




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 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022
	CORRIENTE	9.999.559.567,00	7.850.388.823,86
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.322.275.435,55	3.260.981.932,93
13	Cuentas por cobrar	997.537.217,45	972.699.487,93
19	Otros activos	6.679.746.914,00	3.616.707.403,00
	NO CORRIENTE	4.017.492.574,99	4.190.666.522,40
16	Propiedades, planta y equipo	4.017.492.574,99	4.190.666.522,40
	TOTAL ACTIVO	14.017.052.141,99	12.041.055.346,26
	PASIVO		
	CORRIENTE	5.943.618.343,58	3.037.452.037,80
24	Cuentas por pagar	453.558.748,07	1.159.430.278,08
25	Beneficios a los empleados	420.653.614,13	312.197.926,91
27	Provisiones	220.620.095,00	191.937.424,00
29	Otros pasivos	4.848.785.886,38	1.373.886.408,81
	PATRIMONIO	8.073.433.798,41	9.003.603.308,46
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.073.433.798,41	9.003.603.308,46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.017.052.141,99	12.041.055.346,26
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	39.758.555,00	-
81	Activos contingentes	722.690.055,54	1.166.410.100,54
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)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93	Acreedoras de control	2.303.618.796,63	1.109.493.078,90
99	Acreedoras por contra (db)	(4.625.617.179,63)	(3.052.900.085,90)


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 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2023	2022
	CORRIENTE	9.999.559.567,00	7.850.388.823,86
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.322.275.435,55	3.260.981.932,93
1105	Caja	5.000.000,00	
1110	Deposito entidades financieras	2.247.275.435,55	3.190.981.932,93
1132	Efectivo de uso restringido	70.000.000,00	70.000.000,00
13	Cuentas por cobrar	997.537.217,45	972.699.487,93
1311	Ingresos No Tributarios	781.976.949,00	528.181.009,95
1337	Transferencias por cobrar	5.203.691,21	295.735.009,74
1384	Otras cuentas por cobrar	210.356.577,24	148.783.468,24
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3.585.538.016,01	3.721.508.858,23
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-3.585.538.016,01	-3.721.508.858,23
19	Otros activos	6.679.746.914,00	3.616.707.403,00
1906	Avances y anticipos entregados	6.416.899.403,00	3.353.859.892,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	4.017.492.574,99	4.190.666.522,40
16	Propiedades, planta y equipo	4.017.492.574,99	4.190.666.522,40
1605	Terrenos	460.246.939,30	460.246.939,30
1635	Bienes muebles en bodega	81.837.825,02	110.587.706,58
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	337.252.398,74	328.205.523,36
1640	Edificaciones	2.240.425.215,21	2.240.425.215,21
1655	Maquinaria y equipo	282.937.737,80	261.152.391,92
1660	Equipo médico y científico	1.022.730.641,53	971.167.781,98
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	431.374.382,75	449.424.391,35
1670	Equipos de comunicación y computación	1.204.394.359,54	1.216.577.089,77
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	548.182.514,95	551.606.754,95
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3.809.330,00	9.659.330,64
1685	Depreciación acumulada	-2.595.698.769,85	-2.408.386.602,66
	TOTAL ACTIVO	14.017.052.141,99	12.041.055.346,26
	PASIVO		
	CORRIENTE	5.943.618.343,58	3.037.452.037,80
24	Cuentas por pagar	453.558.748,07	1.159.430.278,08
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	179.530.936,20	584.271.143,82
2407	Recursos a favor de terceros	95.174.663,63	141.183.496,26
2424	Descuentos de nomina	44.864.600,00	39.000.500,00
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	9.045.280,00	109.798.780,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	209.555.186,00
2490	Otras cuentas por pagar	124.943.268,24	75.621.172,00
25	Beneficios a los empleados	420.653.614,13	312.197.926,91



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 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	420.653.614,13	312.197.926,91
27 Provisiones	220.620.095,00	191.937.424,00
2701 Litigios y demandas	220.620.095,00	191.937.424,00
29 Otros pasivos	4.848.785.886,38	1.373.886.408,81
2902 Recursos recibidos en administracion	4.848.785.886,38	1.373.886.408,81
TOTAL PASIVO	5.943.618.343,58	3.037.452.037,80

