



ANEXO No. 1

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	2.023	2.022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.104.764.569,44</b>	<b>9.945.261.454,89</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.254.389.131,91	3.472.043.852,53
13	Cuentas por cobrar	1.317.714.518,53	1.045.177.430,93
19	Otros activos	1.532.660.919,00	5.428.040.171,43
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.389.479.365,83</b>	<b>4.202.472.195,98</b>
16	Propiedades, planta y equipo	4.389.479.365,83	4.202.472.195,98
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.494.243.935,27</b>	<b>14.147.733.650,87</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.283.178.206,20</b>	<b>2.361.080.281,59</b>
24	Cuentas por pagar	422.569.067,39	741.820.458,11
25	Beneficios a los empleados	280.239.742,43	286.159.709,59
27	Provisiones	220.620.095,00	191.937.424,00
29	Otros pasivos	1.359.749.301,38	1.141.162.689,89
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>9.211.065.729,07</b>	<b>11.786.653.369,28</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.211.065.729,07	11.786.653.369,28
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.494.243.935,27</b>	<b>14.147.733.650,87</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81	Activos contingentes	676.335.017,54	1.276.379.787,82
83	Deudoras de control	1.836.547.436,26	1.711.836.378,26
89	Deudoras por contra (cr)	(2.512.882.453,80)	(2.988.216.166,08)
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
91	Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93	Acreedoras de control	2.321.818.796,63	9.029.109.479,34
99	Acreedoras por contra (db)	(4.643.817.179,63)	(10.972.516.486,34)

**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**  
 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 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.104.764.569,44</b>	<b>9.945.261.454,89</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>4.254.389.131,91</b>	<b>3.472.043.852,53</b>
1110	Deposito entidades financieras	4.184.389.131,91	3.472.043.852,53
1132	Efectivo de uso restringido	70.000.000,00	
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>1.317.714.518,53</b>	<b>1.045.177.430,93</b>
1311	Ingresos No Tributarios	1.227.233.651,00	957.320.469,95
1337	Transferencias por cobrar	13.580.051,29	4.501.836,74
1384	Otras cuentas por cobrar	76.900.816,24	83.355.124,24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3.555.891.177,01	3.573.744.804,23
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-3.555.891.177,01	-3.573.744.804,23
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.532.660.919,00</b>	<b>5.428.040.171,43</b>
1906	Avances y anticipos entregados	1.269.813.408,00	5.165.192.660,43
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.389.479.365,83</b>	<b>4.202.472.195,98</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.389.479.365,83</b>	<b>4.202.472.195,98</b>
1605	Terrenos	460.246.939,30	460.246.939,30
1635	Bienes muebles en bodega	197.243.825,00	110.587.706,58
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	297.138.627,24	292.970.080,30
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	875.967.781,98
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	447.804.391,35	448.894.220,67
1670	Equipos de comunicación y computación	1.265.219.870,02	1.225.382.633,11
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	589.114.514,95	571.904.466,03
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3.809.330,00	9.659.330,64
1685	Depreciación acumulada	-2.606.542.918,01	-2.294.718.569,76
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.494.243.935,27</b>	<b>14.147.733.650,87</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.283.178.206,20</b>	<b>2.361.080.281,59</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>422.569.067,39</b>	<b>741.820.458,11</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	64.269.424,20	453.519.003,36
2407	Recursos a favor de terceros	164.331.426,22	164.138.306,75
2424	Descuentos de nómina	40.618.400,00	68.439.427,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	20.974.020,00	17.067.382,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	1.217.200,00
2490	Otras cuentas por pagar	132.375.796,97	37.439.139,00
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>280.239.742,43</b>	<b>286.159.709,59</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	280.239.742,43	286.159.709,59
27	<b>Provisiones</b>	<b>220.620.095,00</b>	<b>191.937.424,00</b>
2701	Litigios y demandas	220.620.095,00	191.937.424,00



ANEXO No.2

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras en pesos)

