

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código		2021	2020
	ACTIVO		
	CORRIENTE	9.427.264.201,23	6.497.533.379,91
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.572.367.743,13	1.381.836.798,91
13	Cuentas por cobrar	1.978.020.471,10	3.722.851.543,00
19	Otros activos	4.876.875.987,00	1.392.845.038,00
	NO CORRIENTE	3.824.647.579,94	3.922.826.653,90
16	Propiedades, planta y equipo	3.824.647.579,94	3.922.826.653,90
	TOTAL ACTIVO	13.251.911.781,17	10.420.360.033,81
	PASIVO		
	CORRIENTE	3.078.537.429,02	1.558.121.908,89
24	Cuentas por pagar	1.518.469.206,51	565.997.806,05
25	Beneficios a los empleados	247.279.453,51	276.350.992,34
27	Provisiones	191.937.424,00	134.963.704,00
29	Otros pasivos	1.120.851.345,00	580.809.406,50
	PATRIMONIO	10.173.374.352,15	8.822.088.176,92
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	10.173.374.352,15	8.822.088.176,92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.251.911.781,17	10.380.210.085,81
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	1.708.102.149,48	1.260.471.323,00
83	Deudoras de control	1.604.693.665,84	1.500.503.018,40
89	Deudoras por contra (cr)	-3.312.795.815,32	(2.760.974.341,40)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	901.886.895,00
93	Acreedoras de control	3.325.962.195,49	769.146.459,00
99	Acreedoras por contra (db)	-5.269.369.202,49	(1.671.033.354,00)

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
Revisor Fiscal
T.P. 80337 -T

Firmado digitalmente por MARIA
EUGENIA CASTRO SILVA
Fecha: 2021.10.27 11:32:46 -05'00'

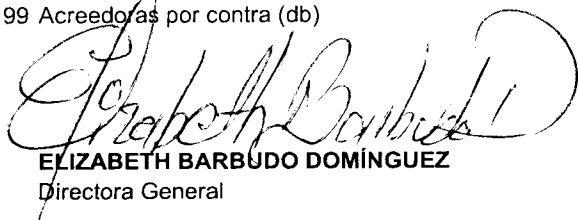



ANEXO No.2
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	9.427.264.201,23	6.497.533.379,91
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.572.367.743,13	1.381.836.798,91
1110	Deposito entidades financieras	2.572.367.743,13	1.381.836.798,91
	13 Cuentas por cobrar	1.978.020.471,10	3.722.851.543,00
1311	Ingresos No Tributarios	1.688.622.970,76	3.605.643.957,00
1337	Transferencias por cobrar	121.254.934,60	99.781.990,00
1384	Otras cuentas por cobrar	168.142.565,74	17.425.596,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	5.127.256.518,40	2.884.354.482,59
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-5.127.256.518,40	-2.884.354.482,59
	19 Otros activos	4.876.875.987,00	1.392.845.038,00
1906	Avances y anticipos entregados	4.614.028.476,00	1.129.997.527,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	3.824.647.579,94	3.922.826.653,90
	16 Propiedades, planta y equipo	3.824.647.579,94	3.922.826.653,90
1605	Terrenos	341.353.765,30	341.353.765,30
1635	Bienes muebles en bodega	65.389.366,28	215.872.250,31
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	266.541.324,06	363.356.962,85
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	260.103.327,92	252.088.391,92
1660	Equipo médico y científico	665.531.452,34	461.969.308,31
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	442.207.038,70	432.382.280,70
1670	Equipos de comunicación y computación	1.135.807.060,28	1.020.445.858,18
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	-2.055.552.546,82	-1.826.779.244,47
	TOTAL ACTIVO	13.251.911.781,17	10.420.360.033,81
	PASIVO		
	CORRIENTE	3.078.537.429,02	1.558.121.908,89
	24 Cuentas por pagar	1.518.469.206,51	565.997.806,05
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.057.216.340,59	119.455.052,82
2407	Recursos a favor de terceros	241.271.159,92	116.796.012,23
2424	Descuentos de nomina	37.078.500,00	49.748.798,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	43.871.700,00	104.651.000,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	84.103.241,00	0,00
2490	Otras cuentas por pagar	54.928.265,00	175.346.943,00

