



ANEXO No. 1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2024

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,024	2,023
	CORRIENTE	12,556,852,731.12	10,314,395,566.49
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,516,083,628.07	2,925,684,202.46
13	Cuentas por cobrar	2,184,172,591.53	1,219,928,719.03
19	Otros activos	7,856,596,511.52	6,168,782,645.00
	NO CORRIENTE	4,179,277,881.20	4,356,130,547.99
16	Propiedades, planta y equipo	4,179,277,881.20	4,356,130,547.99
	TOTAL ACTIVO	16,736,130,612.32	14,670,526,114.48
	PASIVO		
	CORRIENTE	3,775,959,473.44	5,780,012,731.24
24	Cuentas por pagar	536,369,390.15	381,691,375.44
25	Beneficios a los empleados	318,272,565.31	313,715,374.42
27	Provisiones	252,434,366.00	220,620,095.00
29	Otros pasivos	2,668,883,151.98	4,863,985,886.38
	PATRIMONIO	12,960,171,138.88	8,890,513,383.24
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	12,960,171,138.88	8,890,513,383.24
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,736,130,612.32	14,670,526,114.48
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	2,611,917,349.54	650,236,552.54
83	Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,838,577,436.26
89	Deudoras por contra (cr)	(4,614,564,590.93)	(2,488,813,988.80)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93	Acreedoras de control	11,446,107,506.40	2,321,818,796.63
99	Acreedoras por contra (db)	(14,096,566,793.40)	(4,643,817,179.63)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
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



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 2024
(Cifras en pesos)

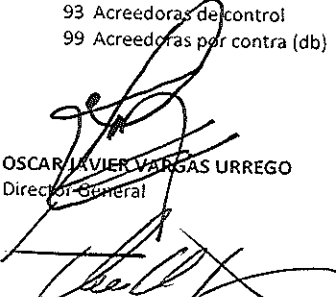
Código	ACTIVO	2024	2023
	CORRIENTE	12,556,852,731.12	10,314,395,566.49
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,516,083,628.07	2,925,684,202.46
1110	Deposito entidades financieras	2,446,083,628.07	2,855,684,202.46
1132	Efectivo de uso restringido	70,000,000.00	70,000,000.00
13	Cuentas por cobrar	2,184,172,591.53	1,219,928,719.03
1311	Ingresos No Tributarios	897,833,537.00	1,138,523,759.50
1337	Transferencias por cobrar	47,372,636.29	3,864,091.29
1384	Otras cuentas por cobrar	1,238,966,418.24	77,540,868.24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	4,506,707,017.01	3,549,495,006.01
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(4,506,707,017.01)	(3,549,495,006.01)
19	Otros activos	7,856,596,511.52	6,168,782,645.00
1906	Avances y anticipos entregados	7,399,835,339.50	5,905,935,134.00
1908	Recursos entregado en administración	193,913,661.02	0.00
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	4,179,277,881.20	4,356,130,547.99
16	Propiedades, planta y equipo	4,179,277,881.20	4,356,130,547.99
1605	Terrenos	460,246,939.30	460,246,939.30
1635	Bienes muebles en bodega	56,956,607.26	66,843,825.02
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	411,893,874.68	297,138,627.24
1640	Edificaciones	2,240,425,215.21	2,240,425,215.21
1655	Maquinaria y equipo	174,850,859.92	414,937,737.90
1660	Equipo médico y científico	1,133,691,166.07	1,210,481,832.85
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	418,648,122.38	454,654,391.35
1670	Equipos de comunicación y computación	1,368,199,713.92	1,289,069,194.02
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	779,609,151.19	589,114,514.95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3,809,330.00	3,809,330.00
1685	Depreciación acumulada	(2,869,053,098.73)	(2,670,591,059.85)
	TOTAL ACTIVO	16,736,130,612.32	14,670,526,114.48
	PASIVO		
	CORRIENTE	3,775,959,473.44	5,780,012,731.24
24	Cuentas por pagar	536,369,390.15	381,691,375.44
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	135,592,220.09	122,301,426.20
2407	Recursos a favor de terceros	146,245,955.04	96,616,138.00
2424	Descuentos de nómina	68,657,996.00	39,424,000.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	48,642,105.00	22,101,136.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5,812,755.00	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	131,418,359.02	101,248,675.24
25	Beneficios a los empleados	318,272,565.31	313,715,374.42
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	318,272,565.31	313,715,374.42
27	Provisiones	252,434,366.00	220,620,095.00
2701	Litigios y demandas	252,434,366.00	220,620,095.00



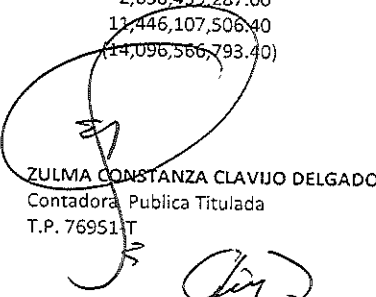
ANEXO No.2

CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)

