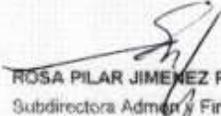
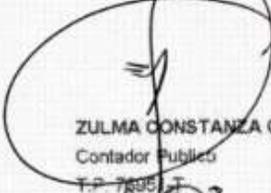


**ANEXO No. 1**  
**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código		Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>ACTIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>		<u>2,690,931</u>	<u>10,827,042</u>
11	Efectivo	(3)	1,405,161	468,152
14	Deudores	(4)	1,048,940	10,171,282
19	Otros activos	(5)	236,830	187,608
	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>2,323,078</u>	<u>2,429,163</u>
16	Propiedades, planta y equipo	(6)	1,452,653	1,558,738
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	0
19	Otros activos	(5)	870,425	870,425
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>5,014,009</u></u>	<u><u>13,256,205</u></u>
	<b>PASIVO</b>			
	<b>CORRIENTE</b>		<u>624,462</u>	<u>9,972,909</u>
24	Cuentas por pagar	(7)	403,161	9,725,425
25	Obligaciones laborales	(7)	99,784	118,408
27	pasivos estimados		120,484	128,810
29	Otros pasivos	(7)	1,033	266
	<b>PATRIMONIO</b>		<u>4,389,547</u>	<u>3,283,296</u>
32	Patrimonio institucional	(8)	4,389,547	3,283,296
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>5,014,009</u></u>	<u><u>13,256,205</u></u>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	(9)	<u>0</u>	<u>-321,275</u>
81	Derechos contingentes		320,716	
83	Deudoras de control		9,868,731	813,419
89	Deudoras por contra (cr)		-10,189,447	-1,134,694
	<b>CUÉNTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	(10)	<u>0</u>	<u>0</u>
91	Responsabilidades contingentes		1,313,046	1,066,226
93	Acreedoras de control		-395,983	809,164
99	Acreedoras por contra (db)		-917,063	-1,875,390

  
**CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ**  
 Director General

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

  
**ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO**  
 Contador Público  
 T.P. 7695-T

  
**YAIRANIO SEGOVIEL BOBADILLA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 90162-T

**ANEXO No. 2**  
**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
				<u>2,690,931</u>	<u>10,827,042</u>
11	<b>Efectivo</b>		(3)	<u>1,405,161</u>	<u>468,152</u>
1110	Bancos y corporaciones			1,405,161	468,152
14	<b>Deudores</b>		(4)	<u>1,048,940</u>	<u>10,171,232</u>
1401	Ingresos No Tributarios			600,441	523,330
1413	Transferencias por cobrar			785	9,067
1420	Avances y anticipos entregados			424,760	117,581
1424	Recursos entregados en administracion			-	9,422,987
1470	Otros deudores			22,954	98,317
1475	Deudas de difícil cobro			-	0
1480	Provisión para deudores			-	0
19	<b>Otros activos</b>		(5)	<u>236,830</u>	<u>187,608</u>
1905	Gastos pagados por anticipado			15,777	11,543
1910	Cargos diferidos			86,620	47,131
1920	Bienes entregados a Terceros			22,630	22,630
1925	Amortizacion acumulada Bienes entregados			15,578	12,465
1950	Responsabilidades			-	-
1955	Provisión para responsabilidades (CR)			-	-
1900	Bienes de Arte y Cultura			93,007	88,512
1965	Provisión Bienes de Arte y Cultura			-	-
1970	Intangibles			208,929	189,502
1975	Amortizacion acumulada Intangibles			174,555	159,245
	<b>NO CORRIENTE</b>			<u>2,323,078</u>	<u>2,429,163</u>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>		(6)	<u>1,462,653</u>	<u>1,558,738</u>
1605	Terrenos			19,933	19,933
1610	Semovientes			3,146	11,693
1615	Construcciones en curso			-	-
1635	Bienes muebles en bodega			458,315	516,276
1637	Propiedad planta y equipo no explotados			133,002	-
1640	Edificaciones			945,034	946,034
1655	Maquinaria y equipo			225,458	266,233
1660	Equipo médico y científico			108,434	95,271
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina			397,553	426,930
1670	Equipos de comunicación y computación			618,432	631,853
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.			341,208	331,708
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.			6,512	5,842
1685	Depreciación acumulada			(1,802,646)	1,683,761
1686	Amortización acumulada (CR)			2,727	9,284
18	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>			-	0
1806	Invers. en rec.naturales renovables en conserv.			-	0
19	<b>Otros Activos</b>		(5)	<u>870,425</u>	<u>870,425</u>
1999	Valorizaciones			870,425	870,425
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<u>5,014,009</u>	<u>13,256,205</u>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>PASIVO</b>		<u>624,462</u>	<u>9,972,909</u>
24	<b>Cuentas por pagar</b>		(7)	<u>403,161</u>	<u>9,725,425</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios			23,940	79,966
2425	Acreedores			154,480	87,403
2436	Retención en la fuente e impo de timbre			96,377	16,705
2453	Recursos recibidos en admón			118,364	9,541,351
2450	Avances y anticipos recibidos			-	0
25	<b>Obligaciones laborales</b>		(7)	<u>99,784</u>	<u>118,408</u>
2505	Salarios y prestaciones sociales			99,784	118,408

