



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 2024

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,024	2,023
	CORRIENTE	16,893,849,096.56	7,104,764,569.44
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,655,404,510.97	4,254,389,131.91
13	Cuentas por cobrar	3,031,425,311.09	1,317,714,518.53
19	Otros activos	11,207,019,274.50	1,532,660,919.00
	NO CORRIENTE	4,227,151,390.19	4,389,479,365.83
16	Propiedades, planta y equipo	4,227,151,390.19	4,389,479,365.83
	TOTAL ACTIVO	21,121,000,486.75	11,494,243,935.27
	PASIVO		
	CORRIENTE	6,470,459,968.93	2,260,367,832.20
24	Cuentas por pagar	405,515,355.78	399,758,693.39
25	Beneficios a los empleados	286,220,256.17	280,239,742.43
27	Provisiones	252,434,366.00	220,620,095.00
29	Otros pasivos	5,526,289,990.98	1,359,749,301.38
	PATRIMONIO	14,650,540,517.82	9,233,876,103.07
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	14,650,540,517.82	9,233,876,103.07
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,121,000,486.75	11,494,243,935.27
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	2,538,563,015.54	676,435,017.54
83	Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,836,547,436.26
89	Deudoras por contra (cr)	(4,541,210,256.93)	(2,512,982,453.80)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93	Acreedoras de control	13,606,151,138.13	2,321,818,796.63
99	Acreedoras por contra (db)	(16,256,610,425.13)	(4,643,817,179.63)

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 MAYO DE 2024

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	2023
	CORRIENTE	16,893,849,096.56	7,104,764,569.44
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,655,404,510.97	4,254,389,131.91
1110	Deposito entidades financieras	2,585,404,510.97	4,184,389,131.91
1132	Efectivo de uso restringido	70,000,000.00	70,000,000.00
13	Cuentas por cobrar	3,031,425,311.09	1,317,714,518.53
1311	Ingresos No Tributarios	1,688,572,412.00	1,227,233,651.00
1337	Transferencias por cobrar	3,515,288.85	13,580,051.29
1384	Otras cuentas por cobrar	1,339,337,610.24	76,900,816.24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3,610,553,147.01	3,555,891,177.01
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(3,610,553,147.01)	(3,555,891,177.01)
19	Otros activos	11,207,019,274.50	1,532,660,919.00
1906	Avances y anticipos entregados	10,944,171,763.50	1,269,813,408.00
1908	Recursos entregado en administracion		
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	4,227,151,390.19	4,389,479,365.83
16	Propiedades, planta y equipo	4,227,151,390.19	4,389,479,365.83
1605	Terrenos	460,246,939.30	460,246,939.30
1635	Bienes muebles en bodega	160,633,441.54	197,243,825.00
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	472,452,146.15	297,138,627.24
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	1,063,603,680.11	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	1,362,610,713.74	1,265,219,870.02
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	667,331,784.19	589,114,514.95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3,809,330.00	3,809,330.00
1685	Depreciación acumulada	(2,802,448,436.34)	(2,606,542,918.01)
	TOTAL ACTIVO	21,121,000,486.75	11,494,243,935.27
	PASIVO		
	CORRIENTE	6,470,459,968.93	2,260,367,832.20
24	Cuentas por pagar	405,515,355.78	399,758,693.39
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	112,618,068.05	64,269,424.20
2407	Recursos a favor de terceros	173,395,707.71	141,521,052.22
2424	Descuentos de nomina	51,706,054.00	40,618,400.00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	10,797,100.00	20,974,020.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
2490	Otras cuentas por pagar	56,998,426.02	132,375,796.97
25	Beneficios a los empleados	286,220,256.17	280,239,742.43
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	286,220,256.17	280,239,742.43
27	Provisiones	252,434,366.00	220,620,095.00
2701	Litigios y demandas	252,434,366.00	220,620,095.00



