



## ANEXO No. 1

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2023


(Cifras en pesos)

Código		2023	2022
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.362.116.904,74</b>	<b>10.440.277.901,28</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.869.098.929,79	3.491.749.935,59
13	Cuentas por cobrar	1.263.445.751,95	695.593.075,93
19	Otros activos	6.229.572.223,00	6.252.934.889,76
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.133.640.463,62</b>	<b>4.126.801.835,68</b>
16	Propiedades, planta y equipo	4.133.640.463,62	4.126.801.835,68
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.495.757.368,36</b>	<b>14.567.079.736,96</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.714.025.560,17</b>	<b>3.315.070.801,15</b>
24	Cuentas por pagar	290.297.818,71	1.306.354.427,47
25	Beneficios a los empleados	349.821.760,08	305.919.958,47
27	Provisiones	220.620.095,00	191.937.424,00
29	Otros pasivos	4.853.285.886,38	1.510.858.991,21
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.781.731.808,19</b>	<b>11.252.008.935,81</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.781.731.808,19	11.252.008.935,81
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14.495.757.368,36</b>	<b>14.567.079.736,96</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	Activos contingentes	682.931.500,54	1.161.870.076,61
83	Deudoras de control	1.840.184.314,68	1.711.836.378,26
89	Deudoras por contra (cr)	(2.523.115.815,22)	(2.873.706.454,87)
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91	Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93	Acreedoras de control	2.307.818.796,63	3.786.249.335,90
99	Acreedoras por contra (db)	(4.629.817.179,63)	(5.729.656.342,90)

  
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



ANEXO No.2

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2023

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>10.362.116.904,74</b>	<b>10.440.277.901,28</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.869.098.929,79	3.491.749.935,59
1110	Deposito entidades financieras	2.799.098.929,79	3.421.749.935,59
1132	Efectivo de uso restringido	70.000.000,00	70.000.000,00
13	Cuentas por cobrar	1.263.445.751,95	695.593.075,93
1311	Ingresos No Tributarios	1.177.020.389,50	596.086.909,95
1337	Transferencias por cobrar	6.113.423,21	16.181.062,74
1384	Otras cuentas por cobrar	80.311.939,24	83.325.103,24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3.592.699.228,01	3.632.189.421,23
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-3.592.699.228,01	-3.632.189.421,23
19	Otros activos	6.229.572.223,00	6.252.934.889,76
1906	Avances y anticipos entregados	5.966.724.712,00	5.990.087.378,76
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.133.640.463,62</b>	<b>4.126.801.835,68</b>
16	Propiedades, planta y equipo	4.133.640.463,62	4.126.801.835,68
1605	Terrenos	460.246.939,30	460.246.939,30
1635	Bienes muebles en bodega	73.269.825,02	114.674.073,90
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	347.334.398,24	325.603.680,12
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	376.537.737,90	261.152.391,92
1660	Equipo médico y científico	1.016.230.641,85	875.967.781,98
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	453.694.391,35	449.424.391,35
1670	Equipos de comunicación y computación	1.279.532.588,02	1.219.790.522,69
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	559.594.514,95	551.606.754,95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3.809.330,00	9.659.330,64
1685	Depreciación acumulada	-2.677.035.118,22	-2.381.749.246,38
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.495.757.368,36</b>	<b>14.567.079.736,96</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.714.025.560,17</b>	<b>3.315.070.801,15</b>
24	Cuentas por pagar	290.297.818,71	1.306.354.427,47
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	77.332.398,20	1.015.838.884,41
2407	Recursos a favor de terceros	90.287.674,27	130.405.036,06
2424	Descuentos de nomina	45.558.800,00	39.574.500,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	11.354.500,00	29.539.000,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		10.708.842,00
2490	Otras cuentas por pagar	65.764.446,24	80.288.165,00
25	Beneficios a los empleados	349.821.760,08	305.919.958,47
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	349.821.760,08	305.919.958,47



## ANEXO No.2

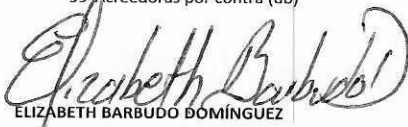
## CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE AGOSTO DE 2023

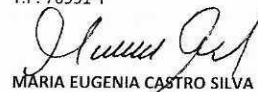
(Cifras en pesos)

