



ANEXO No. 1

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

BALANCE GENERAL

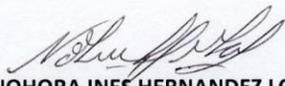
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

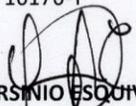
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Nota	Período Actual	Período Anterior
	<b>CORRIENTE</b>		<b>2,511,876</b>	<b>2,586,212</b>
11	Efectivo	(3)	1,595,641	1,253,602
14	Deudores	(4)	684,998	1,091,203
19	Otros activos	(5)	231,237	241,407
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,372,950</b>	<b>2,388,123</b>
16	Propiedades, planta y equipo	(6)	1,502,525	1,517,698
19	Otros activos	(5)	870,425	870,425
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,884,826</b>	<b>4,974,335</b>
	<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>		<b>980,071</b>	<b>1,153,164</b>
24	Cuentas por pagar	(7)	786,954	961,991
25	Obligaciones laborales	(7)	173,383	172,167
29	Otros pasivos	(7)	19,734	19,006
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>3,904,755</b>	<b>3,821,171</b>
32	Patrimonio institucional	(8)	3,904,755	3,821,171
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,884,826</b>	<b>4,974,335</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(9)	<b>0</b>	<b>-326,121</b>
81	Derechos contingentes		515,894	
83	Deudoras de control		10,465,144	5,744,243
89	Deudoras por contra (cr)		-10,981,038	-6,070,364
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(10)	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes		1,201,369	1,313,047
93	Acreedoras de control		1,918,212	4,270,583
99	Acreedoras por contra (db)		-3,119,581	-5,583,630

  
**CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ**  
 Director General

  
**ROSA PILAR JIMENEZ PADRON**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**NOHORA INES HERNANDEZ LOPEZ**  
 Contador Publico  
 T.P. 16176-T

  
**YAIR SAINIO ESQUIVEL BOBADILLA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. -90162-T



**ANEXO No.2**  
**CORPORACIÓN PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	ACTIVO	Nota	Período Actual	Período Anterior
			2012	2011
	<b>CORRIENTE</b>		<b>2,511,876</b>	<b>2,586,212</b>
11	<b>Efectivo</b>	(3)	<b>1,595,641</b>	<b>1,253,602</b>
1110	Bancos y corporaciones		1,595,641	1,253,602
14	<b>Deudores</b>	(4)	<b>684,998</b>	<b>1,091,203</b>
1401	Ingresos No Tributarios		655,498	790,703
1413	Transferencias por cobrar		1,200	1,263
1420	Avances y anticipos entregados		11,892	230,693
1470	Otros deudores		16,408	68,544
19	<b>Otros activos</b>	(5)	<b>231,237</b>	<b>241,407</b>
1905	Gastos pagados por anticipado		28,373	27,545
1910	Cargos diferidos		67,228	86,370
1920	Bienes entregados a Terceros		22,630	22,630
1925	Amortizacion acumulada Bienes entregados	-	17,050	14,023
1960	Bienes de Arte y Cultura		93,006	93,006
1970	Intangibles		214,057	193,617
1975	Amortizacion acumulada Intangibles	-	177,007	167,738
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,372,950</b>	<b>2,388,123</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	(6)	<b>1,502,525</b>	<b>1,517,698</b>
1605	Terrenos		19,933	19,933
1610	Semovientes		1,930	3,145
1635	Bienes muebles en bodega		454,103	555,977
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados		191,323	
1640	Edificaciones		946,034	946,034
1655	Maquinaria y equipo		213,102	230,946
1660	Equipo médico y científico		109,034	96,251
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		435,127	429,364
1670	Equipos de comunicación y computación		621,515	612,160
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		307,847	341,208
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		8,692	6,512
1685	Depreciación acumulada	-	1,804,888	1,721,293
1686	Amortizacion acumulada (CR)	-	1,227	2,539
19	<b>Otros Activos</b>	(5)	<b>870,425</b>	<b>870,425</b>
1999	Valorizaciones		870,425	870,425
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,884,826</b>	<b>4,974,335</b>
	<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>		<b>980,071</b>	<b>1,153,164</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	(7)	<b>786,954</b>	<b>961,991</b>
2401	Adquisicion de bienes y servicios		266,569	579,471
2425	Acreedores		274,972	146,193
2436	Retención en la fuente		178,650	117,963
2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar		7,575	
2453	Recursos recibidos en administracion		59,188	118,364
25	<b>Obligaciones laborales</b>	(7)	<b>173,383</b>	<b>172,167</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales		173,383	172,167