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 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
29 Otros pasivos	5,526,289,990.98	1,359,749,301.38
2902 Recursos recibidos en administracion	5,526,289,990.98	1,359,749,301.38
TOTAL PASIVO	6,470,459,968.93	2,260,367,832.20

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	14,650,540,517.82	9,233,876,103.07
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	4,734,632,830.22	2,369,057,690.04

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Deudoras

81 Activos contingentes	2,538,563,015.54	676,435,017.54
83 Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,836,547,436.26
89 Deudoras por contra (cr)	(4,541,210,256.93)	(2,512,982,453.80)

Cuentas de Orden Acreedoras

91 Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93 Acreedoras de control	13,606,151,138.13	2,321,818,796.63
99 Acreedoras por contra (db)	(16,256,610,425.13)	(4,643,817,179.63)

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 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	7,418,750,348.11	5,890,166,830.60
41	Ingresos fiscales	3,189,175,982.00	2,622,448,877.62
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	4,080,010,923.11	3,207,969,747.98
48	Otros ingresos	149,563,443.00	59,748,205.00
	GASTOS OPERACIONALES	2,662,698,551.34	3,563,893,239.24
51	De administración	1,818,079,868.82	1,477,590,856.50
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	270,892,763.60	170,151,413.56
55	Gasto Público Social	570,717,970.92	1,909,481,370.18
57	Operaciones Interinstitucionales	3,007,948.00	6,669,599.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4,756,051,796.77	2,326,273,591.36
	OTROS INGRESOS	25,464,108.86	85,554,656.25
48	Otros ingresos	25,464,108.86	85,554,656.25
	OTROS GASTOS	46,883,075.41	42,770,557.57
58	Otros gastos	46,883,075.41	42,770,557.57
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,734,632,830.22	2,369,057,690.04

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RODRÍGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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

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

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

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 MAYO DE 2024

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	7,418,750,348.11	5,890,166,830.60
41	INGRESOS FISCALES	3,189,175,982.00	2,622,448,877.62
4110	No tributarios	3,189,175,982.00	2,622,448,877.62
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4428	Otras transferencias		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,080,010,923.11	3,207,969,747.98
4705	Fondos Recibidos	4,080,010,923.11	3,207,969,747.98
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		
48	OTROS INGRESOS	149,563,443.00	59,748,205.00
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	149,563,443.00	59,748,205.00
	GASTOS OPERACIONALES	2,662,698,551.34	3,563,893,239.24
51	De administración y operación	1,818,079,868.82	1,477,590,856.50
5101	Sueldos y Salarios	858,726,543.00	676,865,651.00
5103	Contribuciones efectivas	225,008,971.00	179,733,782.00
5104	Aportes sobre la nomina	44,608,900.00	36,571,500.00
5107	Prestaciones sociales	422,604,092.28	331,039,938.43
5111	Generales	235,611,215.54	224,296,293.10
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	31,520,147.00	29,083,691.97
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	270,892,763.60	170,151,413.56
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	92,028,222.00	13,181,569.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	178,864,541.60	156,969,844.56
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	570,717,970.92	1,909,481,370.18
5508	Medio Ambiente	570,717,970.92	1,909,481,370.18
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,007,948.00	6,669,599.00
5705	Fondos entregados	3,007,948.00	6,669,599.00
	RESULTADO OPERACIONAL	4,756,051,796.77	2,326,273,591.36





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 31 MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

48 OTROS INGRESOS	25,464,108.86	85,554,656.25
4802 Financieros	19,386,932.86	49,344,934.00
4808 Ingresos diversos	6,077,176.00	36,209,722.25

58 OTROS GASTOS	46,883,075.41	42,770,557.57
5802 Comisiones	4,673,178.50	8,957,763.10
5890 Gastos diversos	42,209,896.91	17,085,993.47
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales		16,726,801.00

RESULTADO OPERACIONAL

4,734,632,830.22

2,369,057,690.04

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