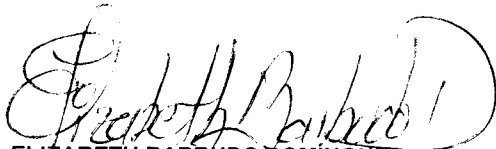


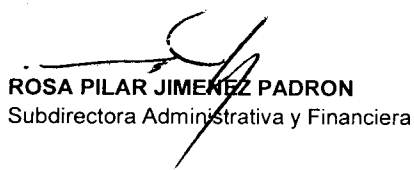


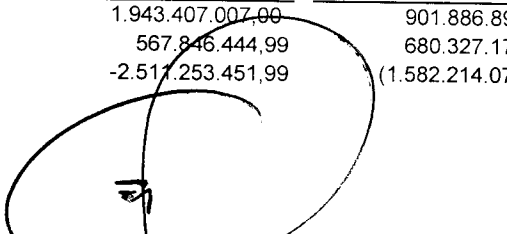
ANEXO No. 1

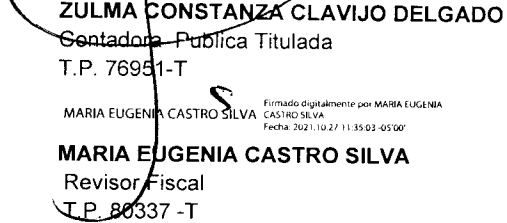
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	8.902.733.824,24	6.422.609.927,37
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.954.619.163,27	1.468.250.817,37
13	Cuentas por cobrar	1.892.143.203,97	3.585.550.072,00
19	Otros activos	4.055.971.457,00	1.368.809.038,00
	NO CORRIENTE	3.927.803.164,77	3.927.608.385,07
16	Propiedades, planta y equipo	3.927.803.164,77	3.927.608.385,07
	TOTAL ACTIVO	12.830.536.989,01	10.350.218.312,44
	PASIVO		
	CORRIENTE	3.263.615.679,03	1.653.061.027,06
24	Cuentas por pagar	1.450.539.735,06	511.916.867,11
25	Beneficios a los empleados	420.240.910,97	440.196.049,45
27	Provisiones	191.937.424,00	134.963.704,00
29	Otros pasivos	1.200.897.609,00	565.984.406,50
	PATRIMONIO	9.566.921.309,98	8.657.007.337,38
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.566.921.309,98	8.657.007.337,38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.830.536.989,01	10.310.068.364,44
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81	Activos contingentes	1.715.127.239,48	1.278.139.457,00
83	Deudoras de control	1.627.450.294,87	1.513.252.202,40
89	Deudoras por contra (cr)	-3.342.577.534,35	(2.791.391.659,40)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	901.886.895,00
93	Acreedoras de control	567.846.444,99	680.327.179,00
99	Acreedoras por contra (db)	-2.517.253.451,99	(1.582.214.074,00)


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General

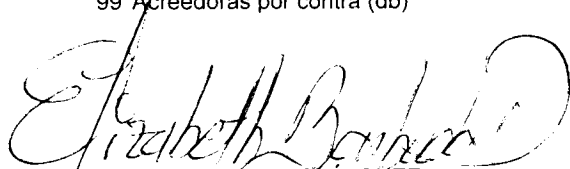

ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera


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


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

Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 CASTRO SILVA
 Fecha: 2021.10.27 11:35:03 -05'00'

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
29 Otros pasivos	1.200.897.609,00	565.984.406,50
2902 Recursos recibidos en administracion	1.200.897.609,00	565.984.406,50
TOTAL PASIVO	3.263.615.679,03	1.653.061.027,06
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.566.921.309,98	8.657.007.337,38
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	3.069.505.799,59	3.770.256.145,35
TOTAL PATRIMONIO	9.566.921.309,98	8.657.007.337,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.830.536.989,01	10.310.068.364,44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
81 Activos contingentes	1.715.127.239,48	1.278.139.457,00
83 Deudoras de control	1.627.450.294,87	1.513.252.202,40
89 Deudoras por contra (cr)	-3.342.577.534,35	-2.791.391.659,40
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91 Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	901.886.895,00
93 Acreedoras de control	567.846.444,99	680.327.179,00
99 Acreedoras por contra (db)	-2.511.253.451,99	-1.582.214.074,00


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 11:35:33 -05'00'

