


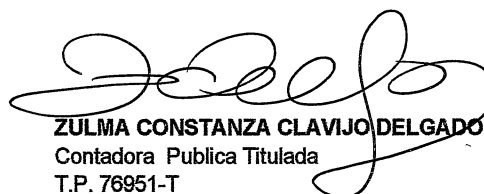


ANEXO No. 1


CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 .
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2022	2021
	CORRIENTE	7.850.522.563,86	8.902.733.825,11
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.260.981.932,93	2.954.619.163,27
13	Cuentas por cobrar	972.419.487,93	1.892.143.204,84
19	Otros activos	3.617.121.143,00	4.055.971.457,00
	NO CORRIENTE	4.190.666.522,40	3.927.803.164,77
16	Propiedades, planta y equipo	4.190.666.522,40	3.927.803.164,77
	TOTAL ACTIVO	12.041.189.086,26	12.830.536.989,88
	PASIVO		
	CORRIENTE	3.037.585.777,80	3.263.615.679,03
24	Cuentas por pagar	1.159.844.018,08	1.450.539.735,06
25	Beneficios a los empleados	312.197.926,91	420.240.910,97
27	Provisiones	191.937.424,00	191.937.424,00
29	Otros pasivos	1.373.606.408,81	1.200.897.609,00
	PATRIMONIO	9.003.603.308,46	9.566.921.310,85
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.003.603.308,46	9.566.921.310,85
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.041.189.086,26	12.830.536.989,88
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	1.167.308.467,54	1.733.435.857,61
83	Deudoras de control	1.716.736.378,26	1.627.450.294,87
89	Deudoras por contra (cr)	(2.884.044.845,80)	(3.360.886.152,48)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	1.943.407.007,00
93	Acreedoras de control	1.109.493.078,90	567.846.444,99
99	Acreedoras por contra (db)	(3.052.900.085,90)	(2.511.253.451,99)


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General


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


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera

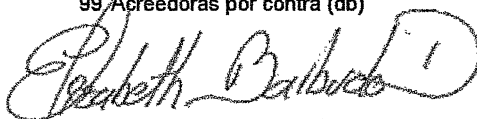

MARIA EUGENIA CASTRO SILVA
 Revisor Fiscal
 T.P. 80337 -T



ANEXO No.2


CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
27 Provisiones	191.937.424,00	191.937.424,00
2701 Litigios y demandas	191.937.424,00	191.937.424,00
29 Otros pasivos	1.373.606.408,81	1.200.897.609,00
2902 Recursos recibidos en administracion	1.373.606.408,81	1.200.897.609,00
TOTAL PASIVO	3.037.585.777,80	3.263.615.679,03
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.003.603.308,46	9.566.921.310,85
3105 Capital Fiscal	2.089.031.746,29	2.089.031.746,29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	6.472.636.913,66	4.408.383.764,10
3110 Resultados del ejercicio	441.934.648,51	3.069.505.800,46
TOTAL PATRIMONIO	9.003.603.308,46	9.566.921.310,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.041.189.086,26	12.830.536.989,88
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	-	-
81 Activos contingentes	1.167.308.467,54	1.733.435.857,61
83 Deudoras de control	1.716.736.378,26	1.627.450.294,87
89 Deudoras por contra (cr)	-2.884.044.845,80	-3.360.886.152,48
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	1.943.407.007,00
93 Acreedoras de control	1.109.493.078,90	567.846.444,99
99 Acreedoras por contra (db)	-3.052.900.085,90	-2.511.253.451,99


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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


