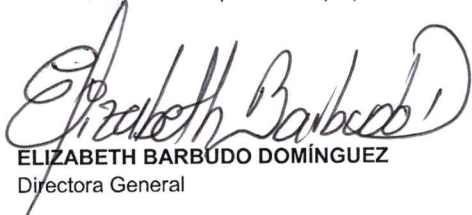




ANEXO No. 1

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

Código	ACTIVO	2022	2021
	CORRIENTE	8.104.300.500,91	8.071.482.090,07
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.205.510.858,50	2.200.734.296,80
13	Cuentas por cobrar	573.847.194,91	1.421.328.463,27
19	Otros activos	4.324.942.447,50	4.449.419.330,00
	NO CORRIENTE	4.206.895.574,39	4.025.396.034,28
16	Propiedades, planta y equipo	4.206.895.574,39	4.025.396.034,28
	TOTAL ACTIVO	12.311.196.075,30	12.096.878.124,35
	PASIVO		
	CORRIENTE	2.927.814.387,47	2.479.245.676,16
24	Cuentas por pagar	1.182.554.197,10	882.168.615,27
25	Beneficios a los empleados	486.397.950,57	196.792.196,89
27	Provisiones	191.937.424,00	191.937.424,00
29	Otros pasivos	1.066.924.815,80	1.208.347.440,00
	PATRIMONIO	9.383.381.687,83	9.617.632.448,19
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	9.383.381.687,83	9.617.632.448,19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.311.196.075,30	12.096.878.124,35
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	Activos contingentes	1.129.531.374,54	1.228.435.017,61
83	Deudoras de control	1.822.035.815,41	1.634.061.014,80
89	Deudoras por contra (cr)	(2.951.567.189,95)	(2.862.496.032,41)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	1.943.407.007,00
93	Acreedoras de control	1.102.576.411,90	504.194.024,99
99	Acreedoras por contra (db)	(3.045.983.418,90)	(2.447.601.031,99)


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.2

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos)

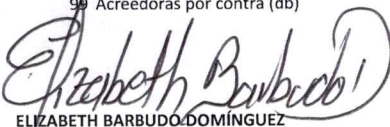
Código	ACTIVO	2022	2021
	CORRIENTE	8.104.300.500,91	8.071.482.090,07
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.205.510.858,50	2.200.734.296,80
1110	Deposito entidades financieras	3.135.510.858,50	2.200.734.296,80
1132	Efectivo de uso restringido	70.000.000,00	
13	Cuentas por cobrar	573.847.194,91	1.421.328.463,27
1311	Ingresos No Tributarios	448.573.301,95	1.212.178.269,93
1337	Transferencias por cobrar	43.770.531,72	35.974.344,60
1384	Otras cuentas por cobrar	81.503.361,24	173.175.848,74
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	3.628.827.920,25	5.203.474.507,23
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	-3.628.827.920,25	-5.203.474.507,23
19	Otros activos	4.324.942.447,50	4.449.419.330,00
1906	Avances y anticipos entregados	4.062.094.936,50	4.186.571.819,00
1970	Activos Intangibles	262.847.511,00	262.847.511,00
	NO CORRIENTE	4.206.895.574,39	4.025.396.034,28
16	Propiedades, planta y equipo	4.206.895.574,39	4.025.396.034,28
1605	Terrenos	460.246.939,30	341.353.765,30
1635	Bienes muebles en bodega	186.392.706,58	116.182.706,28
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	331.741.832,00	264.106.124,06
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	701.895.755,22
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	447.804.391,35	442.207.038,70
1670	Equipos de comunicación y computación	1.220.510.781,77	1.216.740.554,41
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	551.606.754,95	562.404.466,03
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	3.809.330,00	9.659.330,64
1685	Depreciación acumulada	-2.467.962.550,67	-2.130.731.313,49
	TOTAL ACTIVO	12.311.196.075,30	12.096.878.124,35
	PASIVO		
	CORRIENTE	2.927.814.387,47	2.479.245.676,16
24	Cuentas por pagar	1.182.554.197,10	882.168.615,27
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	753.626.051,00	264.731.088,05
2407	Recursos a favor de terceros	108.781.235,10	249.286.103,22
2424	Descuentos de nómina	58.863.073,00	60.097.860,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.481.000,00	13.547.333,00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	43.434.055,00	32.344.221,00
2490	Otras cuentas por pagar	209.368.783,00	262.162.010,00
25	Beneficios a los empleados	486.397.950,57	196.792.196,89
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	486.397.950,57	196.792.196,89



