



ANEXO No. 1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	2023
	CORRIENTE	15,481,996,324.49	6,209,043,436.42
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,728,309,483.90	3,421,857,341.89
13	Cuentas por cobrar	2,332,580,771.07	1,260,656,204.53
19	Otros activos	11,421,106,069.52	1,526,529,890.00
	NO CORRIENTE	4,202,460,204.69	4,453,136,972.28
16	Propiedades, planta y equipo	4,202,460,204.69	4,453,136,972.28
	TOTAL ACTIVO	19,684,456,529.18	10,662,180,408.70
	PASIVO		
	CORRIENTE	6,644,481,334.08	2,595,154,789.71
24	Cuentas por pagar	541,785,942.91	626,766,131.45
25	Beneficios a los empleados	219,277,305.19	254,129,261.88
27	Provisiones	252,434,366.00	220,620,095.00
29	Otros pasivos	5,630,983,719.98	1,493,639,301.38
	PATRIMONIO	13,039,975,195.10	8,067,025,618.99
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	13,039,975,195.10	8,067,025,618.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,684,456,529.18	10,662,180,408.70
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	1,033,450,295.54	831,861,591.54
83	Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,836,547,436.26
89	Deudoras por contra (cr)	(3,036,097,536.93)	(2,668,409,027.80)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93	Acreedoras de control	13,716,064,473.13	2,502,074,787.63
99	Acreedoras por contra (db)	(16,366,523,760.13)	(4,824,073,170.63)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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

ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	2023
	CORRIENTE	15,481,996,324.49	6,209,043,436.42
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,728,309,483.90	3,421,857,341.89
1110	Deposito entidades financieras	1,658,309,483.90	3,351,857,341.89
1132	Efectivo de uso restringido	70,000,000.00	70,000,000.00
13	Cuentas por cobrar	2,332,580,771.07	1,260,656,204.53
1311	Ingresos No Tributarios	725,472,153.00	499,779,117.00
1337	Transferencias por cobrar	3,845,288.83	134,157,392.29
1384	Otras cuentas por cobrar	1,603,263,329.24	626,719,695.24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3,688,329,441.01	3,572,796,201.01
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(3,688,329,441.01)	(3,572,796,201.01)
19	Otros activos	11,421,106,069.52	1,526,529,890.00
1906	Avances y anticipos entregados	10,964,344,897.50	1,263,682,379.00
1908	Recursos entregado en administracion	193,913,661.02	
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	4,202,460,204.69	4,453,136,972.28
16	Propiedades, planta y equipo	4,202,460,204.69	4,453,136,972.28
1605	Terrenos	460,246,939.30	460,246,939.30
1635	Bienes muebles en bodega	131,703,415.54	197,243,825.00
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	423,711,627.59	295,058,955.76
1640	Edificaciones	2,240,425,215.21	2,240,425,215.21
1655	Maquinaria y equipo	182,150,859.92	284,537,737.92
1660	Equipo médico y científico	1,033,600,641.53	1,210,481,832.85
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	416,335,716.37	447,804,391.35
1670	Equipos de comunicación y computación	1,351,508,225.74	1,274,299,541.50
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	692,331,784.19	582,114,514.95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3,809,330.00	3,809,330.00
1685	Depreciación acumulada	(2,733,363,550.70)	(2,542,885,311.56)
	TOTAL ACTIVO	19,684,456,529.18	10,662,180,408.70
	PASIVO		
	CORRIENTE	6,644,481,334.08	2,595,154,789.71
24	Cuentas por pagar	541,785,942.91	626,766,131.45
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	62,837,600.13	215,308,733.07
2407	Recursos a favor de terceros	135,116,906.76	162,142,949.41
2424	Descuentos de nomina	61,052,434.00	281,433.00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	14,510,800.00	137,594,022.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2490	Otras cuentas por pagar	268,268,202.02	111,438,993.97



ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
25 Beneficios a los empleados	219,277,305.19	254,129,261.88
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	219,277,305.19	254,129,261.88
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	5,630,983,719.98	1,493,639,301.38
2902 Recursos recibidos en administracion	5,630,983,719.98	1,493,639,301.38
TOTAL PASIVO	6,644,481,334.08	2,595,154,789.71

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	13,039,975,195.10	8,067,025,618.99
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	3,124,067,507.50	1,202,207,205.96

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

13,039,975,195.10	8,067,025,618.99
19,684,456,529.18	10,662,180,408.70

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 Activos contingentes	1,033,450,295.54	831,861,591.54
83 Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,836,547,436.26
89 Deudoras por contra (cr)	(3,036,097,536.93)	(2,668,409,027.80)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

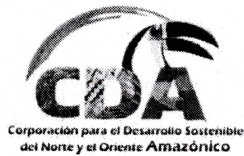
91 Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93 Acreedoras de control	13,716,064,473.13	2,502,074,787.63
99 Acreedoras por contra (db)	(16,366,523,760.13)	(4,824,073,170.63)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-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 2024 AL 31 MARZO DE 2024

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	4,470,411,926.11	3,694,083,415.60
41	Ingresos fiscales	1,010,568,635.00	1,040,902,525.62
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3,427,917,582.11	2,627,852,845.98
48	Otros ingresos	31,925,709.00	25,328,044.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,323,611,158.58	2,477,037,292.24
51	De administración	1,064,246,977.30	881,048,067.03
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	156,844,458.28	106,493,807.11
55	Gasto Público Social	99,511,775.00	1,489,495,418.10
57	Operaciones Interinstitucionales	3,007,948.00	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3,146,800,767.53	1,217,046,123.36
	OTROS INGRESOS	16,717,816.00	23,912,386.17
48	Otros ingresos	16,717,816.00	23,912,386.17
	OTROS GASTOS	39,451,076.03	38,751,303.57
58	Otros gastos	39,451,076.03	38,751,303.57
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,124,067,507.50	1,202,207,205.96

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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



Anexo No. 4
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	4,470,411,926.11	3,694,083,415.60
	41 INGRESOS FISCALES	1,010,568,635.00	1,040,902,525.62
4110	No tributarios	1,010,568,635.00	1,040,902,525.62
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4428	Otras transferencias	-	-
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,427,917,582.11	2,627,852,845.98
4705	Fondos Recibidos	3,427,917,582.11	2,627,852,845.98
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		
	48 OTROS INGRESOS	31,925,709.00	25,328,044.00
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	31,925,709.00	25,328,044.00
	GASTOS OPERACIONALES	1,323,611,158.58	2,477,037,292.24
	51 De administración y operación	1,064,246,977.30	881,048,067.03
5101	Sueldos y Salarios	507,850,098.00	406,917,744.00
5103	Contribuciones efectivas	136,642,821.00	108,491,664.00
5104	Aportes sobre la nomina	26,195,500.00	21,330,700.00
5107	Prestaciones sociales	244,463,624.30	200,879,365.88
5111	Generales	120,264,797.00	139,415,243.18
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	28,830,137.00	4,013,349.97
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	156,844,458.28	106,493,807.11
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	50,006,782.00	13,181,569.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	106,837,676.28	93,312,238.11
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	99,511,775.00	1,489,495,418.10
5508	Medio Ambiente	99,511,775.00	1,489,495,418.10
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,007,948.00	-
5705	Fondos entregados	3,007,948.00	-



Anexo No. 4
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

RESULTADO OPERACIONAL	3,146,800,767.53	1,217,046,123.36
48 OTROS INGRESOS	16,717,816.00	23,912,386.17
4802 Financieros	10,816,447.00	23,911,356.00
4808 Ingresos diversos	5,901,369.00	1,030.17
58 OTROS GASTOS	39,451,076.03	38,751,303.57
5802 Comisiones	2,099,196.30	4,964,695.10
5890 Gastos diversos	37,351,879.73	17,085,993.47
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales		16,700,615.00
RESULTADO OPERACIONAL	3,124,067,507.50	1,202,207,205.96

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

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

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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