	2023	2022
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>1.359.749.301,38</b>	<b>1.141.162.689,89</b>
2902 Recursos recibidos en administracion	1.359.749.301,38	1.141.162.689,89
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.283.178.206,20</b>	<b>2.361.080.281,59</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>9.211.065.729,07</b>	<b>11.786.653.369,28</b>
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	2.346.247.316,04	3.224.984.709,33
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.211.065.729,07</b>	<b>11.786.653.369,28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.494.243.935,27</b>	<b>14.147.733.650,87</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
	-	-
81 Activos contingentes	676.335.017,54	1.276.379.787,82
83 Deudoras de control	1.836.547.436,26	1.711.836.378,26
89 Deudoras por contra (cr)	-2.512.882.453,80	-2.988.216.166,08
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
	-	-
91 Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93 Acreedoras de control	2.321.818.796,63	9.029.109.479,34
99 Acreedoras por contra (db)	-4.643.817.179,63	-10.972.516.486,34

**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**  
Revisor Fiscal  
T.P. 80337 -T



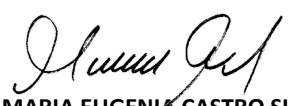
Anexo No. 3  
**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	2023	2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>5.867.356.456,60</u></b>	<b><u>7.902.324.369,84</u></b>
41	Ingresos fiscales	2.622.448.877,62	1.912.831.258,33
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	3.207.969.747,98	5.810.651.025,44
48	Otros ingresos	36.937.831,00	178.842.086,07
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>3.563.893.239,24</u></b>	<b><u>4.314.031.073,63</u></b>
51	De administración	1.477.590.856,50	1.830.373.630,72
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	170.151.413,56	225.501.807,88
55	Gasto Público Social	1.909.481.370,18	2.258.155.635,03
57	Operaciones Interinstitucionales	6.669.599,00	-
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b><u>2.303.463.217,36</u></b>	<b><u>3.588.293.296,21</u></b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>85.554.656,25</u></b>	<b><u>44.861.142,22</u></b>
48	Otros ingresos	<b><u>85.554.656,25</u></b>	<b><u>44.861.142,22</u></b>
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>42.770.557,57</u></b>	<b><u>408.169.729,10</u></b>
58	Otros gastos	42.770.557,57	408.169.729,10
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b><u>2.346.247.316,04</u></b>	<b><u>3.224.984.709,33</u></b>

  
**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 31 DE MAYO DE 2023**

**(Cifras en pesos)**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.867.356.456,60</b>	<b>7.902.324.369,84</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.622.448.877,62</b>	<b>1.912.831.258,33</b>
4110	No tributarios	2.622.448.877,62	1.912.831.258,33
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	-	-
4428	Otras transferencias		
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.207.969.747,98</b>	<b>5.810.651.025,44</b>
4705	Fondos Recibidos	3.207.969.747,98	5.810.651.025,44
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>36.937.831,00</b>	<b>178.842.086,07</b>
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	36.937.831,00	178.842.086,07
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.563.893.239,24</b>	<b>4.314.031.073,63</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>1.477.590.856,50</b>	<b>1.830.373.630,72</b>
5101	Sueldos y Salarios	676.865.651,00	690.532.590,00
5103	Contribuciones efectivas	179.733.782,00	184.730.452,00
5104	Aportes sobre la nomina	36.571.500,00	38.131.600,00
5107	Prestaciones sociales	331.039.938,43	344.379.814,56
5111	Generales	224.296.293,10	545.075.699,94
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	29.083.691,97	27.523.474,22
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>170.151.413,56</b>	<b>225.501.807,88</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	13.181.569,00	88.341.751,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	156.969.844,56	137.160.056,88
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>1.909.481.370,18</b>	<b>2.258.155.635,03</b>
5508	Medio Ambiente	1.909.481.370,18	2.258.155.635,03
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.669.599,00</b>	-
5705	Fondos entregados	6.669.599,00	-



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 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras en pesos)

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.303.463.217,36</b>	<b>3.588.293.296,21</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>85.554.656,25</b>	<b>44.861.142,22</b>
4802 Financieros	49.344.934,00	36.634.507,00
4808 Ingresos diversos	36.209.722,25	8.226.635,22
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>42.770.557,57</b>	<b>408.169.729,10</b>
5802 Comisiones	8.957.763,10	7.660.199,50
5890 Gastos diversos	17.085.993,47	11.600.104,60
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	16.726.801,00	388.909.425,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.346.247.316,04</b>	<b>3.224.984.709,33</b>

**ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ**  
Directora General

**ROSA PILAR JIMENEZ PADRON**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

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