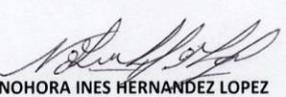


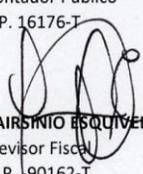
ANEXO No.2  
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

	Nota	Período Actual	Período Anterior
<b>29 Otros pasivos</b>	(7)	<u>19,734</u>	<u>19,006</u>
2905 Recaudos a favor de terceros		19,734	19,006
2910 Ingresos recibidos por anticipado			
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>980,071</u>	<u>1,153,164</u>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>32 Patrimonio institucional</b>	(8)	<u>3,904,755</u>	<u>3,821,171</u>
3208 Capital Fiscal		3,879,501	4,094,579
3230 Resultados del ejercicio		252,286	176,593
3235 Superávit por donación		222,753	222,753
3240 Superávit por valorización		870,425	870,425
3255 Patrimonio institucional incorporado		58,971	58,971
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-	1,379,181	1,248,964
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>3,904,755</u>	<u>3,821,171</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>4,884,826</u>	<u>4,974,335</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(9)	<u>-</u>	<u>-</u>
81 Derechos contingentes		515,894	326,121
83 Deudoras de control		10,465,144	5,744,243
89 Deudoras por contra (cr)	-	10,981,038	6,070,364
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(10)	<u>-</u>	<u>-</u>
91 Responsabilidades contingentes		1,201,369	1,313,047
93 Acreedoras de control		1,918,212	4,270,583
99 Acreedoras por contra (db)	-	3,119,581	5,583,630

  
CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ  
Director General

  
ROSA PILAR JIMENEZ PADRON  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
NOHORA INES HERNANDEZ LOPEZ  
Contador Publico  
T.P. 16176-T

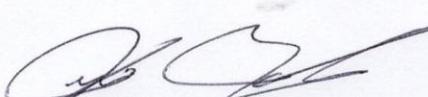
  
YAIR SILVIO ESQUIVEL BOBADILLA  
Revisor Fiscal  
T.P. 90162-T

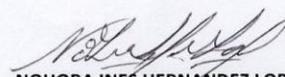


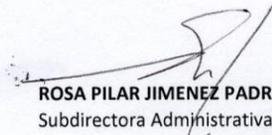
Anexo No. 3

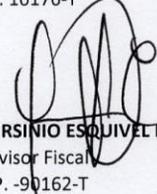
**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Nota	Período	Período
			Actual 2012	anterior 2011
			\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>7,281,971</u>	<u>5,837,704</u>
41	Ingresos fiscales	(11)	912,482	950,891
44	Transferencias	(12)	768,641	227,024
47	Operaciones Interinstitucionales	(13)	5,087,848	4,416,589
48	Otros ingresos	(14)	513,000	243,200
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>7,151,649</u>	<u>5,908,390</u>
51	De administración	(15)	2,824,191	2,791,396
55	Gasto Público Social	(16)	4,241,969	3,095,780
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(17)	85,489	21,214
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>130,322</u>	<u>-70,686</u>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>176,945</u>	<u>11,902</u>
48	Otros ingresos	(14)	176,945	11,902
	<b>OTROS GASTOS</b>		<u>54,981</u>	<u>117,809</u>
58	Otros gastos	(18)	54,981	117,809
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	(19)	<u>252,286</u>	<u>-176,593</u>