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



ANEXO No.2

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2022	2021
	CORRIENTE	7.850.522.563,86	8.902.733.825,11
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.260.981.932,93	2.954.619.163,27
1110	Deposito entidades financieras	3.190.981.932,93	2.954.619.163,27
1132	Efectivo de uso restringido	70.000.000,00	0
13	Cuentas por cobrar	972.419.487,93	1.892.143.204,84
1311	Ingresos No Tributarios	528.181.009,95	1.625.848.254,50
1337	Transferencias por cobrar	295.735.009,74	96.212.726,60
1384	Otras cuentas por cobrar	148.503.468,24	170.082.223,74
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3.721.508.858,23	5.278.033.299,40
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-3.721.508.858,23	-5.278.033.299,40
19	Otros activos	3.617.121.143,00	4.055.971.457,00
1906	Avances y anticipos entregados	3.354.273.632,00	3.793.123.946,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	4.190.666.522,40	3.927.803.164,77
16	Propiedades, planta y equipo	4.190.666.522,40	3.927.803.164,77
1605	Terrenos	460.246.939,30	341.353.765,30
1635	Bienes muebles en bodega	110.587.706,58	112.762.752,25
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	328.205.523,36	267.692.260,06
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	261.152.391,92	261.152.391,92
1660	Equipo médico y científico	971.167.781,98	689.190.434,26
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	449.424.391,35	442.207.038,70
1670	Equipos de comunicación y computación	1.216.577.089,77	1.206.030.459,40
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	551.606.754,95	437.186.246,03
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	-2.408.386.602,66	-2.079.856.729,00
	TOTAL ACTIVO	12.041.189.086,26	12.830.536.989,88
	PASIVO		
	CORRIENTE	3.037.585.777,80	3.263.615.679,03
24	Cuentas por pagar	1.159.844.018,08	1.450.539.735,06
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	584.271.143,82	799.833.066,51
2407	Recursos a favor de terceros	141.183.496,26	312.446.771,55
2424	Descuentos de nomina	39.000.500,00	45.340.900,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	109.798.780,00	49.868.159,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	209.555.186,00	165.454.999,00
2490	Otras cuentas por pagar	76.034.912,00	77.595.839,00
25	Beneficios a los empleados	312.197.926,91	420.240.910,97
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	312.197.926,91	420.240.910,97



Anexo No. 3
CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D./
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>14.395.428.041,49</u>	<u>12.351.406.498,15</u>
41	Ingresos fiscales	2.702.332.312,64	3.131.066.312,55
44	Transferencias y subvenciones	-	1.796.631,00
47	Operaciones Interinstitucionales	11.500.354.548,78	9.141.830.075,41
48	Otros ingresos	192.741.180,07	76.713.479,19
	GASTOS OPERACIONALES	<u>13.273.470.602,65</u>	<u>8.916.800.631,94</u>
51	De administración	3.109.330.682,98	2.752.238.611,37
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	540.140.640,62	596.311.328,07
55	Gasto Público Social	9.623.999.279,05	5.568.250.692,50
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>1.121.957.438,84</u>	<u>3.434.605.866,21</u>
	OTROS INGRESOS	<u>143.398.602,93</u>	<u>103.326.988,00</u>
48	Otros ingresos	<u>143.398.602,93</u>	<u>103.326.988,00</u>
	OTROS GASTOS	<u>823.421.393,26</u>	<u>468.427.053,75</u>
58	Otros gastos	<u>823.421.393,26</u>	<u>468.427.053,75</u>
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u><u>441.934.648,51</u></u>	<u><u>3.069.505.800,46</u></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

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 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES	14.395.428.041,49	12.351.406.498,15
	41 INGRESOS FISCALES	2.702.332.312,64	3.131.066.312,55
4110	No tributarios	2.702.332.312,64	3.131.066.312,55
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.796.631,00
4428	Otras transferencias	-	1.796.631,00
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.500.354.548,78	9.141.830.075,41
4705	Fondos Recibidos	11.500.354.548,78	8.774.954.895,41
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	366.875.180,00
	48 OTROS INGRESOS	192.741.180,07	76.713.479,19
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	192.741.180,07	76.713.479,19
	GASTOS OPERACIONALES	13.273.470.602,65	8.916.800.631,94
	51 De administración y operación	3.109.330.682,98	2.752.238.611,37
5101	Sueldos y Salarios	1.245.498.532,00	1.140.803.770,00
5102	Contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones efectivas	331.077.077,00	309.131.871,00
5104	Aportes sobre la nomina	75.441.600,00	63.040.200,00
5107	Prestaciones sociales	640.562.422,88	557.176.051,97
5111	Generales	781.011.896,88	654.017.993,15
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	35.739.154,22	28.068.725,25
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	540.140.640,62	596.311.328,07
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	284.560.148,00	380.608.591,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	255.580.492,62	215.702.737,07
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	9.623.999.279,05	5.568.250.692,50
5508	Medio Ambiente	9.623.999.279,05	5.568.250.692,50
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Fondos entregados	-	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.121.957.438,84	3.434.605.866,21



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 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


(Cifras en pesos)

48 OTROS INGRESOS	143.398.602,93	103.326.988,00
4802 Financieros	45.447.521,00	14.561.714,00
4808 Ingresos diversos	97.951.081,93	88.765.274,00
58 OTROS GASTOS	823.421.393,26	468.427.053,75
5802 Comisiones	14.388.649,50	8.266.405,52
5890 Gastos diversos	419.709.578,76	78.796.357,23
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	389.323.165,00	381.364.291,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	441.934.648,51	3.069.505.800,46


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