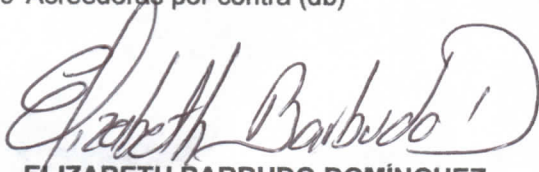



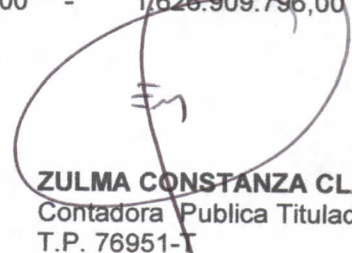


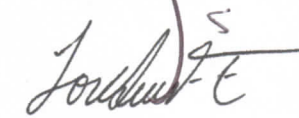
ANEXO No. 1
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE
AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2020	2019
	CORRIENTE	<u>5.197.900.819,84</u>	<u>2.142.398.461,96</u>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.249.367.771,84	667.653.587,96
13	Cuentas por cobrar	2.127.144.589,00	550.440.141,00
19	Otros activos	1.821.388.459,00	924.304.733,00
	NO CORRIENTE	<u>3.944.761.172,89</u>	<u>3.676.646.271,89</u>
16	Propiedades, planta y equipo	3.944.761.172,89	3.676.646.271,89
	TOTAL ACTIVO	<u>9.142.661.992,73</u>	<u>5.819.044.733,85</u>
	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>1.850.547.854,77</u>	<u>1.034.903.496,57</u>
24	Cuentas por pagar	817.077.758,68	387.377.848,23
25	Beneficios a los empleados	262.901.985,59	299.643.218,34
27	Provisiones	134.963.704,00	134.963.704,00
29	Otros pasivos	635.604.406,50	212.918.726,00
	PATRIMONIO	<u>7.292.114.137,96</u>	<u>4.784.141.237,28</u>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	7.292.114.137,96	4.784.141.237,28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9.142.661.992,73</u>	<u>5.819.044.733,85</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	-	-
83	Deudoras de control	1.308.861.201,00	855.756.244,00
89	Deudoras por contra (cr)	1.498.368.018,40	1.363.591.635,75
		-2.807.229.219,40	- 2.219.347.879,75
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	-	-
93	Acreedoras de control	901.886.895,00	901.886.895,00
99	Acreedoras por contra (db)	1.262.973.427,00	725.022.901,00
		-2.164.860.322,00	- 1.626.909.796,00


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMÉNEZ 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

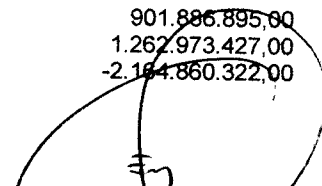
ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)


Código	ACTIVO	2020	2019
	CORRIENTE	5.197.900.819,84	2.142.398.461,96
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.249.367.771,84	667.653.587,96
1110	Deposito entidades financieras	1.249.367.771,84	667.653.587,96
13	Cuentas por cobrar	2.127.144.589,00	550.440.141,00
1311	Ingresos No Tributarios	2.086.112.095,00	298.081.841,00
1337	Transferencias por cobrar	139.969,00	
1384	Otras cuentas por cobrar	40.892.525,00	252.358.300,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	2.467.183.980,59	964.171.930,59
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-2.467.183.980,59	-964.171.930,59
19	Otros activos	1.821.388.459,00	924.304.733,00
1906	Avances y anticipos entregados	1.558.540.948,00	661.457.222,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	3.944.761.172,89	3.676.646.271,89
16	Propiedades, planta y equipo	3.944.761.172,89	3.676.646.271,89
1605	Terrenos	341.353.765,30	341.353.765,29
1635	Bienes muebles en bodega	215.872.250,31	111.088.862,66
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	231.477.567,37	164.357.361,94
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.262.933.987,45
1655	Maquinaria y equipo	263.316.712,34	278.298.940,21
1660	Equipo médico y científico	468.380.640,79	448.189.887,20
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	423.257.280,70	350.775.023,46
1670	Equipos de comunicación y computación	1.001.554.858,18	881.052.914,16
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	534.767.597,95	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	-1.785.304.045,90	-1.669.590.167,31
	TOTAL ACTIVO	9.142.661.992,73	5.819.044.733,85
	PASIVO		
	CORRIENTE	1.850.547.854,77	1.034.903.496,57
24	Cuentas por pagar	817.077.758,68	387.377.848,23
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	585.782.419,32	118.351.317,00
2407	Recursos a favor de terceros	136.918.395,36	99.284.872,23
2424	Descuentos de nomina	49.037.623,00	45.438.826,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	7.755.700,00	11.016.500,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	504.202,00	27.735.631,00
2460	Creditos judiciales		9.208.983,00
2490	Otras cuentas por pagar	37.079.419,00	76.341.719,00
25	Beneficios a los empleados	262.901.985,59	299.643.218,34
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	262.901.985,59	299.643.218,34
27	Provisiones	134.963.704,00	134.963.704,00
2701	Litigios y demandas	134.963.704,00	134.963.704,00

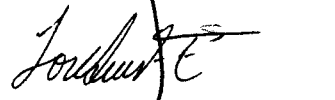
ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

