



ANEXO No. 1

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras en pesos)

Código		2019	2018
	ACTIVO		
	CORRIENTE	1,181,344,788.01	1,667,357,253.77
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	198,229,070.01	185,238,222.57
13	Cuentas por cobrar	306,936,057.00	812,608,835.20
19	Otros activos	676,179,661.00	669,510,196.00
	NO CORRIENTE	3,670,292,795.45	3,688,419,519.89
16	Propiedades, planta y equipo	3,670,292,795.45	3,688,419,519.89
	TOTAL ACTIVO	4,851,637,583.46	5,355,776,773.66
	PASIVO		
	CORRIENTE	1,096,745,637.27	1,415,334,791.33
24	Cuentas por pagar	710,501,267.96	1,049,880,433.33
25	Beneficios a los empleados	214,805,005.31	187,074,994.00
27	Provisiones	134,963,704.00	134,963,704.00
29	Otros pasivos	36,475,660.00	43,415,660.00
	PATRIMONIO	3,754,891,946.19	3,940,441,982.33
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3,754,891,946.19	3,940,441,982.33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,851,637,583.46	5,355,776,773.66
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Activos contingentes	857,145,071.00	857,600,604.00
83	Deudoras de control	1,361,731,635.43	1,361,731,635.43
89	Deudoras por contra (cr)	- 2,218,876,706.43	- 2,219,332,239.43
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Pasivos Contingentes	901,886,895.00	901,886,894.97
93	Acreedoras de control	821,593,392.00	879,544,891.00
99	Acreedoras por contra (db)	- 1,723,480,287.00	- 1,781,431,785.97

CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General

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

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera

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



ANEXO No.2
FINANCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2019	2018
	CORRIENTE	1,181,344,788.01	856,428,494.86
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	198,229,070.01	152,188,285.27
1110	Deposito entidades financieras	198,229,070.01	56,848,601.00
1132	Efectivo de uso restringido		95,339,684.27
	13 Cuentas por cobrar	306,936,057.00	143,604,847.59
1311	Ingresos No Tributarios	305,371,090.00	93,135,301.00
1337	Transferencias por cobrar		3,862,494.00
1384	Otras cuentas por cobrar	1,564,967.00	46,607,052.59
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	786,949,436.59	230,044,283.40
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(786,949,436.59)	(230,044,283.40)
	19 Otros activos	676,179,661.00	560,635,362.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		36,030,660.00
1906	Avances y anticipos entregados	413,332,150.00	261,757,191.00
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	3,670,292,795.45	3,964,806,474.01
	16 Propiedades, planta y equipo	3,670,292,795.45	3,964,806,474.01
1605	Terrenos	341,353,765.29	344,353,765.29
1635	Bienes muebles en bodega	25,157,997.66	52,020,393.84
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	165,076,082.89	159,861,210.93
1640	Edificaciones	2,262,933,987.45	2,271,708,287.45
1655	Maquinaria y equipo	287,532,273.55	312,590,153.55
1660	Equipo médico y científico	448,189,887.20	439,789,887.20
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	354,125,023.46	343,749,996.07
1670	Equipos de comunicación y computación	877,364,193.21	869,704,170.18
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	491,950,366.19	443,546,472.19
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9,659,330.64	9,659,330.64
1681	Bienes de arte y cultura	6,576,000.00	6,576,000.00
1685	Depreciación acumulada	(1,599,626,112.09)	(1,288,753,193.33)
	TOTAL ACTIVO	4,851,637,583.46	4,821,234,968.87
	PASIVO		
	CORRIENTE	1,096,745,637.27	773,712,243.17
	24 Cuentas por pagar	710,501,267.96	388,414,538.41
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	446,920,004.33	204,481,435.29
2407	Recursos a favor de terceros	74,353,469.73	42,247,905.12
2424	Descuentos de nómina	35,497,400.00	30,908,500.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	5,442,000.00	4,338,000.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0.00	0.00
2460	Creditos judiciales	9,208,983.00	
2490	Otras cuentas por pagar	139,079,410.90	106,438,698.00
	25 Beneficios a los empleados	214,805,005.31	205,636,320.76
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	214,805,005.31	205,636,320.76
	27 Provisiones	134,963,704.00	134,963,704.00
2701	Litigios y demandas	134,963,704.00	134,963,704.00



