



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 2024

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	2023
	CORRIENTE	10,744,348,167.74	9,999,559,567.00
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,863,750,425.19	2,322,275,435.55
13	Cuentas por cobrar	1,743,719,513.03	997,537,217.45
19	Otros activos	7,136,878,229.52	6,679,746,914.00
	NO CORRIENTE	4,106,665,619.90	4,017,492,574.99
16	Propiedades, planta y equipo	4,106,665,619.90	4,017,492,574.99
	TOTAL ACTIVO	14,851,013,787.64	14,017,052,141.99
	PASIVO		
	CORRIENTE	3,738,012,092.43	5,943,618,343.58
24	Cuentas por pagar	582,619,559.81	453,558,748.07
25	Beneficios a los empleados	399,032,007.64	420,653,614.13
27	Provisiones	252,434,366.00	220,620,095.00
29	Otros pasivos	2,503,926,158.98	4,848,785,886.38
	PATRIMONIO	11,113,001,695.21	8,073,433,798.41
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	11,113,001,695.21	8,073,433,798.41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,851,013,787.64	14,017,052,141.99
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	2,756,082,091.54	722,790,055.54
83	Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,843,015,314.68
89	Deudoras por contra (cr)	(4,758,729,332.93)	(2,565,805,370.22)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93	Acreedoras de control	10,806,807,899.40	2,303,618,796.63
99	Acreedoras por contra (db)	(13,457,267,186.40)	(4,625,617,179.63)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

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

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-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 2024

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2024	2023
CORRIENTE		10,744,348,167.74	9,999,559,567.00
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		1,863,750,425.19	2,322,275,435.55
1105 Caja		0.00	5,000,000.00
1110 Deposito entidades financieras		1,793,750,425.19	2,247,275,435.55
1132 Efectivo de uso restringido		70,000,000.00	70,000,000.00
13 Cuentas por cobrar		1,743,719,513.03	997,537,217.45
1311 Ingresos No Tributarios		503,777,373.00	781,976,949.00
1337 Transferencias por cobrar		3,781,243.79	5,203,691.21
1384 Otras cuentas por cobrar		1,236,160,896.24	210,356,577.24
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro		4,719,103,502.01	3,585,538,016.01
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR		(4,719,103,502.01)	(3,585,538,016.01)
19 Otros activos		7,136,878,229.52	6,679,746,914.00
1906 Avances y anticipos entregados		6,680,117,057.50	6,416,899,403.00
1908 Recursos entregado en administracion		193,913,661.02	0.00
1970 Activos Intangibles		262,847,511.00	262,847,511.00
NO CORRIENTE		4,106,665,619.90	4,017,492,574.99
16 Propiedades, planta y equipo		4,106,665,619.90	4,017,492,574.99
1605 Terrenos		460,246,939.30	460,246,939.30
1635 Bienes muebles en bodega		54,172,107.26	81,837,825.02
1637 Propiedades Planta y equipo No explotados		409,379,174.78	337,252,398.74
1640 Edificaciones		2,240,425,215.21	2,240,425,215.21
1655 Maquinaria y equipo		175,669,559.92	282,937,737.80
1660 Equipo médico y científico		1,133,691,166.07	1,022,730,641.53
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		418,648,122.38	431,374,382.75
1670 Equipos de comunicación y computación		1,366,184,213.82	1,204,394,359.54
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		786,105,151.19	548,182,514.95
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		3,809,330.00	3,809,330.00
1685 Depreciación acumulada		(2,941,665,360.03)	(2,595,698,769.85)
TOTAL ACTIVO		14,851,013,787.64	14,017,052,141.99
PASIVO			
CORRIENTE		3,738,012,092.43	5,943,618,343.58
24 Cuentas por pagar		582,619,559.81	453,558,748.07
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales		116,213,629.23	179,530,936.20
2407 Recursos a favor de terceros		198,291,769.56	95,174,663.63
2424 Descuentos de nomina		54,255,200.00	44,864,600.00
2436 Retencion en la fuente e impuesto de timbre		10,549,434.00	9,045,280.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		16,830,502.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar		186,479,025.02	124,943,268.24

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 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
25 Beneficios a los empleados	<u>399,032,007.64</u>	<u>420,653,614.13</u>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	399,032,007.64	420,653,614.13
27 Provisiones	<u>252,434,366.00</u>	<u>220,620,095.00</u>
2701 Litigios y demandas	252,434,366.00	220,620,095.00
29 Otros pasivos	<u>2,503,926,158.98</u>	<u>4,848,785,886.38</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	2,503,926,158.98	4,848,785,886.38
TOTAL PASIVO	<u>3,738,012,092.43</u>	<u>5,943,618,343.58</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>11,113,001,695.21</u>	<u>8,073,433,798.41</u>
3105 Capital Fiscal	2,089,031,746.29	2,089,031,746.29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	7,826,875,941.31	4,775,786,666.74
3110 Resultados del ejercicio	1,197,094,007.61	1,208,615,385.38
TOTAL PATRIMONIO	<u>11,113,001,695.21</u>	<u>8,073,433,798.41</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>14,851,013,787.64</u>	<u>14,017,052,141.99</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Activos contingentes	2,756,082,091.54	722,790,055.54
83 Deudoras de control	2,002,647,241.39	1,843,015,314.68
89 Deudoras por contra (cr)	(4,758,729,332.93)	(2,565,805,370.22)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivos Contingentes	2,650,459,287.00	2,321,998,383.00
93 Acreedoras de control	10,806,807,899.40	2,303,618,796.63
99 Acreedoras por contra (db)	(13,457,267,186.40)	(4,625,617,179.63)