**ANEXO No. 2**  
**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Nota	Período Actual	Período Anterior
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<u>120.484</u>	<u>128.810</u>
2715 Provisión para prestaciones sociales		120.484	128.810
<b>29 Otros pasivos</b>	(7)	<u>1.033</u>	<u>266</u>
2905 Recaudos a favor de terceros		1.033	266
2910 Ingresos recibidos por anticipado		-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>624.482</b></u>	<u><b>9.972.909</b></u>

**PATRIMONIO**

<b>32 Patrimonio institucional</b>	(8)	<u><b>4.389.547</b></u>	<u><b>3.283.296</b></u>
3208 Capital Fiscal		3.917.991	4.094.579
3225 Resultados de ejercicios anteriores		-	-
3230 Resultados del ejercicio		657.859	798.701
3235 Superávit por donación		222.753	222.753
3240 Superávit por valorización		870.425	870.425
3255 Patrimonio institucional incorporado		58.971	55.601
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		1.338.452	1.161.561
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>4.389.547</b></u>	<u><b>3.283.296</b></u>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<u><b>5.014.009</b></u>	<u><b>13.256.205</b></u>
-------------------------	--------------------------

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

(9)	<u><b>-</b></u>	<u><b>0</b></u>
-----	-----------------	-----------------

81 Deréchos contingentes	320.716	321.275
83 Deudoras de control	9.868.731	813.419
89 Deudoras por contra (cr)	10.189.447	1.134.094

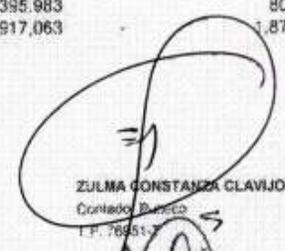
**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

(10)	<u><b>-</b></u>	<u><b>0</b></u>
------	-----------------	-----------------

91 Responsabilidades contingentes	1.313.048	1.066.226
93 Acreedoras de control	395.983	809.164
99 Acreedoras por contra (db)	917.063	1.875.390

  
**CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ**  
 Director General

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

  
**ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO**  
 Contador General  
 I.P. 76951

  
**YAIRINIO EVARUEL BOBADILLA**  
 Revisor Fiscal  
 I.P. 90162-T

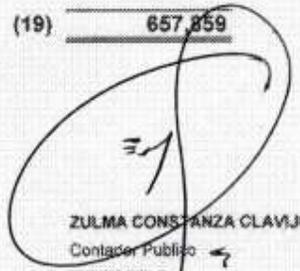
Anexo No. 3

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Nota	Periodo Actual \$	Periodo anterior \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>2,252,033</b>	<b>1,287,927</b>
41	Ingresos fiscales	(11)	264,309	376,623
44	Transferencias	(12)	768,641	0
47	Operaciones Interinstitucionales	(13)	1,219,083	891,304
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2,090,146</b>	<b>2,107,529</b>
51	De administración	(15)	1,249,896	1,224,364
53	Provisiones, agotamiento, amortización		0	0
54	Transferencias	0	0	0
55	Gasto Público Social	(16)	763,947	876,625
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	(17)	76,303	6,540
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>161,887</b>	<b>-839,602</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>536,285</b>	<b>67,516</b>
48	Otros ingresos	(14)	536,285	67,516
	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>40,313</b>	<b>26,815</b>
58	Otros gastos	(18)	40,313	26,815
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	(19)	<b>657,859</b>	<b>-798,701</b>

  
CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ  
Director General

  
ROSA PILAR JIMENEZ PADRON  
Subdirectora Admón y Financiera

  
ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO  
Contador Público  
T.P. 76951-T