  
**CESAR HÚMBERTO MELENDEZ SAENZ**  
Director General

  
**NOHORA INES HERNÁNDEZ LOPEZ**  
Contador Publico  
T.P. 16176-T

  
**ROSA PILAR JIMENEZ PADRON**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**YAIRISNIO ESQUIVEL BOBADILLA**  
Revisor Fiscal  
T.P. -90162-T



Anexo No. 4

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	Nota	Período Actual	Período Actual
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>7,281,971</u>	<u>5,837,704</u>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	(11)	<u>912,482</u>	<u>950,891</u>
4110	No tributarios		912,482	950,891
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	(12)	<u>768,641</u>	<u>227,024</u>
4403	Corrientes Gobierno Nacional		-	0
4428	Otras Transferencias		768,641	227,024
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	(13)	<u>5,087,848</u>	<u>4,416,589</u>
4705	Fondos Recibidos		4,506,573	4,401,989
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		581,275	14,600
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	(14)	<u>513,000</u>	<u>243,200</u>
4808	Otros ingresos ordinarios		513,000	243,200
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>7,151,649</u>	<u>5,908,390</u>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	(15)	<u>2,824,191</u>	<u>2,791,396</u>
5101	Sueldos y Salarios		1,639,016	1,532,962
5103	Contribuciones efectivas		292,921	265,149
5104	Aportes sobre la nomina		62,958	56,537
5111	Generales		786,290	913,683
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		43,006	23,065
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	(16)	<u>4,241,969</u>	<u>3,095,780</u>
5508	Medio Ambiente		4,241,969	3,095,780
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	(17)	<u>85,489</u>	<u>21,214</u>
5705	Fondos entregados		79,289	6,630
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		6,200	14,584
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>130,322</u>	<u>-70,686</u>

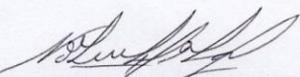


Anexo No. 4

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>(14)</b>	<b>176,945</b>	<b>11,902</b>
4805 Financieros		497	107
4808 Otros ingresos ordinarios			
4810 Extraordinarios		60,268	10,222
4815 Ajuste Ejercicios Anteriores		116,180	1,573
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(18)</b>	<b>54,981</b>	<b>117,809</b>
5802 Comisiones		9,214	8,141
5805 Financieros		-	0
5808 Otros gastos ordinarios		14,899	13,014
5810 Extraordinarios		-	2
5815 Ajustes de ejercicios anteriores		30,868	96,652
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>(19)</b>	<b>252,286</b>	<b>-176,593</b>

  
**CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ**  
Director General

  
**NOHORA INES HERNANDEZ LOPEZ**  
Contador Publico  
T.P. 76951-T

  
**ROSA PILAR JIMENEZ PADRON**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
**YAIRSINIO ESQUIVEL BOBADILLA**  
Revisor Fiscal  
T.P. -90162-T



ANEXO No. 5

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2011</b>	<b>3,821,171</b>
<b>VARIACIONES PATRIM. DURANTE EL AÑO 2012</b>	<b>83,584</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2011</b>	<b><u>3,904,755</u></b>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

**INCREMENTOS:**

3208 Capital Fiscal	0
3230 Resultados del ejercicio	252,286
3255 Patrimonio institucional incorporado	0
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>	<b>252,286</b>

**DISMINUCIONES:**

3208 Capital Fiscal	38,487
3230 Resultados del ejercicio	0
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	130,215
3240 Superávit por valorización	0
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>168,702</b>
<b>TOTAL VARIACION</b>	<b>83,584</b>

**CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ**  
Director General

**NOHORA INES HERNANDEZ LOPEZ**  
Contador  
T.P. 16176-T

**ROSA PILAR JIMENEZ PADRON**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

**YAIRSINIO ESQUIVEL BOBADILLA**  
Revisor Fiscal  
T.P. -90162-T