ANEXO No.2
INFORME PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

	2019	2018
29 Otros pasivos	36,475,660.00	44,697,680.00
2902 Recursos recibidos en administracion	36,475,660.00	31,678,450.00
2910 Ingresos recibidos por anticipado	13,019,230.00	13,019,230.00
TOTAL PASIVO	1,096,745,637.27	773,712,243.17
 PATRIMONIO 		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	3,754,891,946.19	4,047,522,725.70
3105 Capital Fiscal	2,089,031,746.29	2,089,031,746.29
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1,851,410,236.04	1,851,410,236.04
3110 Resultados del ejercicio	(185,550,036.14)	(37,285,580.28)
3145 Impactos por la transicion al Nuevo Marco de Regulacion	1,995,776,559.69	1,995,776,559.69
TOTAL PATRIMONIO	3,754,891,946.19	4,047,522,725.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,851,637,583.46	4,821,234,968.87
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 		
	-	-
81 Activos contingentes	857,145,071.00	835,343,008.00
83 Deudoras de control	1,361,731,635.43	612,849,216.43
89 Deudoras por contra (cr)	(2,218,876,706.43)	(1,448,192,224.43)
 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 		
	-	-
91 Pasivos Contingentes	901,886,895.00	1,098,163,834.00
93 Acreedoras de control	821,593,392.00	1,572,382,037.69
99 Acreedoras por contra (db)	(1,723,480,287.00)	(2,670,545,871.69)

CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
 Director General

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

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera

YAIRSINIO ESQUIVEL BOBADILLA
 Revisor Fiscal
T.P. 90162-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 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	313,944,509.00	253,218,312.00
41	Ingresos fiscales	111,896,688.00	7,897,614.00
47	Operaciones Interinstitucionales	202,047,821.00	245,320,698.00
48	Otros ingresos	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	505,609,254.41	289,118,447.76
51	De administración	225,770,044.84	230,962,046.76
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	210,119,769.44	3,025,000.00
55	Gasto Público Social	69,719,440.13	55,131,401.00
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 191,664,745.41	- 35,900,135.76
	OTROS INGRESOS	6,761,849.85	161,728.00
48	Otros ingresos	6,761,849.85	161,728.00
	OTROS GASTOS	647,140.58	1,547,172.52
58	Otros gastos	647,140.58	1,547,172.52
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	- 185,550,036.14	- 37,285,580.28

CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
 Director General

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

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera

YAIRSINIO ESQUIVEL BOBADILLA
 Revisor Fiscal
 T.P. 90162-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 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	313,944,509.00	253,218,312.00
	41 INGRESOS FISCALES	111,896,688.00	7,897,614.00
4110	No tributarios	111,896,688.00	7,897,614.00
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	202,047,821.00	245,320,698.00
4705	Fondos Recibidos	202,047,821.00	206,991,273.00
4722	Operaciones sin flujo de efectivo		38,329,425.00
	48 OTROS INGRESOS	-	-
4808	Otros ingresos ordinarios(convenios)	-	-
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-
	GASTOS OPERACIONALES	505,609,254.41	289,118,447.76
	51 De administración y operación	225,770,044.84	230,962,046.76
5101	Sueldos y Salarios	119,269,220.00	104,498,854.00
5103	Contribuciones efectivas	31,243,600.00	27,181,500.00
5104	Aportes sobre la nomina	6,300,200.00	5,501,600.00
5107	Prestaciones sociales	58,311,087.64	53,511,088.76
5108	Gastos de personal diversos	0.00	0.00
5111	Generales	9,813,050.20	36,926,279.00
5120	Impuestos,contribuciones y tasas	832,887.00	3,342,725.00
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	210,119,769.44	3,025,000.00
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	191,993,045.00	3,025,000.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	18,126,724.44	
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	69,719,440.13	55,131,401.00
5508	Medio Ambiente	69,719,440.13	55,131,401.00
	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
5705	Fondos entregados		
	PERDIDA OPERACIONAL	- 191,664,745.41	- 35,900,135.76
	48 OTROS INGRESOS	6,761,849.85	161,728.00
4802	Financieros	106,066.52	30,615.00
4808	Ingresos diversos	6,655,783.33	12,363.00
4830	Reversion de las perdidas por deterioro del valor		118,750.00



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 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en pesos)

58 OTROS GASTOS	<u>647,140.58</u>	<u>1,547,172.52</u>
5802 Comisiones	647,140.58	1,547,172.52
5890 Gastos diversos	0.00	
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales		
PERDIDA OPERACIONAL	<u>- 185,550,036.14</u>	<u>- 37,285,580.28</u>

CESAR HUMBERTO MELENDEZ SAENZ
Director General

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

ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera

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