PATRIMONIO

31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.073.433.798,41	9.003.603.308,46
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	1.208.615.385,38	441.934.648,51
TOTAL PATRIMONIO	8.073.433.798,41	9.003.603.308,46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

14.017.052.141,99

12.041.055.346,26

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

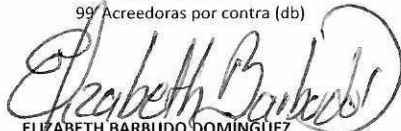
39.758.555,00

4.540.023,93

81 Activos contingentes	722.690.055,54	1.166.410.100,54
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

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes	2.321.998.383,00	1.943.407.007,00
93 Acreedoras de control	2.303.618.796,63	1.109.493.078,90
99 Acreedoras por contra (db)	-4.625.617.179,63	-3.052.900.085,90


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



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	7.894.627.321,52	14.395.428.041,49
41	Ingresos fiscales	3.044.439.278,62	2.702.332.312,64
44	Transferencias y subvenciones	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	4.641.230.725,90	11.500.354.548,78
48	Otros ingresos	208.957.317,00	192.741.180,07
	GASTOS OPERACIONALES	6.810.972.582,30	13.273.470.602,65
51	De administración	3.074.668.444,20	3.109.330.682,98
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	486.819.159,24	540.140.640,62
55	Gasto Público Social	3.242.815.379,86	9.623.999.279,05
57	Operaciones Interinstitucionales	6.669.599,00	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	1.083.654.739,22	1.121.957.438,84
	OTROS INGRESOS	190.281.073,45	143.398.602,93
48	Otros ingresos	190.281.073,45	143.398.602,93
	OTROS GASTOS	65.320.427,29	823.421.393,26
58	Otros gastos	65.320.427,29	823.421.393,26
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.208.615.385,38	441.934.648,51


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. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2023	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	7.894.627.321,52	14.395.428.041,49
41	INGRESOS FISCALES	3.044.439.278,62	2.702.332.312,64
4110	No tributarios	3.044.439.278,62	2.702.332.312,64
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4428	Otras transferencias		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.641.230.725,90	11.500.354.548,78
4705	Fondos Recibidos	4.058.723.544,90	11.500.354.548,78
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	582.507.181,00	
48	OTROS INGRESOS	208.957.317,00	192.741.180,07
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	208.957.317,00	192.741.180,07
	GASTOS OPERACIONALES	6.810.972.582,30	13.273.470.602,65
51	De administración y operación	3.074.668.444,20	3.109.330.682,98
5101	Sueldos y Salarios	1.415.720.360,00	1.245.498.532,00
5103	Contribuciones efectivas	374.038.318,00	331.077.077,00
5104	Aportes sobre la nomina	78.256.000,00	75.441.600,00
5107	Prestaciones sociales	701.909.293,13	640.562.422,88
5111	Generales	469.822.313,10	781.011.896,88
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	34.922.159,97	35.739.154,22
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	486.819.159,24	540.140.640,62
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	204.803.251,00	284.560.148,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	282.015.908,24	255.580.492,62
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.242.815.379,86	9.623.999.279,05
5508	Medio Ambiente	3.242.815.379,86	9.623.999.279,05



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en pesos)

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.669.599,00	-
5705 Fondos entregados	6.669.599,00	-
RESULTADO OPERACIONAL	1.083.654.739,22	1.121.957.438,84
48 OTROS INGRESOS	190.281.073,45	143.398.602,93
4802 Financieros	94.211.119,00	45.447.521,00
4808 Ingresos diversos	96.069.954,45	97.951.081,93
58 OTROS GASTOS	65.320.427,29	823.421.393,26
5802 Comisiones	14.967.463,00	14.388.649,50
5890 Gastos diversos	25.650.477,29	419.709.578,76
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	24.702.487,00	389.323.165,00
RESULTADO OPERACIONAL	1.208.615.385,38	441.934.648,51


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