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
 Director General

JULIAN DAVID ANGARRA RODRIGUEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero

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

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
 Revisor Fiscal
 T.P. 45765-T

ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Código

Cuentas

	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES	10,481,754,930.57	7,894,627,321.52
41 Ingresos fiscales	3,875,718,576.00	3,044,439,278.62
44 Transferencias y subvenciones	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	6,359,482,969.57	4,641,230,725.90
48 Otros ingresos	246,553,385.00	208,957,317.00
GASTOS OPERACIONALES	9,261,327,504.36	6,810,972,582.30
51 De administración	4,209,831,850.62	3,074,668,444.20
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,626,592,316.20	486,819,159.24
55 Gasto Público Social	3,421,895,389.54	3,242,815,379.86
57 Operaciones Interinstitucionales	3,007,948.00	6,669,599.00
EXCEDENTE OPERACIONAL	1,220,427,426.21	1,083,654,739.22
OTROS INGRESOS	47,030,042.86	190,281,073.45
48 Otros ingresos	47,030,042.86	190,281,073.45
OTROS GASTOS	70,363,461.46	65,320,427.29
58 Otros gastos	70,363,461.46	65,320,427.29
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,197,094,007.61	1,208,615,385.38

OSCAR JAVIER YARGAS URREGO
Director General

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

JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-T

CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

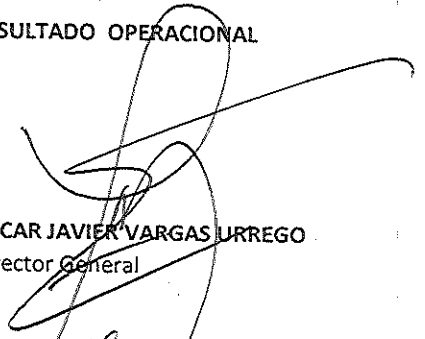
Código	Concepto	2024	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	10,481,754,930.57	7,894,627,321.52
41	INGRESOS FISCALES	3,875,718,576.00	3,044,439,278.62
4105	Impuestos	635,083,741.00	
4110	No tributarios	3,240,634,835.00	3,044,439,278.62
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4428	Otras transferencias		
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6,359,482,969.57	4,641,230,725.90
4705	Fondos Recibidos	6,359,482,969.57	4,058,723,544.90
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		582,507,181.00
48	OTROS INGRESOS	246,553,385.00	208,957,317.00
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	246,553,385.00	208,957,317.00
	GASTOS OPERACIONALES	9,261,327,504.36	6,810,972,582.30
51	De administración y operación	4,209,831,850.62	3,074,668,444.20
5101	Sueldos y Salarios	1,557,635,617.00	1,415,720,360.00
5102	Contribuciones imputadas	2,578,847.00	
5103	Contribuciones efectivas	410,837,707.00	374,038,318.00
5104	Aportes sobre la nomina	83,481,300.00	78,256,000.00
5107	Prestaciones sociales	769,477,660.75	701,909,293.13
5111	Generales	1,335,766,647.87	469,822,313.10
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	50,054,071.00	34,922,159.97
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1,626,592,316.20	486,819,159.24
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1,302,694,100.00	204,803,251.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	323,898,216.20	282,015,908.24
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,421,895,389.54	3,242,815,379.86
5508	Medio Ambiente	3,421,895,389.54	3,242,815,379.86
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,007,948.00	6,669,599.00
5705	Fondos entregados	3,007,948.00	6,669,599.00



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 2024 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

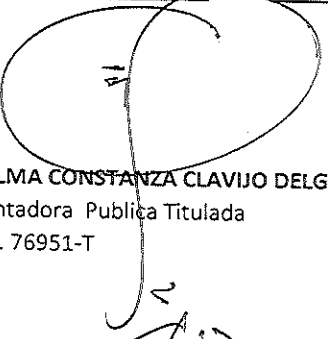
RESULTADO OPERACIONAL	1,220,427,426.21	1,083,654,739.22
48 OTROS INGRESOS	47,030,042.86	190,281,073.45
4802 Financieros	36,144,106.86	94,211,119.00
4808 Ingresos diversos	10,885,936.00	96,069,954.45
58 OTROS GASTOS	70,363,461.46	65,320,427.29
5802 Comisiones	8,548,860.90	14,967,463.00
5890 Gastos diversos	61,678,355.56	25,650,477.29
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	136,245.00	24,702,487.00
RESULTADO OPERACIONAL	1,197,094,007.61	1,208,615,385.38



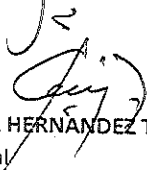
OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
Director General



JULIAN DAVID ANGARITA RODRIGUEZ
Subdirector Administrativo y Financiero



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



JOSE ISMAEL HERNANDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. 45765-T