



ANEXO No. 1


**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

| Código | ACTIVO                                  | 2.022                    | 2.021                    |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>9.903.381.010,26</b>  | <b>9.027.844.917,52</b>  |
| 11     | Efectivo y equivalentes al efectivo     | 3.294.579.300,39         | 2.392.022.584,42         |
| 13     | Cuentas por cobrar                      | 929.806.855,93           | 1.826.898.680,10         |
| 19     | Otros activos                           | 5.678.994.853,94         | 4.808.923.653,00         |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                     | <b>4.562.446.609,35</b>  | <b>3.871.891.010,62</b>  |
| 16     | Propiedades, planta y equipo            | 4.562.446.609,35         | 3.871.891.010,62         |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                     | <b>14.465.827.619,61</b> | <b>12.899.735.928,14</b> |
|        | <b>PASIVO</b>                           |                          |                          |
|        | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>2.555.332.013,18</b>  | <b>2.881.415.738,65</b>  |
| 24     | Cuentas por pagar                       | 850.488.678,80           | 1.389.624.506,31         |
| 25     | Beneficios a los empleados              | 292.006.179,49           | 216.808.155,34           |
| 27     | Provisiones                             | 191.937.424,00           | 191.937.424,00           |
| 29     | Otros pasivos                           | 1.220.899.730,89         | 1.083.045.653,00         |
|        | <b>PATRIMONIO</b>                       | <b>11.910.495.606,43</b> | <b>10.018.320.189,49</b> |
| 31     | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | 11.910.495.606,43        | 10.018.320.189,49        |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>14.465.827.619,61</b> | <b>12.899.735.928,14</b> |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>        |                          |                          |
| 81     | Activos contingentes                    | 1.171.204.205,68         | 1.776.598.064,00         |
| 83     | Deudoras de control                     | 1.711.836.378,26         | 1.598.674.125,84         |
| 89     | Deudoras por contra (cr)                | (2.883.040.583,94)       | (3.375.272.189,84)       |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>      |                          |                          |
| 91     | Pasivos Contingentes                    | 1.943.407.007,00         | 1.943.407.007,00         |
| 93     | Acreedoras de control                   | 4.217.635.920,40         | 4.651.647.556,44         |
| 99     | Acreedoras por contra (db)              | (6.161.042.927,40)       | (6.595.054.563,44)       |