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

	2021	2020
25 Beneficios a los empleados	<u>247.279.453,51</u>	<u>276.350.992,34</u>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	247.279.453,51	276.350.992,34
27 Provisiones	<u>191.937.424,00</u>	<u>134.963.704,00</u>
2701 Litigios y demandas	191.937.424,00	134.963.704,00
29 Otros pasivos	<u>1.120.851.345,00</u>	<u>580.809.406,50</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	1.120.851.345,00	580.809.406,50
TOTAL PASIVO	<u>3.078.537.429,02</u>	<u>1.558.121.908,89</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>10.173.374.352,15</u>	<u>8.822.088.176,92</u>
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	3.675.958.841,76	3.935.336.984,89
TOTAL PATRIMONIO	<u>10.173.374.352,15</u>	<u>8.822.088.176,92</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13.251.911.781,17</u>	<u>10.380.210.085,81</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81 Activos contingentes	1.708.102.149,48	1.260.471.323,00
83 Deudoras de control	1.604.693.665,84	1.500.503.018,40
89 Deudoras por contra (cr)	-3.312.795.815,32	-2.760.974.341,40
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	3.325.962.195,49	769.146.459,00
99 Acreedoras por contra (db)	-5.269.369.202,49	-1.671.033.354,00


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General


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

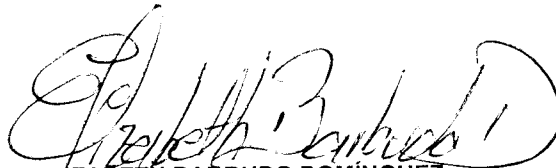

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Fecha: 2021.10.27 11:33:26 -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 AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>11.781.965.318,90</u>	<u>10.323.294.144,61</u>
41	Ingresos fiscales	2.887.529.923,30	7.093.535.224,11
44	Transferencias y subvenciones	1.796.631,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	8.823.576.219,41	3.229.758.920,50
48	Otros ingresos	69062545,19	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>7.710.762.032,39</u>	<u>6.747.277.690,11</u>
51	De administración	3.370.806.258,99	2.274.849.681,28
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	413.579.430,89	2.433.063.137,33
55	Gasto Público Social	3.926.376.342,51	2.008.877.618,50
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	30487253,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>4.071.203.286,51</u>	<u>3.576.016.454,50</u>
	OTROS INGRESOS	<u>72.175.294,00</u>	<u>383.764.472,81</u>
48	Otros ingresos	72.175.294,00	383.764.472,81
	OTROS GASTOS	<u>467.419.738,75</u>	<u>24.443.942,42</u>
58	Otros gastos	467.419.738,75	24.443.942,42
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u><u>3.675.958.841,76</u></u>	<u><u>3.935.336.984,89</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

MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Fecha: 2021.10.27 11:33:59 -05'00'
MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Revisor Fiscal
 T.P. 80337 -T



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 AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	11.781.965.318,90	10.358.477.165,61
	41 INGRESOS FISCALES	2.887.529.923,30	7.093.535.224,11
4110	No tributarios	2.887.529.923,30	7.093.535.224,11
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1796631,00	35183021,00
4428	Otras transferencias	1.796.631,00	35.183.021,00
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.823.576.219,41	3.229.758.920,50
4705	Fondos Recibidos	8.501.024.519,41	3.229.758.920,50
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	322.551.700,00	0,00
	48 OTROS INGRESOS	69.062.545,19	0,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	69.062.545,19	4.966.927,00
	GASTOS OPERACIONALES	7.710.762.032,39	6.747.277.690,11
	51 De administración y operación	3.370.806.258,99	2.274.849.681,28
5101	Sueldos y Salarios	988.873.627,00	1.028.785.532,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	268.074.125,00	264.200.546,00
5104	Aportes sobre la nomina	54.307.700,00	55.620.400,00
5107	Prestaciones sociales	479.862.242,51	487.091.284,34
5111	Generales	1.552.346.351,23	412.260.730,94
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	27.342.213,25	26.891.188,00
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	413.579.430,89	2.433.063.137,33
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	222.180.876,00	2.284.640.545,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	191.398.554,89	148.422.592,33
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.926.376.342,51	2.008.877.618,50
5508	Medio Ambiente	3.926.376.342,51	2.008.877.618,50



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 AGOSTO DE 2021

(Cifras en pesos)

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	30.487.253,00
5705 Fondos entregados		30.487.253,00
 EXCEDENTE OPERACIONAL	 4.071.203.286,51	 3.611.199.475,50
 48 OTROS INGRESOS	 72.175.294,00	 383.764.472,81
4802 Financieros	13.697.845,00	10.119.451,00
4808 Ingresos diversos	58.477.449,00	373.645.021,81
 58 OTROS GASTOS	 467.419.738,75	 24.443.942,42
5802 Comisiones	7.259.090,52	5.270.508,00
5890 Gastos diversos	78.796.357,23	14.173.349,42
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	381.364.291,00	5.000.085,00
 EXCEDENTE OPERACIONAL	 3.675.958.841,76	 3.970.520.005,89

ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General

ROSÁ 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 11:34:32 -05'00'

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