5.240.347.122,91
41	INGRESOS FISCALES	220.765.838,83	4.040.907.841,91
4110	No tributarios	220.765.838,83	4.040.907.841,91
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1587852,00	0,00
4428	Otras transferencias	1.587.852,00	0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.905.054.270,00	1.199.439.281,00
4705	Fondos Recibidos	1.812.896.514,00	1.199.439.281,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	92.157.756,00	
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00
	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR	0,00	
4830	DETERIORO DEL VALOR		0,00
	GASTOS OPERACIONALES	1.633.781.665,87	1.436.902.556,66
51	De administración y operación	1.139.500.107,33	848.289.193,06
5101	Sueldos y Salarios	376.679.058,00	387.176.043,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	102.941.556,00	98.609.172,00
5104	Aportes sobre la nomina	20.622.100,00	19.557.000,00
5107	Prestaciones sociales	174.454.698,54	180.961.894,46
5111	Generales	441.698.120,50	139.006.355,60
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	23.104.574,29	22.978.728,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provi	195.108.071,54	244.977.338,10
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	123.440.010,00	195.719.153,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	71.668.061,54	49.258.185,10
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	299.173.487,00	343.636.025,50
5508	Medio Ambiente	299.173.487,00	343.636.025,50
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00
5705	Fondos entregados	0,00	0,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	493.626.294,96	3.803.444.566,25
48	OTROS INGRESOS	16.008.338,00	10.348.072,80
4802	Financieros	1.506.820,00	1.674.585,00
4808	Ingresos diversos	14.501.518,00	8.673.487,80
58	OTROS GASTOS	25.521.155,98	7.079.021,00
5802	Comisiones	2.265.124,02	2.078.936,00
5890	Gastos diversos	23.256.031,96	
5893	Devolucion y descuentos ingresos fiscales		5.000.085,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	484.113.476,98	3.806.713.618,05


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSÁ PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Pública Titulada
T.P. 769951-T

MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Fecha: 2021.04.27 12:46:34 -05'00'

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