	2020	2019
29 Otros pasivos		
2902 Recursos recibidos en administracion	<u>635.604.406,50</u>	<u>212.918.726,00</u>
	635.604.406,50	212.918.726,00
TOTAL PASIVO	<u>1.850.547.854,77</u>	<u>1.034.903.496,57</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		
3105 Capital Fiscal	<u>2.089.031.746,29</u>	<u>2.089.031.746,29</u>
3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.797.719.445,74	1.851.410.236,04
3110 Resultados del ejercicio	2.405.362.945,93	843.699.254,95
TOTAL PATRIMONIO	<u>7.292.114.137,96</u>	<u>4.784.141.237,28</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9.142.661.992,73</u>	<u>5.819.044.733,85</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
81 Activos contingentes	1.308.861.201,00	855.756.244,00
83 Deudoras de control	1.498.368.018,40	1.363.591.635,75
89 Deudoras por contra (cr)	-2.807.229.219,40	-2.219.347.879,75
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
91 Pasivos Contingentes	901.886.895,00	901.886.895,00
93 Acreedoras de control	1.262.973.427,00	725.022.901,00
99 Acreedoras por contra (db)	-2.184.860.322,00	-1.626.909.796,00


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General


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

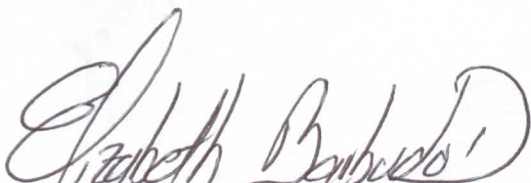

ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera

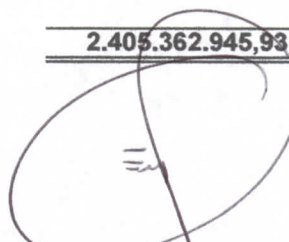

JOSE LUIS FORERO ESPITIA
 Revisor Fiscal
 T.P. 189.230 -T



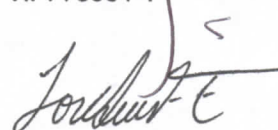
Anexo No. 3
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2020	2019
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.098.988.855,91</u>	<u>3.749.665.869,84</u>
41	Ingresos fiscales	4.855.150.456,91	1.588.186.447,84
47	Operaciones Interinstitucionales	2.243.838.399,00	2.161.479.422,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>4.793.729.366,79</u>	<u>2.951.971.657,39</u>
51	De administración	1.743.676.614,53	1.602.050.752,13
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.790.230.815,76	534.832.158,66
55	Gasto Público Social	1.229.334.683,50	812.987.431,00
57	Operaciones Interinstitucionales	30.487.253,00	2.101.315,60
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2.305.259.489,12</u>	<u>797.694.212,45</u>
	OTROS INGRESOS	<u>115.458.704,81</u>	<u>59.552.493,38</u>
48	Otros ingresos	115.458.704,81	59.552.493,38
	OTROS GASTOS	<u>15.355.248,00</u>	<u>13.547.450,88</u>
58	Otros gastos	15.355.248,00	13.547.450,88
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u><u>2.405.362.945,93</u></u>	<u><u>843.699.254,95</u></u>


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


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


ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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 JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2020	2019
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.098.988.855,91</u>	<u>3.749.665.869,84</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>4.855.150.456,91</u>	<u>1.588.186.447,84</u>
4110	No tributarios	4.855.150.456,91	1.588.186.447,84
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>2.243.838.399,00</u>	<u>2.161.479.422,00</u>
4705	Fondos Recibidos	2.243.838.399,00	2.161.479.422,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>4.793.729.366,79</u>	<u>2.951.971.657,39</u>
51	De administración y operación	<u>1.743.676.614,53</u>	<u>1.602.050.752,13</u>
5101	Sueldos y Salarios	774.010.708,00	717.144.477,00
5103	Contribuciones efectivas	198.651.020,00	201.522.386,00
5104	Aportes sobre la nomina	40.737.600,00	40.942.300,00
5107	Prestaciones sociales	368.852.459,59	357.569.208,90
5111	Generales	336.021.430,94	259.346.545,20
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	25.403.396,00	25.525.835,03
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>1.790.230.815,76</u>	<u>534.832.158,66</u>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1.685.470.393,00	446.741.379,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	104.760.422,76	88.090.779,66
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1.229.334.683,50</u>	<u>812.987.431,00</u>
5508	Medio Ambiente	1.229.334.683,50	812.987.431,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>30.487.253,00</u>	<u>2.101.315,60</u>
5705	Fondos entregados	30.487.253,00	2.101.315,60
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>2.305.259.489,12</u>	<u>797.694.212,45</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>115.458.704,81</u>	<u>59.552.493,38</u>
4802	Financieros	8.372.260,00	13.638.146,62
4808	Ingresos diversos	107.086.444,81	45.914.346,76



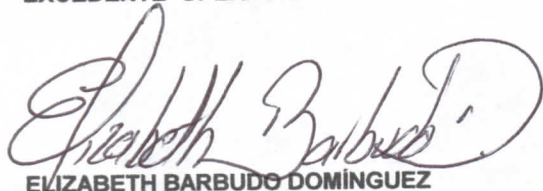
Anexo No. 4

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

58 OTROS GASTOS
5802 Comisiones
5890 Gastos diversos
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales

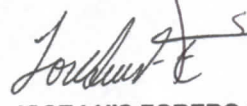
<u>15.355.248,00</u>	<u>13.547.450,88</u>
3.779.163,00	3.934.117,54
6.576.000,00	9.613.333,34
5.000.085,00	0
<u>2.405.362.945,93</u>	<u>843.699.254,95</u>

EXCEDENTE OPERACIONAL


ELIZABETH BARBUDO DOMINGUEZ
Directora General


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


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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