



ANEXO No. 1

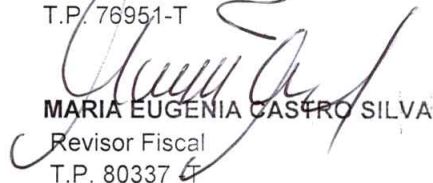
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2,022.00	2,021.00
	CORRIENTE	10,011,988,764.68	8,832,977,579.32
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,909,642,731.32	3,378,819,705.72
13	Cuentas por cobrar	887,457,611.93	1,553,234,727.60
19	Otros activos	5,214,888,421.43	3,900,923,146.00
	NO CORRIENTE	4,173,626,155.87	3,894,066,072.57
16	Propiedades, planta y equipo	4,173,626,155.87	3,894,066,072.57
	TOTAL ACTIVO	14,185,614,920.55	12,727,043,651.89
	PASIVO		
	CORRIENTE	2,999,572,648.44	3,142,476,788.86
24	Cuentas por pagar	1,088,874,151.33	1,518,073,825.45
25	Beneficios a los empleados	307,765,543.22	267,915,556.41
27	Provisiones	191,937,424.00	191,937,424.00
29	Otros pasivos	1,410,995,529.89	1,164,549,983.00
	PATRIMONIO	11,186,042,272.11	9,584,566,863.03
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	11,186,042,272.11	9,584,566,863.03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,185,614,920.55	12,727,043,651.89
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	Activos contingentes	1,146,638,374.75	1,741,662,043.00
83	Deudoras de control	1,711,836,378.26	1,598,674,125.84
89	Deudoras por contra (cr)	(2,858,474,753.01)	(3,340,336,168.84)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	Pasivos Contingentes	1,943,407,007.00	1,943,407,007.00
93	Acreedoras de control	8,581,129,506.84	5,318,650,601.40
99	Acreedoras por contra (db)	(10,524,536,513.84)	(7,262,057,608.40)


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
 Directora General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
 Subdirectora Administrativa y Financiera


ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
 Contadora Publica 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 JUNIO DE 2022

(Cifras en pesos)

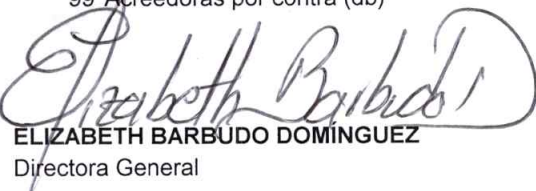
Código	ACTIVO	2022	2021
	CORRIENTE	10,011,988,764.68	8,832,977,579.32
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,909,642,731.32	3,378,819,705.72
1110	Deposito entidades financieras	3,909,642,731.32	3,378,819,705.72
13	Cuentas por cobrar	887,457,611.93	1,553,234,727.60
1311	Ingresos No Tributarios	791,639,241.95	1,369,492,257.26
1337	Transferencias por cobrar	1,947,256.74	7,315,442.60
1384	Otras cuentas por cobrar	93,871,113.24	176,427,027.74
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	3,568,102,927.23	5,211,458,176.91
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR	(3,568,102,927.23)	(5,211,458,176.91)
19	Otros activos	5,214,888,421.43	3,900,923,146.00
1906	Avances y anticipos entregados	4,952,040,910.43	3,638,075,635.00
1970	Activos Intangibles	262,847,511.00	262,847,511.00
	NO CORRIENTE	4,173,626,155.87	3,894,066,072.57
16	Propiedades, planta y equipo	4,173,626,155.87	3,894,066,072.57
1605	Terrenos	460,246,939.30	341,353,765.30
1635	Bienes muebles en bodega	110,587,706.58	64,232,975.28
1637	Propiedades Planta y equipo No explotados	243,539,380.30	300,256,989.06
1640	Edificaciones	2,240,425,215.21	2,240,425,215.21
1655	Maquinaria y equipo	261,152,391.92	303,466,835.92
1660	Equipo médico y científico	875,967,781.98	641,376,452.34
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	448,894,220.67	442,207,038.70
1670	Equipos de comunicación y computación	1,225,382,633.11	1,107,792,767.28
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	621,335,166.03	453,182,246.03
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	9,659,330.64	9,659,330.64
1681	Bienes de arte y cultura	-	-
1685	Depreciación acumulada	(2,323,564,609.87)	(2,009,887,543.19)
	TOTAL ACTIVO	14,185,614,920.55	12,727,043,651.89
	PASIVO		
	CORRIENTE	2,999,572,648.44	3,142,476,788.86
24	Cuentas por pagar	1,088,874,151.33	1,518,073,825.45
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	819,707,303.86	1,060,624,537.55
2407	Recursos a favor de terceros	175,916,282.47	426,978,001.90
2424	Descuentos de nomina	40,484,600.00	-
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	36,458,500.00	8,508,741.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,973,503.00	4,157,661.00
2490	Otras cuentas por pagar	14,333,962.00	17,804,884.00