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

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE	8.902.733.824,24	6.422.609.927,37
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.954.619.163,27	1.468.250.817,37
1110	Deposito entidades financieras	2.954.619.163,27	1.468.250.817,37
13	Cuentas por cobrar	1.892.143.203,97	3.585.550.072,00
1311	Ingresos No Tributarios	1.625.848.253,63	3.564.934.461,00
1337	Transferencias por cobrar	96.212.726,60	1.286.208,00
1384	Otras cuentas por cobrar	170.082.223,74	19.329.403,00
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	5.278.033.299,40	2.892.173.329,99
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-5.278.033.299,40	-2.892.173.329,99
19	Otros activos	4.055.971.457,00	1.368.809.038,00
1906	Avances y anticipos entregados	3.793.123.946,00	1.105.961.527,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	3.927.803.164,77	3.927.608.385,07
16	Propiedades, planta y equipo	3.927.803.164,77	3.927.608.385,07
1605	Terrenos	341.353.765,30	341.353.765,30
1635	Bienes muebles en bodega	112.762.752,25	6.300.000,00
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	267.692.260,06	363.356.962,85
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	261.152.391,92	252.088.391,92
1660	Equipo médico y científico	689.190.434,26	492.969.308,62
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	442.207.038,70	620.954.338,70
1670	Equipos de comunicación y computación	1.206.030.459,40	1.037.195.857,15
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	437.186.246,03	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		
1685	Depreciación acumulada	-2.079.856.729,00	-1.848.747.320,27
	TOTAL ACTIVO	12.830.536.989,01	10.350.218.312,44
	PASIVO		
	CORRIENTE	3.263.615.679,03	1.653.061.027,06
24	Cuentas por pagar	1.450.539.735,06	511.916.867,11
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	799.833.066,51	178.999.523,97
2407	Recursos a favor de terceros	312.446.771,55	109.742.636,14
2424	Descuentos de nomina	45.340.900,00	88.118.010,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	49.868.159,00	7.442.560,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	165.454.999,00	606.320,00
2490	Otras cuentas por pagar	77.595.839,00	127.007.817,00
25	Beneficios a los empleados	420.240.910,97	440.196.049,45
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	420.240.910,97	440.196.049,45
27	Provisiones	191.937.424,00	134.963.704,00
2701	Litigios y demandas	191.937.424,00	134.963.704,00



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>12.351.406.497,28</u>	<u>10.887.673.567,74</u>
41	Ingresos fiscales	3.131.066.311,68	7.189.060.445,66
44	Transferencias y subvenciones	1.796.631,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales	9.141.830.075,41	3.698.613.122,08
48	Otros ingresos	76.713.479,19	0,00
	GASTOS OPERACIONALES	<u>8.916.800.631,94</u>	<u>7.508.039.846,02</u>
51	De administración	2.752.238.611,37	2.574.967.179,39
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	596.311.328,07	2.493.970.060,13
55	Gasto Público Social	5.568.250.692,50	2.408.615.353,50
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	30487253,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>3.434.605.865,34</u>	<u>3.379.633.721,72</u>
	OTROS INGRESOS	<u>103.326.988,00</u>	<u>415.893.094,05</u>
48	Otros ingresos	103.326.988,00	415.893.094,05
	OTROS GASTOS	<u>468.427.053,75</u>	<u>25.270.670,42</u>
58	Otros gastos	468.427.053,75	25.270.670,42
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>3.069.505.799,59</u>	<u>3.770.256.145,35</u>

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 11:36:14 -05'00'

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



Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Norte y el Oriente Amazónico

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 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

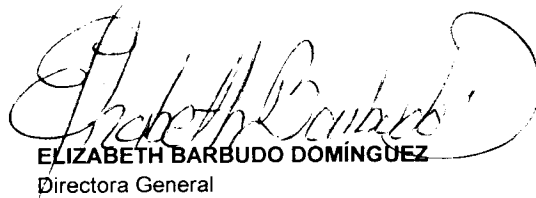
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2021	2020
	INGRESOS OPERACIONALES	12.351.406.497,28	10.922.856.588,74
41	INGRESOS FISCALES	3.131.066.311,68	7.189.060.445,66
4110	No tributarios	3.131.066.311,68	7.189.060.445,66
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1796631,00	35183021,00
4428	Otras transferencias	1.796.631,00	35.183.021,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.141.830.075,41	3.698.613.122,08
4705	Fondos Recibidos	8.774.954.895,41	3.698.613.122,08
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	366.875.180,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	76.713.479,19	0,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	76.713.479,19	4.966.927,00
	GASTOS OPERACIONALES	8.916.800.631,94	7.508.039.846,02
51	De administración y operación	2.752.238.611,37	2.574.967.179,39
5101	Sueldos y Salarios	1.140.803.770,00	1.153.389.888,00
5102	Contribuciones imputadas	0,00	0,00
5103	Contribuciones efectivas	309.131.871,00	295.649.478,00
5104	Aportes sobre la nomina	63.040.200,00	61.872.100,00
5107	Prestaciones sociales	557.176.051,97	557.758.618,45
5111	Generales	654.017.993,15	478.687.643,94
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	28.068.725,25	27.609.451,00
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y prov	596.311.328,07	2.493.970.060,13
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	380.608.591,00	2.323.579.392,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	215.702.737,07	170.390.668,13
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.568.250.692,50	2.408.615.353,50
5508	Medio Ambiente	5.568.250.692,50	2.408.615.353,50
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	30.487.253,00
5705	Fondos entregados		30.487.253,00

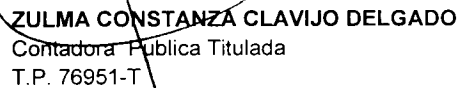


Anexo No. 4
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO
C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

EXCEDENTE OPERACIONAL	3.434.605.865,34	3.414.816.742,72
48 OTROS INGRESOS	103.326.988,00	415.893.094,05
4802 Financieros	14.561.714,00	11.000.710,00
4808 Ingresos diversos	88.765.274,00	404.892.384,05
58 OTROS GASTOS	468.427.053,75	25.270.670,42
5802 Comisiones	8.266.405,52	5.833.526,00
5890 Gastos diversos	78.796.357,23	14.437.059,42
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	381.364.291,00	5.000.085,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	3.069.505.799,59	3.805.439.166,35


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 11:36:47 -05'00'

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