



ANEXO No. 1
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE
AMAZONICO G.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	9.027.844.917,52	7.764.863.108,62
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.392.022.584,42	1.389.872.762,62
13	Cuentas por cobrar	1.826.898.680,10	4.548.320.990,00
19	Otros activos	4.808.923.653,00	1.826.669.356,00
	NO CORRIENTE	3.871.891.010,62	3.943.102.110,94
16	Propiedades, planta y equipo	3.871.891.010,62	3.943.102.110,94
	TOTAL ACTIVO	12.899.735.928,14	11.707.965.219,56
	PASIVO		
	CORRIENTE	2.881.415.738,65	1.817.702.226,37
24	Cuentas por pagar	1.389.624.506,31	863.069.604,67
25	Beneficios a los empleados	216.808.155,34	247.979.511,20
27	Provisiones	191.937.424,00	134.963.704,00
29	Otros pasivos	1.083.045.653,00	571.689.406,50
	PATRIMONIO	10.018.320.189,49	9.885.296.066,19
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	10.018.320.189,49	9.885.296.066,19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.899.735.928,14	11.702.998.292,56
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	1.758.289.445,00	1.264.534.001,00
83	Deudoras de control	1.598.674.125,84	1.498.368.018,40
89	Deudoras por contra (cr)	-3.356.963.570,84	(2.762.902.019,40)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	901.886.895,00
93	Acreedoras de control	4.651.647.856,44	1.206.271.162,00
99	Acreedoras por contra (db)	-6.595.054.563,44	(2.108.158.057,00)

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
 Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Fecha: 2021.10.27 11:29:56 -05'00'

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

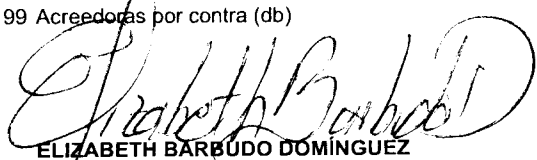


ANEXO No. 2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

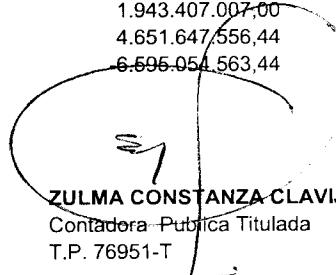
Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	9.027.844.917,52	7.764.863.108,62
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.392.022.584,42	1.389.872.762,62
1110	Deposito entidades financieras	2.392.022.584,42	1.389.872.762,62
13	Cuentas por cobrar	1.826.898.680,10	4.548.320.990,00
1311	Ingresos No Tributarios	1.609.078.522,76	4.530.521.749,00
1337	Transferencias por cobrar	46.029.707,60	1.326,00
1384	Otras cuentas por cobrar	171.790.449,74	17.797.915,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	5.201.625.654,74	2.636.058.625,59
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-5.201.625.654,74	-2.636.058.625,59
19	Otros activos	4.808.923.653,00	1.826.669.356,00
1906	Avances y anticipos entregados	4.546.076.142,00	1.563.821.845,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	3.871.891.010,62	3.943.102.110,94
16	Propiedades, planta y equipo	3.871.891.010,62	3.943.102.110,94
1605	Terrenos	341.353.765,30	341.353.765,30
1635	Bienes muebles en bodega	69.227.148,28	236.072.250,31
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	296.387.038,06	361.716.962,97
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	282.312.390,92	261.872.712,34
1660	Equipo médico y científico	641.376.452,34	463.609.308,19
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	442.207.038,70	423.257.280,70
1670	Equipos de comunicación y computación	1.128.633.103,28	1.000.245.858,18
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	453.182.246,03	412.052.534,95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9.659.330,64	9.659.330,64
1681	Bienes de arte y cultura	0,00	0,00
1685	Depreciación acumulada	-2.032.872.718,14	-1.807.163.107,85
	TOTAL ACTIVO	12.899.735.928,14	11.707.965.219,56
	PASIVO		
	CORRIENTE	2.881.415.738,65	1.817.702.226,37
24	Cuentas por pagar	1.389.624.506,31	863.069.604,67
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.024.082.432,08	622.569.204,32
2407	Recursos a favor de terceros	211.736.479,23	111.783.008,35
2424	Descuentos de nomina	36.125.400,00	37.386.311,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	23.758.620,00	11.761.000,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	30.283.369,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	63.638.206,00	79.570.081,00

ANEXO No. 2
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
25 Beneficios a los empleados	216.808.155,34	247.979.511,20
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	216.808.155,34	247.979.511,20
27 Provisiones	191.937.424,00	134.963.704,00
2701 Litigios y demandas	191.937.424,00	134.963.704,00
29 Otros pasivos	1.083.045.653,00	571.689.406,50
2902 Recursos recibidos en administracion	1.083.045.653,00	571.689.406,50
TOTAL PASIVO	2.881.415.738,65	1.817.702.226,37
 PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	10.018.320.189,49	9.885.296.066,19
3105 Capital Fiscal	2.089.031.746,29	2.089.031.746,29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	4.408.383.764,10	2.797.719.445,74
3110 Resultados del ejercicio	3.520.904.679,10	4.998.544.874,16
TOTAL PATRIMONIO	10.018.320.189,49	9.885.296.066,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.899.735.928,14	11.702.998.292,56
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 Activos contingentes	1.758.289.445,00	1.264.534.001,00
83 Deudoras de control	1.598.674.125,84	1.498.368.018,40
89 Deudoras por contra (cr)	-3.356.963.570,84	-2.762.902.019,40
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
91 Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	901.886.895,00
93 Acreedoras de control	4.651.647.556,44	1.206.271.162,00
99 Acreedoras por contra (db)	6.595.054.563,44	-2.108.158.057,00