  
YAIRINO EQUIVEL BOBADILLA  
Revisor Fiscal  
T.P. 90152-T

**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1 ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,252,033</b>	<b>1,267,927</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	(11)	<b>264,309</b>	<b>376,623</b>
4110	No tributarios		264,309	376,623
4120	Ingresos por fondos especiales		0	0 *
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	(12)	<b>768,641</b>	<b>0</b>
4403	Corrientes Gobierno Nacional		0	0 *
4428	Otras Transferencias		768,641	0
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	(13)	<b>1,219,083</b>	<b>891,304</b>
4705	Fondos Recibidos		1,001,528	836,823
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		217,555	54,481
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2,090,146</b>	<b>2,107,529</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	(15)	<b>1,249,896</b>	<b>1,224,364</b>
5101	Sueldos y Salarios		749,666	714,638
5103	Contribuciones efectivas		141,262	135,547
5104	Aportes sobre la nomina		29,922	26,378
5111	Generales		318,477	341,217
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		10,569	8,582
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			<b>0</b>	<b>0 *</b>
5304	Provisiones		0	0
5309	Provisión para responsabilidades		0	0
5311	Provision Bienes de Arte y Cultura		0	0
5330	Depreciación		0	0
5340	Amortizacion Prop Planta y Equipo		0	0
5344	Amortizacion Bienes entregados terceros		0	0
5345	Amortizacion Intangibles		0	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5423	Otras transferencias		0	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	(16)	<b>763,947</b>	<b>876,625</b>
5508	Medio Ambiente		763,947	876,625 *
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONAL</b>	(17)	<b>76,303</b>	<b>6,540</b>
5705	Fondos entregados		76,303	6,540
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>161,887</b>	<b>-839,602</b>

Anexo No. 4

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 1 ENERO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2012**

(Cifras en miles de pesos)

<b>48 FINANCIEROS</b>	<b>(14)</b>	<b>536,285</b>	<b>67,516</b>
4805 Financieros		158	375
4808 Otros ingresos extraordinarios		513,000	136920
4810 Extraordinarios		22	1379
4815 Ajustes de ejercicios anteriores		23,105	-71158
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>(18)</b>	<b>40,313</b>	<b>26,615</b>
5802 Comisiones		3,900	4176
5805 Financieros		0	0
5808 Otros gastos ordinarios		11,973	12390
5810 Extraordinarios		.	-
5815 Ajustes de ejercicios anteriores		24,440	10049
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>(19)</b>	<b>657,859</b>	<b>-798,701</b>

  
CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ

Director General

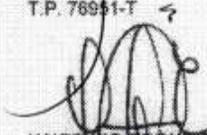
  
ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO

Contador Publico

T.P. 76991-T

  
ROSA PILAR JIMENEZ PADRON

Subdirectora Admon y Financiera

  
YAIR NIO ESQUIVEL BOBADILLA

Revisor Fiscal

T.P. 93162-T

**ANEXO No. 5**  
**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

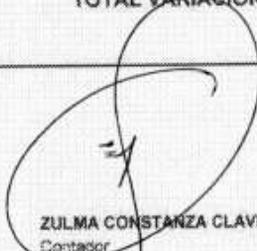
SALDO DEL PATRIMONIO A JUN 30 DE 2011	3,283,296
VARIACIONES PATRIM. DE JUN/11 A JUN/12	1,106,251
SALDO DEL PATRIMONIO A JUN 30 DE 2012	<u><u>4,389,547</u></u>

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS:</b>	
3208 capital fiscal	0
3230 Resultados del ejercicio	1,456,560
3240 Superávit por valorización	0
3255 Patrimonio Institucional	3,170
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>	<b>1,459,730</b>
 <b>DISMINUCIONES:</b>	
3208 Capital Fiscal	-176,588
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0
3230 Resultados del ejercicio	0
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-176,891
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b>-353,479</b>
<b>TOTAL VARIACION</b>	<b>1,106,251</b>



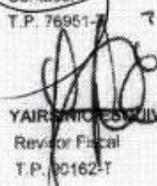
**CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ**  
 Director General



**ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO**  
 Contador  
 T.P. 76951-7



**ROSA PILAR JIMENEZ PADRON**  
 Subdirectora Atención Financiera



**YAIR NICOLAS NIVIEL BOBADILLA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 90162-T