



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

Código	ACTIVO	2020	2019
	CORRIENTE	6.422.609.927,37	2.372.979.967,87
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.468.250.817,37	997.872.615,87
1110	Deposito entidades financieras	1.468.250.817,37	997.872.615,87
13	Cuentas por cobrar	3.585.550.072,00	597.654.403,00
1311	Ingresos No Tributarios	3.564.934.461,00	409.100.766,00
1337	Transferencias por cobrar	1.286.208,00	
1384	Otras cuentas por cobrar	19.329.403,00	46.399.095,00
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	2.892.173.329,99	853.752.263,59
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-2.892.173.329,99	-711.597.721,59
19	Otros activos	1.368.809.038,00	777.452.949,00
1906	Avances y anticipos entregados	1.105.961.527,00	512.788.206,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	264.664.743,00
	NO CORRIENTE	3.927.608.385,07	3.927.906.431,14
16	Propiedades, planta y equipo	3.927.608.385,07	3.927.906.431,14
1605	Terrenos	341.353.765,30	341.353.765,29
1635	Bienes muebles en bodega	6.300.000,00	42.985.162,66
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	363.356.962,85	164.247.349,94
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.262.933.987,45
1655	Maquinaria y equipo	252.088.391,92	265.132.273,54
1660	Equipo médico y científico	492.969.308,62	448.189.887,20
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	620.954.338,70	394.320.963,46
1670	Equipos de comunicación y computación	1.037.195.857,15	995.818.475,16
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	412.052.534,95	688.221.291,19
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	-1.848.747.320,27	-1.691.532.055,39
	TOTAL ACTIVO	10.350.218.312,44	6.300.886.399,01
	PASIVO		
	CORRIENTE	1.653.061.027,06	1.377.093.246,66
24	Cuentas por pagar	511.916.867,11	809.519.563,92
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	178.999.523,97	572.041.507,49
2407	Recursos a favor de terceros	109.742.636,14	108.701.335,43
2424	Descuentos de nomina	88.118.010,00	37.351.689,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	7.442.560,00	5.888.400,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	606.320,00	20.570.755,00
2460	Creditos judiciales		9.208.983,00
2490	Otras cuentas por pagar	127.007.817,00	55.756.894,00
25	Beneficios a los empleados	440.196.049,45	291.667.096,74
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	440.196.049,45	291.667.096,74
27	Provisiones	134.963.704,00	134.963.704,00
2701	Litigios y demandas	134.963.704,00	134.963.704,00
29	Otros pasivos	565.984.406,50	140.942.882,00
2902	Recursos recibidos en administracion	565.984.406,50	140.942.882,00
	TOTAL PASIVO	1.653.061.027,06	1.377.093.246,66

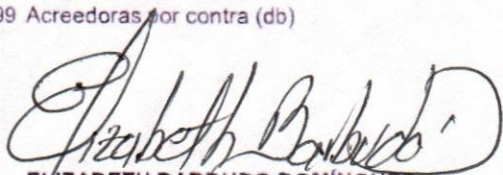
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 (Cifras en pesos)

2020

2019

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>8.697.157.285,38</u>	<u>4.923.793.152,35</u>
3105 Capital Fiscal	2.089.031.746,29	2.089.031.746,29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	2.797.719.445,74	1.851.410.236,04
3110 Resultados del ejercicio	3.810.406.093,35	983.351.170,02
TOTAL PATRIMONIO	<u>8.697.157.285,38</u>	<u>4.923.793.152,35</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>10.350.218.312,44</u>	<u>6.300.886.399,01</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
81 Activos contingentes	1.278.139.457,00	855.100.487,00
83 Deudoras de control	1.513.252.202,40	1.373.905.115,75
89 Deudoras por contra (cr)	-2.791.391.659,40	-2.229.005.602,75
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
91 Pasivos Contingentes	901.886.895,00	901.886.895,00
93 Acreedoras de control	680.227.179,00	570.591.950,00
99 Acreedoras por contra (db)	-1.582.214.074,00	-1.472.478.845,00


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General


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

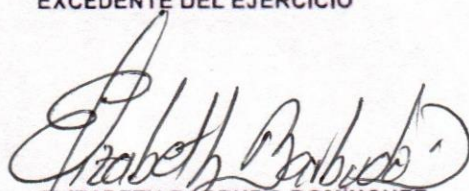

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera


JOSE LUIS FORERO ESPITIA
 Revisor Fiscal
 T.P. 189.230 -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 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2020	2019
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>10.927.823.515,74</u>	<u>5.080.206.251,95</u>
41	Ingresos fiscales	7.189.060.445,66	1.966.118.195,95
44	Transferencias y subvenciones	35.183.021,00	
47	Operaciones Interinstitucionales	3.698.613.122,08	3.114.088.056,00
48	Otros ingresos	4.966.927,00	-
	GASTOS OPERACIONALES	<u>7.508.039.846,02</u>	<u>4.770.726.987,36</u>
51	De administración	2.574.967.179,39	2.395.576.086,13
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2.493.970.060,13	418.365.284,14
55	Gasto Público Social	2.408.615.353,50	1.954.684.301,49
57	Operaciones Interinstitucionales	30.487.253,00	2.101.315,60
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>3.419.783.669,72</u>	<u>309.479.264,59</u>
	OTROS INGRESOS	<u>415.893.094,05</u>	<u>699.226.755,58</u>
48	Otros ingresos	415.893.094,05	699.226.755,58
	OTROS GASTOS	<u>25.270.670,42</u>	<u>25.354.850,15</u>
58	Otros gastos	25.270.670,42	25.354.850,15
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>3.810.406.093,35</u>	<u>983.351.170,02</u>