	2023	2022
<b>27 Provisiones</b>	<u>220.620.095,00</u>	<u>191.937.424,00</u>
2701 Litigios y demandas	220.620.095,00	191.937.424,00
<b>29 Otros pasivos</b>	<u>4.853.285.886,38</u>	<u>1.510.858.991,21</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	4.853.285.886,38	1.510.858.991,21
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>5.714.025.560,17</u>	<u>3.315.070.801,15</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<u>8.781.731.808,19</u>	<u>11.252.008.935,81</u>
3105 Capital Fiscal	2.089.031.746,29	2.089.031.746,29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	4.775.786.666,74	6.472.636.913,66
3110 Resultados del ejercicio	1.916.913.395,16	2.690.340.275,86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>8.781.731.808,19</u>	<u>11.252.008.935,81</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>14.495.757.368,36</u>	<u>14.567.079.736,96</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81 Activos contingentes	682.931.500,54	1.161.870.076,61
83 Deudoras de control	1.840.184.314,68	1.711.836.378,26
89 Deudoras por contra (cr)	-2.523.115.815,22	-2.873.706.454,87
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91 Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93 Acreedoras de control	2.307.818.796,63	3.786.249.335,90
99 Acreedoras por contra (db)	-4.629.817.179,63	-5.729.656.342,90

  
ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ

  
ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON  
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

  
MARÍA 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 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2023	2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.878.418.212,52</b>	<b>10.890.163.120,85</b>
41	Ingresos fiscales	3.210.064.247,62	2.359.100.518,00
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	4.466.613.959,90	8.341.040.378,78
48	Otros ingresos	201.740.005,00	190.022.224,07
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.072.647.324,44</b>	<b>7.520.551.311,82</b>
51	De administración	2.741.024.998,15	2.744.960.103,54
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	456.241.754,41	385.661.969,34
55	Gasto Público Social	2.868.710.972,88	4.389.929.238,94
57	Operaciones Interinstitucionales	6.669.599,00	-
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>1.805.770.888,08</b>	<b>3.369.611.809,03</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>166.812.071,45</b>	<b>140.797.088,09</b>
48	Otros ingresos	166.812.071,45	140.797.088,09
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>55.669.564,37</b>	<b>820.068.621,26</b>
58	Otros gastos	55.669.564,37	820.068.621,26
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.916.913.395,16</b>	<b>2.690.340.275,86</b>

  
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  
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 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	2023	2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.878.418.212,52</b>	<b>10.890.163.120,85</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.210.064.247,62</b>	<b>2.359.100.518,00</b>
4110	No tributarios	3.210.064.247,62	2.359.100.518,00
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	-	-
4428	Otras transferencias	-	-
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.466.613.959,90</b>	<b>8.341.040.378,78</b>
4705	Fondos Recibidos	4.036.916.477,90	8.341.040.378,78
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	429.697.482,00	
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>201.740.005,00</b>	<b>190.022.224,07</b>
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	201.740.005,00	190.022.224,07
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.072.647.324,44</b>	<b>7.520.551.311,82</b>
51	<b>De administración y operación</b>	<b>2.741.024.998,15</b>	<b>2.744.960.103,54</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.253.044.432,00	1.105.327.612,00
5103	Contribuciones efectivas	334.341.480,00	295.041.275,00
5104	Aportes sobre la nomina	70.002.900,00	66.369.900,00
5107	Prestaciones sociales	627.317.706,08	571.139.956,44
5111	Generales	423.652.097,10	673.705.993,88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	32.666.382,97	33.375.366,22
53	<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>456.241.754,41</b>	<b>385.661.969,34</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	204.803.251,00	159.793.174,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	251.438.503,41	225.868.795,34
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.868.710.972,88</b>	<b>4.389.929.238,94</b>
5508	Medio Ambiente	2.868.710.972,88	4.389.929.238,94



Anexo No. 4

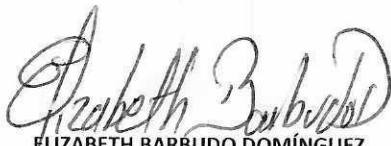
**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

**DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

(Cifras en pesos)

<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>6.669.599,00</b>	<b>-</b>
5705 Fondos entregados	6.669.599,00	-
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.805.770.888,08</b>	<b>3.369.611.809,03</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>166.812.071,45</b>	<b>140.797.088,09</b>
4802 Financieros	70.742.314,00	43.223.430,00
4808 Ingresos diversos	96.069.757,45	97.573.658,09
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>55.669.564,37</b>	<b>820.068.621,26</b>
5802 Comisiones	13.881.083,90	13.073.233,50
5890 Gastos diversos	17.085.993,47	418.085.962,76
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	24.702.487,00	388.909.425,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.916.913.395,16</b>	<b>2.690.340.275,86</b>

  
**ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ**  
 Directora General

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

  
**ROSA PILAR JIMENEZ PADRON**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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