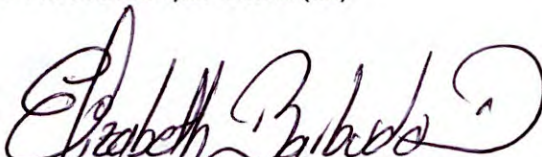


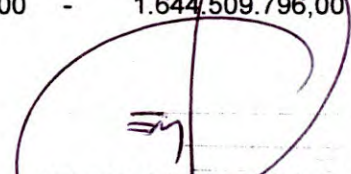



ANEXO No. 1
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE
AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO | 2020 | 2019 |
|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | CORRIENTE | <u>5.020.560.061,68</u> | <u>2.137.997.703,48</u> |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 883.390.614,68 | 701.625.912,48 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 2.152.765.795,00 | 538.077.884,00 |
| 19 | Otros activos | 1.984.403.652,00 | 898.293.907,00 |
| | NO CORRIENTE | <u>3.714.808.569,25</u> | <u>3.617.719.806,40</u> |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 3.714.808.569,25 | 3.617.719.806,40 |
| | TOTAL ACTIVO | <u>8.735.368.630,93</u> | <u>5.755.717.509,88</u> |
| | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | <u>1.488.529.616,38</u> | <u>1.230.063.374,11</u> |
| 24 | Cuentas por pagar | 376.370.243,46 | 821.900.359,29 |
| 25 | Beneficios a los empleados | 220.244.960,42 | 240.153.650,82 |
| 27 | Provisiones | 134.963.704,00 | 134.963.704,00 |
| 29 | Otros pasivos | 756.950.708,50 | 33.045.660,00 |
| | PATRIMONIO | <u>7.246.839.014,55</u> | <u>4.525.654.135,77</u> |
| 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 7.246.839.014,55 | 4.525.654.135,77 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>8.735.368.630,93</u> | <u>5.755.717.509,88</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 81 | Activos contingentes | 954.480.759,00 | 856.731.183,00 |
| 83 | Deudoras de control | 1.452.869.603,40 | 1.361.731.635,43 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -2.407.350.362,40 | - 2.218.462.818,43 |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 91 | Pasivos Contingentes | 901.886.895,00 | 901.886.895,00 |
| 93 | Acreedoras de control | 1.336.242.087,00 | 742.622.901,00 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -2.238.128.982,00 | - 1.644.509.796,00 |


ELIZABETH BARBUDO DOMINGUEZ
 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.2
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)


| Código | ACTIVO | 2020 | 2019 |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| | CORRIENTE | 5.020.560.061,68 | 2.137.997.703,48 |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 883.390.614,68 | 701.625.912,48 |
| 1110 | Deposito entidades financieras | 883.390.614,68 | 701.625.912,48 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 2.152.765.795,00 | 538.077.884,00 |
| 1311 | Ingresos No Tributarios | 2.138.814.762,00 | 536.735.870,00 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 0,00 | 0,00 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 13.951.033,00 | 1.342.014,00 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil cobro | 2.402.817.833,59 | 716.854.609,59 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR | -2.402.817.833,59 | -716.854.609,59 |
| 19 | Otros activos | 1.984.403.652,00 | 898.293.907,00 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 1.721.556.141,00 | 635.446.396,00 |
| 1970 | Activos Intangibles | 262.847.511,00 | 262.847.511,00 |
| | NO CORRIENTE | 3.714.808.569,25 | 3.617.719.806,40 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 3.714.808.569,25 | 3.617.719.806,40 |
| 1605 | Terrenos | 341.353.765,29 | 341.353.765,29 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 6.300.000,00 | 25.157.997,66 |
| 1637 | Propiedades Planta y equipo No explotados | 228.829.939,32 | 165.076.082,89 |
| 1640 | Edificaciones | 2.240.425.216,45 | 2.262.933.987,45 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 263.316.712,34 | 278.298.940,21 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 434.763.392,15 | 448.189.887,20 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 410.985.292,61 | 352.075.023,46 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 999.102.484,42 | 879.414.193,21 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 526.367.594,19 | 491.950.366,19 |
| 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 | -1.746.295.158,16 | -1.642.965.767,80 |
| | TOTAL ACTIVO | 8.735.368.630,93 | 5.755.717.509,88 |
| | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 1.488.529.616,38 | 1.230.063.374,11 |
| 24 | Cuentas por pagar | 376.370.243,46 | 821.900.359,29 |
| 2401 | Adquisicion de bienes y servicios nacionales | 90.349.050,00 | 642.159.393,13 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 174.780.055,46 | 99.814.024,16 |
| 2424 | Descuentos de nomina | 38.552.700,00 | 34.311.900,00 |
| 2436 | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 10.859.000,00 | 5.944.000,00 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 504.202,00 | 0,00 |
| 2460 | Creditos judiciales | 0,00 | 9.208.983,00 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 61.325.236,00 | 30.462.059,00 |
| 25 | Beneficios a los empleados | 220.244.960,42 | 240.153.650,82 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 220.244.960,42 | 240.153.650,82 |
| 27 | Provisiones | 134.963.704,00 | 134.963.704,00 |
| 2701 | Litigios y demandas | 134.963.704,00 | 134.963.704,00 |
| 29 | Otros pasivos | 756.950.708,50 | 33.045.660,00 |
| 2902 | Recursos recibidos en administracion | 756.950.708,50 | 33.045.660,00 |
| | TOTAL PASIVO | 1.488.529.616,38 | 1.230.063.374,11 |