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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

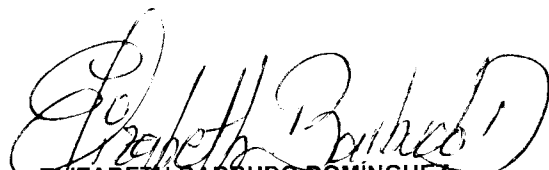
MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Fecha: 2021.10.27 11:30:42 -05'00'

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

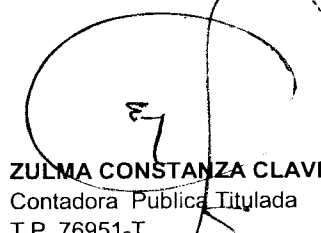


Anexo No. 3
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	9.675.007.231,93	10.364.309.471,70
41	Ingresos fiscales	2.516.564.005,62	7.722.198.680,70
44	Transferencias y subvenciones	1.796.631,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	7.111.135.960,46	2.642.110.791,00
48	Otros ingresos	45510634,85	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	5.748.477.882,58	5.651.924.574,35
51	De administración	3.046.498.617,31	2.046.239.958,14
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	389.623.354,71	2.137.552.583,71
55	Gasto Público Social	2.312.355.910,56	1.437.644.779,50
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	30487253,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	3.926.529.349,35	4.712.384.897,35
	OTROS INGRESOS	32.433.278,00	302.311.936,81
48	Otros ingresos	32.433.278,00	302.311.936,81
	OTROS GASTOS	438.057.948,25	16.151.960,00
58	Otros gastos	438.057.948,25	16.151.960,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.520.904.679,10	4.998.544.874,16


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Fecha: 2021.10.27 11:31:14 -05'00'

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



Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente AMAZONICO

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 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	9.675.007.231,93	10.364.309.471,70
	41 INGRESOS FISCALES	2.516.564.005,62	7.722.198.680,70
4110	No tributarios	2.516.564.005,62	7.722.198.680,70
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1796631,00	0,00
4428	Otras transferencias	1.796.631,00	0,00
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.111.135.960,46	2.642.110.791,00
4705	Fondos Recibidos	6.830.667.898,46	2.642.110.791,00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	280.468.062,00	0,00
	48 OTROS INGRESOS	45.510.634,85	0,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	45.510.634,85	4.966.927,00
	GASTOS OPERACIONALES	5.748.477.882,58	5.651.924.574,35
	51 De administración y operación	3.046.498.617,31	2.046.239.958,14
5101	Sueldos y Salarios	866.715.379,00	902.558.770,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	235.607.820,00	232.586.750,00
5104	Aportes sobre la nomina	48.316.900,00	49.510.800,00
5107	Prestaciones sociales	425.111.585,34	430.300.868,20
5111	Generales	1.444.412.215,72	405.143.713,94
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	26.334.717,25	26.139.056,00
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	389.623.354,71	2.137.552.583,71
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	222.180.876,00	2.010.933.099,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	167.442.478,71	126.619.484,71
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.312.355.910,56	1.437.644.779,50
5508	Medio Ambiente	2.312.355.910,56	1.437.644.779,50
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	30.487.253,00
5705	Fondos entregados		30.487.253,00

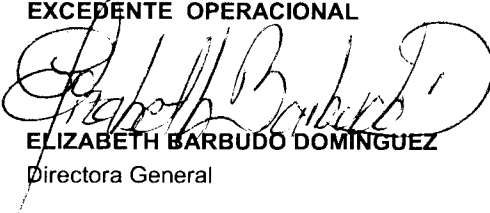


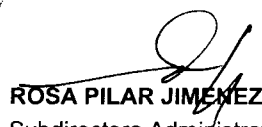
Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico

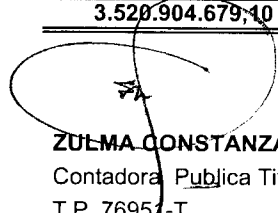
Anexo No. 4

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en pesos)

EXCEDENTE OPERACIONAL	3.926.529.349,35	4.712.384.897,35
48 OTROS INGRESOS	32.433.278,00	302.311.936,81
4802 Financieros	12.956.400,00	9.533.655,00
4808 Ingresos diversos	19.476.878,00	292.778.281,81
58 OTROS GASTOS	438.057.948,25	16.151.960,00
5802 Comisiones	5.980.654,52	4.575.875,00
5890 Gastos diversos	50.713.002,73	6.576.000,00
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	381.364.291,00	5.000.085,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.520.904.679,10	4.998.544.874,16


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Pública Titulada
T.P. 76957-T

MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Fecha: 2021.10.27 11:32:01 -05'00'

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