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


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


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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



Anexo No. 4

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

Código	Concepto	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES		10.927.823.515,74	5.080.206.251,95
41 INGRESOS FISCALES		7.189.060.445,66	1.966.118.195,95
4110	No tributarios	7.189.060.445,66	1.966.118.195,95
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		35.183.021,00	-
4428	Otras transferencias	35.183.021,00	
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		3.698.613.122,08	3.114.088.056,00
4705	Fondos Recibidos	3.698.613.122,08	3.114.088.056,00
48 OTROS INGRESOS		4.966.927,00	-
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	4.966.927,00	
GASTOS OPERACIONALES		7.508.039.846,02	4.770.726.987,36
51 De administración y operación		2.574.967.179,39	2.395.576.086,13
5101	Sueldos y Salarios	1.153.389.888,00	1.089.759.385,00
5102	Contribuciones imputadas		819.222,00
5103	Contribuciones efectivas	295.649.478,00	296.067.654,00
5104	Aportes sobre la nomina	61.872.100,00	59.827.600,00
5107	Prestaciones sociales	557.758.618,45	529.991.941,30
5111	Generales	478.687.643,94	390.798.008,80
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	27.609.451,00	28.312.275,03
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		2.493.970.060,13	418.365.284,14
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	2.323.579.392,00	287.244.035,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	170.390.668,13	131.121.249,14
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		2.408.615.353,50	1.954.684.301,49
5508	Medio Ambiente	2.408.615.353,50	1.954.684.301,49
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		30.487.253,00	2.101.315,60
5705	Fondos entregados	30.487.253,00	2.101.315,60
EXCEDENTE OPERACIONAL		3.419.783.669,72	309.479.264,59
48 OTROS INGRESOS		415.893.094,05	699.226.755,58
4802	Financieros	11.000.710,00	16.098.892,82
4808	Ingresos diversos	404.892.384,05	683.127.862,76
58 OTROS GASTOS		25.270.670,42	25.354.850,15
5802	Comisiones	5.833.526,00	6.572.088,54
5890	Gastos diversos	14.437.059,42	18.782.761,61



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 SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

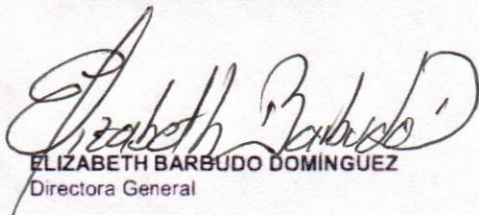
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales

5.000.085,00

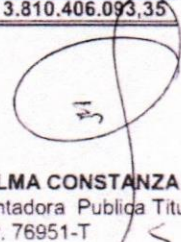
EXCEDENTE OPERACIONAL

3.810.406.093,35

983.351.170,02



ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General



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



ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera

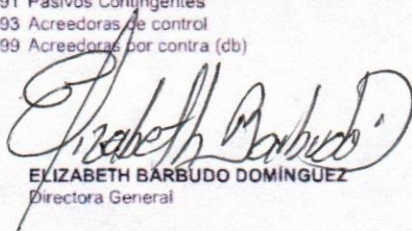


JOSE LUIS FORERO ESPITIA
Revisor Fiscal
T.P. 189.230 -T



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

Código	ACTIVO	2020	2019
	CORRIENTE	6.422.609.927,37	2.372.979.967,87
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.468.250.817,37	997.872.615,87
13	Cuentas por cobrar	3.585.550.072,00	597.654.403,00
19	Otros activos	1.368.809.038,00	777.452.949,00
	NO CORRIENTE	3.927.608.385,07	3.927.906.431,14
16	Propiedades, planta y equipo	3.927.608.385,07	3.927.906.431,14
	TOTAL ACTIVO	10.350.218.312,44	6.300.886.399,01
	PASIVO		
	CORRIENTE	1.653.061.027,06	1.377.093.246,66
24	Cuentas por pagar	511.916.867,11	809.519.563,92
25	Beneficios a los empleados	440.196.049,45	291.667.096,74
27	Provisiones	134.963.704,00	134.963.704,00
29	Otros pasivos	565.984.406,50	140.942.882,00
	PATRIMONIO	8.697.157.285,38	4.923.793.152,35
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.697.157.285,38	4.923.793.152,35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.350.218.312,44	6.300.886.399,01
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	1.278.139.457,00	855.100.487,00
83	Deudoras de control	1.513.252.202,40	1.373.905.115,75
89	Deudoras por contra (cr)	-2.791.391.659,40	- 2.229.005.602,75
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	901.886.895,00	901.886.895,00
93	Acreedoras de control	680.327.179,00	570.591.950,00
99	Acreedoras por contra (db)	-1.582.214.074,00	- 1.472.478.845,00


ELIZABETH BÁRBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMENEZ 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