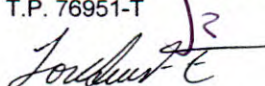
ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| PATRIMONIO | | |
| 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno | <u>7.246.839.014,55</u> | <u>4.525.654.135,77</u> |
| 3105 Capital Fiscal | 2.089.031.746,29 | 2.089.031.746,29 |
| 3109 Resultados de ejercicios anteriores | 2.797.719.445,74 | 1.851.410.236,04 |
| 3110 Resultados del ejercicio | 2.360.087.822,52 | 585.212.153,44 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>7.246.839.014,55</u> | <u>4.525.654.135,77</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>8.735.368.630,93</u> | <u>5.755.717.509,88</u> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| | - | - |
| 81 Activos contingentes | 954.480.759,00 | 856.731.183,00 |
| 83 Deudoras de control | 1.452.869.603,40 | 1.361.731.635,43 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -2.407.350.362,40 | -2.218.462.818,43 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| | - | - |
| 91 Pasivos Contingentes | 901.886.895,00 | 901.886.895,00 |
| 93 Acreedoras de control | 1.336.242.087,00 | 742.622.901,00 |
| 99 Acreedoras por contra (db) | -2.238.128.982,00 | -1.644.509.796,00 |


ELIZABETH BARBUDO DOMINGUEZ
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

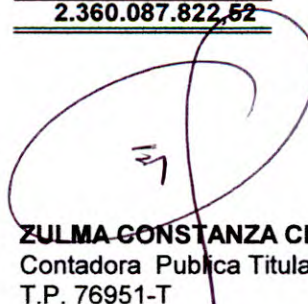



Anexo No. 3
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

| Código | Cuentas | 2020 | 2019 |
|--------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>5.694.766.314,85</u> | <u>2.424.230.201,68</u> |
| 41 | Ingresos fiscales | 4.141.776.983,85 | 1.380.374.824,68 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 1.552.989.331,00 | 1.043.855.377,00 |
| 48 | Otros ingresos | - | - |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>3.376.944.530,14</u> | <u>1.871.262.529,63</u> |
| 51 | De administración | 1.183.469.723,62 | 1.039.118.933,75 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 1.623.502.645,02 | 253.459.425,15 |
| 55 | Gasto Público Social | 569.972.161,50 | 576.582.855,13 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | - | 2.101.315,60 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>2.317.821.784,71</u> | <u>552.967.672,05</u> |
| | OTROS INGRESOS | <u>56.522.225,81</u> | <u>44.201.881,15</u> |
| 48 | Otros ingresos | 56.522.225,81 | 44.201.881,15 |
| | OTROS GASTOS | <u>14.256.188,00</u> | <u>11.957.399,76</u> |
| 58 | Otros gastos | 14.256.188,00 | 11.957.399,76 |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | <u><u>2.360.087.822,52</u></u> | <u><u>585.212.153,44</u></u> |


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


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

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)


| Código | Concepto | 2020 | 2019 |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 5.694.766.314,85 | 2.424.230.201,68 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 4.141.776.983,85 | 1.380.374.824,68 |
| 4110 | No tributarios | 4.141.776.983,85 | 1.380.374.824,68 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 1.552.989.331,00 | 1.043.855.377,00 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 1.552.989.331,00 | 1.043.855.377,00 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 3.376.944.530,14 | 1.871.262.529,63 |
| 51 | De administración y operación | 1.183.469.723,62 | 1.039.118.933,75 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 518.769.624,00 | 453.981.448,00 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 132.652.596,00 | 130.401.412,00 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 26.481.000,00 | 26.755.700,00 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 248.567.792,42 | 224.784.314,15 |
| 5111 | Generales | 232.879.167,20 | 178.623.319,60 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 24.119.544,00 | 24.572.740,00 |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 1.623.502.645,02 | 253.459.425,15 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 1.557.751.110,00 | 191.993.045,00 |
| 5360 | Depreciacion de propiedades planta y equipo | 65.751.535,02 | 61.466.380,15 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 569.972.161,50 | 576.582.855,13 |
| 5508 | Medio Ambiente | 569.972.161,50 | 576.582.855,13 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | 2.101.315,60 |
| 5705 | Fondos entregados | - | 2.101.315,60 |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 2.317.821.784,71 | 552.967.672,05 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 56.522.225,81 | 44.201.881,15 |
| 4802 | Financieros | 4.696.699,00 | 12.129.875,62 |
| 4808 | Ingresos diversos | 51.825.526,81 | 32.072.005,53 |



Anexo No. 4

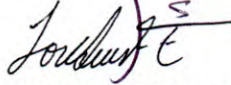
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| 58 OTROS GASTOS | <u>14.256.188,00</u> | <u>11.957.399,76</u> |
| 5802 Comisiones | 2.680.103,00 | 2.724.066,42 |
| 5890 Gastos diversos | 6.576.000,00 | 9.233.333,34 |
| 5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales | 5.000.085,00 | |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | <u><u>2.360.087.822,52</u></u> | <u><u>585.212.153,44</u></u> |


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