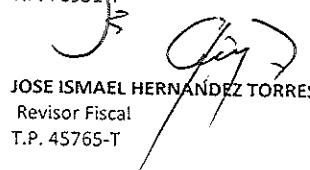
	2024	2023
29 Otros pasivos	<u>2,668,883,151.98</u>	<u>4,863,985,886.38</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	2,668,883,151.98	4,863,985,886.38
TOTAL PASIVO	<u>3,775,959,473.44</u>	<u>5,780,012,731.24</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>12,960,171,138.88</u>	<u>8,890,513,383.24</u>
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	3,044,263,451.28	2,025,694,970.21
TOTAL PATRIMONIO	<u>12,960,171,138.88</u>	<u>8,890,513,383.24</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>16,736,130,612.32</u>	<u>14,670,526,114.48</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Activos contingentes	2,611,917,349.54	650,236,552.54
83 Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,838,577,436.26
89 Deudoras por contra (cr)	(4,614,564,590.93)	(2,488,813,988.80)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93 Acreedoras de control	11,446,107,506.40	2,321,818,796.63
99 Acreedoras por contra (db)	(14,096,566,793.40)	(4,643,817,179.63)



OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General



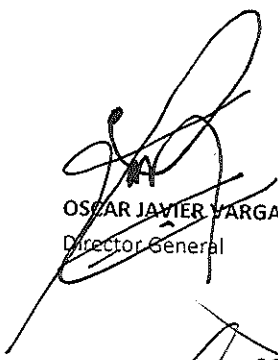
ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Publica Titulada
T.P. 76951-T



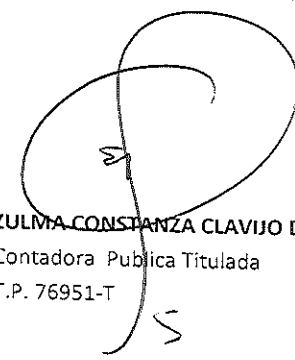
JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-T

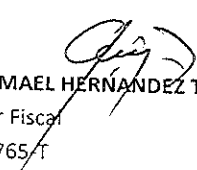
Anexo No. 3
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES		
		<u>9,663,843,928.57</u>	<u>7,113,860,612.60</u>
41	Ingresos fiscales	3,782,645,456.00	2,979,825,521.62
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	5,704,225,319.57	3,945,382,430.98
48	Otros ingresos	176,973,153.00	188,652,660.00
	GASTOS OPERACIONALES		
		<u>6,592,361,279.09</u>	<u>5,141,292,621.27</u>
51	De administración	3,386,315,738.19	2,390,204,822.49
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,270,774,242.90	369,554,254.40
55	Gasto Público Social	1,932,263,350.00	2,374,863,945.38
57	Operaciones Interinstitucionales	3,007,948.00	6,669,599.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL		
		<u>3,071,482,649.48</u>	<u>1,972,567,991.33</u>
	OTROS INGRESOS		
		<u>41,132,298.86</u>	<u>107,242,388.45</u>
48	Otros ingresos	<u>41,132,298.86</u>	<u>107,242,388.45</u>
	OTROS GASTOS		
		<u>68,351,497.06</u>	<u>54,115,409.57</u>
58	Otros gastos	68,351,497.06	54,115,409.57
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
		<u>3,044,263,451.28</u>	<u>2,025,694,970.21</u>


OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General


JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
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 DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>9,663,843,928.57</u>	<u>7,113,860,612.60</u>
41	INGRESOS FISCALES	<u>3,782,645,456.00</u>	<u>2,979,825,521.62</u>
4105	Impuestos	620,879,072.00	
4110	No tributarios	3,161,766,384.00	2,979,825,521.62
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>-</u>	<u>-</u>
4428	Otras transferencias		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>5,704,225,319.57</u>	<u>3,945,382,430.98</u>
4705	Fondos Recibidos	5,704,225,319.57	3,595,281,916.98
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		350,100,514.00
48	OTROS INGRESOS	<u>176,973,153.00</u>	<u>188,652,660.00</u>
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	176,973,153.00	188,652,660.00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>6,592,361,279.09</u>	<u>5,141,292,621.27</u>
51	De administración y operación	<u>3,386,315,738.19</u>	<u>2,390,204,822.49</u>
5101	Sueldos y Salarios	1,210,437,009.00	1,091,583,775.00
5102	Contribuciones imputadas	2,578,847.00	
5103	Contribuciones efectivas	316,579,058.00	287,779,549.00
5104	Aportes sobre la nomina	65,599,400.00	63,349,700.00
5107	Prestaciones sociales	611,317,532.42	554,167,740.42
5111	Generales	1,146,147,651.77	361,593,015.10
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	33,656,240.00	31,731,042.97
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>1,270,774,242.90</u>	<u>369,554,254.40</u>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1,019,488,288.00	148,536,268.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	251,285,954.90	221,017,986.40
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>1,932,263,350.00</u>	<u>2,374,863,945.38</u>
5508	Medio Ambiente	1,932,263,350.00	2,374,863,945.38
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>3,007,948.00</u>	<u>6,669,599.00</u>
5705	Fondos entregados	3,007,948.00	6,669,599.00
	RESULTADO OPERACIONAL	<u>3,071,482,649.48</u>	<u>1,972,567,991.33</u>



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 JULIO DE 2024
(Cifras en pesos)

48 OTROS INGRESOS		
4802 Financieros	41,132,298.86	107,242,388.45
4808 Ingresos diversos	30,248,689.86	66,173,170.00
	10,883,609.00	41,069,218.45
58 OTROS GASTOS		
5802 Comisiones	68,351,497.06	54,115,409.57
5890 Gastos diversos	6,536,896.50	12,326,929.10
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	61,678,355.56	17,085,993.47
	136,245.00	24,702,487.00
RESULTADO OPERACIONAL	3,044,263,451.28	2,025,694,970.21

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