ANEXO No.2


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

	2022	2021
25 Beneficios a los empleados	<u>307,765,543.22</u>	<u>267,915,556.41</u>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	307,765,543.22	267,915,556.41
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>1,410,995,529.89</u>	<u>1,164,549,983.00</u>
2902 Recursos recibidos en administracion	1,410,995,529.89	1,164,549,983.00
TOTAL PASIVO	<u>2,999,572,648.44</u>	<u>3,142,476,788.86</u>
PATRIMONIO		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	<u>11,186,042,272.11</u>	<u>9,584,566,863.03</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	2,624,373,612.16	3,087,151,352.64
TOTAL PATRIMONIO	<u>11,186,042,272.11</u>	<u>9,584,566,863.03</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>14,185,614,920.55</u>	<u>12,727,043,651.89</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
81 Activos contingentes	1,146,638,374.75	1,741,662,043.00
83 Deudoras de control	1,711,836,378.26	1,598,674,125.84
89 Deudoras por contra (cr)	(2,858,474,753.01)	(3,340,336,168.84)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-</u>	<u>-</u>
91 Pasivos Contingentes	1,943,407,007.00	1,943,407,007.00
93 Acreedoras de control	8,581,129,506.84	5,318,650,601.40
99 Acreedoras por contra (db)	(10,524,536,513.84)	(7,262,057,608.40)


ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ
Directora General


ROSA PILAR JIMENEZ PADRON
Subdirectora Administrativa y Financiera

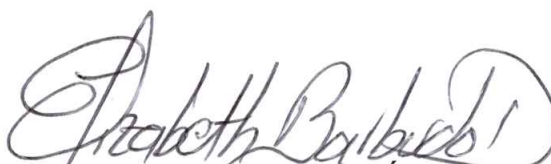

ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO
Contadora Pública Titulada
T.P. 76951-T


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




Anexo No. 3
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>8,509,302,179.91</u>	<u>8,065,128,317.62</u>
41	Ingresos fiscales	2,109,130,050.40	1,945,863,388.44
44	Transferencias y subvenciones	-	1,796,631.00
47	Operaciones Interinstitucionales	6,217,514,834.44	6,081,778,059.50
48	Otros ingresos	182,657,295.07	35,690,238.68
	GASTOS OPERACIONALES	<u>5,522,972,596.87</u>	<u>4,590,193,856.50</u>
51	De administración	2,137,054,867.35	2,713,029,040.40
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	254,347,847.99	365,770,205.53
55	Gasto Público Social	3,131,569,881.53	1,511,394,610.57
57	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>2,986,329,583.04</u>	<u>3,474,934,461.12</u>
	OTROS INGRESOS	<u>47,559,158.22</u>	<u>30,045,679.00</u>
48	Otros ingresos	<u>47,559,158.22</u>	<u>30,045,679.00</u>
	OTROS GASTOS	<u>409,515,129.10</u>	<u>417,828,787.48</u>
58	Otros gastos	<u>409,515,129.10</u>	<u>417,828,787.48</u>
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>2,624,373,612.16</u>	<u>3,087,151,352.64</u>


ELIZABETH BARBUDO 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

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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

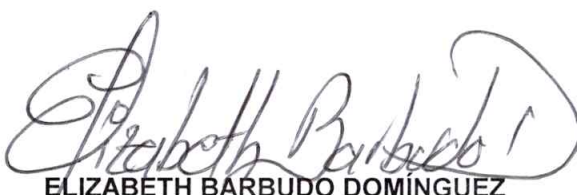
Código	Concepto	2022	2021
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>8,509,302,179.91</u>	<u>8,065,128,317.62</u>
	41 INGRESOS FISCALES	<u>2,109,130,050.40</u>	<u>1,945,863,388.44</u>
4110	No tributarios	2,109,130,050.40	1,945,863,388.44
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>-</u>	<u>1,796,631.00</u>
4428	Otras transferencias	-	1,796,631.00
	47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>6,217,514,834.44</u>	<u>6,081,778,059.50</u>
4705	Fondos Recibidos	6,217,514,834.44	5,893,523,450.50
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	188,254,609.00
	48 OTROS INGRESOS	<u>182,657,295.07</u>	<u>35,690,238.68</u>
4830	Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor	182,657,295.07	35,690,238.68
	GASTOS OPERACIONALES	<u>5,522,972,596.87</u>	<u>4,590,193,856.50</u>
	51 De administración y operación	<u>2,137,054,867.35</u>	<u>2,713,029,040.40</u>
5101	Sueldos y Salarios	830,908,854.00	742,972,442.00
5102	Contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones efectivas	220,613,218.00	202,934,895.00
5104	Aportes sobre la nomina	45,693,500.00	41,125,500.00
5107	Prestaciones sociales	410,371,466.19	361,735,090.41
5111	Generales	600,674,274.94	1,338,870,863.72
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	28,793,554.22	25,390,249.27
	53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>254,347,847.99</u>	<u>365,770,205.53</u>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	88,341,751.00	222,180,876.00
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipo	166,006,096.99	143,589,329.53
	55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>3,131,569,881.53</u>	<u>1,511,394,610.57</u>
5508	Medio Ambiente	3,131,569,881.53	1,511,394,610.57




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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>-</u>	<u>-</u>
5705 Fondos entregados	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>2,986,329,583.04</u>	<u>3,474,934,461.12</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>47,559,158.22</u>	<u>30,045,679.00</u>
4802 Financieros	39,332,523.00	10,572,285.00
4808 Ingresos diversos	8,226,635.22	19,473,394.00
58 OTROS GASTOS	<u>409,515,129.10</u>	<u>417,828,787.48</u>
5802 Comisiones	9,005,599.50	4,913,742.52
5890 Gastos diversos	11,600,104.60	31,550,753.96
5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales	388,909,425.00	381,364,291.00
EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>2,624,373,612.16</u>	<u>3,087,151,352.64</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