ANEXO No.2


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

	2022	2021
27 Provisiones	<u>191.937.424,00</u>	<u>191.937.424,00</u>
2701 Litigios y demandas	191.937.424,00	191.937.424,00
29 Otros pasivos	<u>1.066.924.815,80</u>	<u>1.208.347.440,00</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	1.066.924.815,80	1.208.347.440,00
TOTAL PASIVO	<u>2.927.814.387,47</u>	<u>2.479.245.676,16</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>9.383.381.687,83</u>	<u>9.617.632.448,19</u>
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	821.713.027,88	3.120.216.937,80
TOTAL PATRIMONIO	<u>9.383.381.687,83</u>	<u>9.617.632.448,19</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>12.311.196.075,30</u>	<u>12.096.878.124,35</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 Activos contingentes	1.129.531.374,54	1.228.435.017,61
83 Deudoras de control	1.822.035.815,41	1.634.061.014,80
89 Deudoras por contra (cr)	-2.951.567.189,95	-2.862.496.032,41
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivos Contingentes	1.943.407.007,00	1.943.407.007,00
93 Acreedoras de control	1.102.576.411,90	504.194.024,99
99 Acreedoras por contra (db)	-3.045.983.418,90	-2.447.601.031,99


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. 3


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 NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES	15.534.212.025,45	14.139.889.980,44
41	Ingresos fiscales	2.870.338.246,64	3.206.708.082,67
44	Transferencias y subvenciones	-	1.796.631,00
47	Operaciones Interinstitucionales	12.378.640.786,76	10.849.381.616,41
48	Otros ingresos	285.232.992,05	82.003.650,36
	GASTOS OPERACIONALES	14.061.383.376,92	10.745.506.219,81
51	De administración	3.830.529.777,24	3.370.181.618,78
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	599.538.537,63	648.127.714,48
55	Gasto Público Social	9.631.315.062,05	6.727.196.886,55
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.472.828.648,53	3.394.383.760,63
	OTROS INGRESOS	175.059.922,61	211.226.660,00
48	Otros ingresos	175.059.922,61	211.226.660,00
	OTROS GASTOS	826.175.543,26	485.393.482,83
58	Otros gastos	826.175.543,26	485.393.482,83
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	821.713.027,88	3.120.216.937,80


ELIZABETH BARBÚDO DOMÍNGUEZ
Directora General


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


ROSA PILAR JIMÉNEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera


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

CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES	15.534.212.025,45	14.139.889.980,44
	41 INGRESOS FISCALES	2.870.338.246,64	3.206.708.082,67
4110	No tributarios	2.870.338.246,64	3.206.708.082,67
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	1.796.631,00
4428	Otras transferencias	-	1.796.631,00
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.378.640.786,76	10.849.381.616,41
4705	Fondos Recibidos	12.378.640.786,76	10.482.506.436,41
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	366.875.180,00
	48 OTROS INGRESOS	285.232.992,05	82.003.650,36
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	285.232.992,05	82.003.650,36
	GASTOS OPERACIONALES	14.061.383.376,92	10.745.506.219,81
	51 De administración y operación	3.830.529.777,24	3.370.181.618,78
5101	Sueldos y Salarios	1.508.779.660,00	1.395.697.030,00
5103	Contribuciones efectivas	402.889.065,00	375.986.175,00
5104	Aportes sobre la nomina	89.801.900,00	77.308.700,00
5107	Prestaciones sociales	801.083.862,54	715.386.033,89
5111	Generales	989.686.916,48	772.768.213,64
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	38.288.373,22	33.035.466,25
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	599.538.537,63	648.127.714,48
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	284.382.097,00	380.608.591,00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	315.156.440,63	267.519.123,48
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	9.631.315.062,05	6.727.196.886,55
5508	Medio Ambiente	9.631.315.062,05	6.727.196.886,55
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Fondos entregados	-	-



Anexo No. 4


CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 (Cifras en pesos)

EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>1.472.828.648,53</u>	<u>3.394.383.760,63</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>175.059.922,61</u>	<u>211.226.660,00</u>
4802 Financieros	51.936.386,00	18.468.396,00
4808 Ingresos diversos	123.123.536,61	192.758.264,00
58 OTROS GASTOS	<u>826.175.543,26</u>	<u>485.393.482,83</u>
5802 Comisiones	17.082.138,50	11.293.040,52
5890 Gastos diversos	419.709.578,76	92.736.151,31
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	389.383.826,00	381.364.291,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u><u>821.713.027,88</u></u>	<u><u>3.120.216.937,80</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