  
**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

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

| Código | ACTIVO                                       | 2022                     | 2021                     |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>9.903.381.010,26</b>  | <b>9.027.844.917,52</b>  |
| 11     | <b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>   | <b>3.294.579.300,39</b>  | <b>2.392.022.584,42</b>  |
| 1110   | Deposito entidades financieras               | 3.294.579.300,39         | 2.392.022.584,42         |
| 13     | <b>Cuentas por cobrar</b>                    | <b>929.806.855,93</b>    | <b>1.826.898.680,10</b>  |
| 1311   | Ingresos No Tributarios                      | 755.489.278,95           | 1.609.078.522,76         |
| 1337   | Transferencias por cobrar                    | 89.461.892,74            | 46.029.707,60            |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                     | 84.855.684,24            | 171.790.449,74           |
| 1385   | Cuentas por cobrar de difícil cobro          | 3.565.357.725,23         | 5.201.625.654,74         |
| 1386   | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar CR | -3.565.357.725,23        | -5.201.625.654,74        |
| 19     | <b>Otros activos</b>                         | <b>5.678.994.853,94</b>  | <b>4.808.923.653,00</b>  |
| 1906   | Avances y anticipos entregados               | 5.416.147.342,94         | 4.546.076.142,00         |
| 1970   | Activos Intangibles                          | 262.847.511,00           | 262.847.511,00           |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                          | <b>4.562.446.609,35</b>  | <b>3.871.891.010,62</b>  |
| 16     | <b>Propiedades, planta y equipo</b>          | <b>4.562.446.609,35</b>  | <b>3.871.891.010,62</b>  |
| 1605   | Terrenos                                     | 460.246.939,30           | 341.353.765,30           |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                     | 114.674.073,90           | 69.227.148,28            |
| 1637   | Propiedades Planta y equipo No explotados    | 307.208.235,38           | 296.387.038,06           |
| 1640   | Edificaciones                                | 2.240.425.215,21         | 2.240.425.215,21         |
| 1655   | Maquinaria y equipo                          | 669.316.311,92           | 282.312.390,92           |
| 1660   | Equipo médico y científico                   | 875.967.781,98           | 641.376.452,34           |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina        | 456.168.169,67           | 442.207.038,70           |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación        | 1.231.442.189,11         | 1.128.633.103,28         |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevac.     | 551.606.754,95           | 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                       | -2.354.268.392,71        | -2.032.872.718,14        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>14.465.827.619,61</b> | <b>12.899.735.928,14</b> |
|        | <b>PASIVO</b>                                |                          |                          |
|        | <b>CORRIENTE</b>                             | <b>2.555.332.013,18</b>  | <b>2.881.415.738,65</b>  |
| 24     | <b>Cuentas por pagar</b>                     | <b>850.488.678,80</b>    | <b>1.389.624.506,31</b>  |
| 2401   | Adquisicion de bienes y servicios nacionales | 488.657.963,30           | 1.024.082.432,08         |
| 2407   | Recursos a favor de terceros                 | 161.098.893,50           | 211.736.479,23           |
| 2424   | Descuentos de nomina                         | 62.491.134,00            | 36.125.400,00            |
| 2436   | Retencion en la fuente e impuesto de timbre  | 51.522.059,00            | 23.758.620,00            |
| 2440   | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar  | 52.251.338,00            | 30.283.369,00            |
| 2490   | Otras cuentas por pagar                      | 34.467.291,00            | 63.638.206,00            |
| 25     | <b>Beneficios a los empleados</b>            | <b>292.006.179,49</b>    | <b>216.808.155,34</b>    |
| 2511   | Beneficios a los empleados a corto plazo     | 292.006.179,49           | 216.808.155,34           |



## ANEXO No.2

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

|   | <u>2022</u>             | <u>2021</u>             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>27 Provisiones</b>                     | <b>191.937.424,00</b>   | <b>191.937.424,00</b>   |
| 2701 Litigios y demandas                  | 191.937.424,00          | 191.937.424,00          |
| <b>29 Otros pasivos</b>                   | <b>1.220.899.730,89</b> | <b>1.083.045.653,00</b> |
| 2902 Recursos recibidos en administracion | 1.220.899.730,89        | 1.083.045.653,00        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       | <b>2.555.332.013,18</b> | <b>2.881.415.738,65</b> |

**PATRIMONIO**

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b> | <b>11.910.495.606,43</b> | <b>10.018.320.189,49</b> |
| 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                     | 3.348.826.946,48         | 3.520.904.679,10         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                           | <b>11.910.495.606,43</b> | <b>10.018.320.189,49</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>14.465.827.619,61</b> | <b>12.899.735.928,14</b> |

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 81 Activos contingentes     | 1.171.204.205,68  | 1.776.598.064,00  |
| 83 Deudoras de control      | 1.711.836.378,26  | 1.598.674.125,84  |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -2.883.040.583,94 | -3.375.272.189,84 |


**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 91 Pasivos Contingentes       | 1.943.407.007,00  | 1.943.407.007,00  |
| 93 Acreedoras de control      | 4.217.635.920,40  | 4.651.647.556,44  |
| 99 Acreedoras por contra (db) | -6.161.042.927,40 | -6.595.054.563,44 |

  
**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



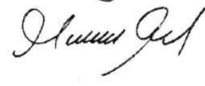
**Anexo No. 3**  
**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

| Código | Cuentas   | 2022                           | 2021                           |
|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                           | <b><u>9.772.352.108,84</u></b> | <b><u>9.675.007.231,93</u></b> |
| 41     | Ingresos fiscales                                       | 2.326.400.191,49               | 2.516.564.005,62               |
| 44     | Transferencias y subvenciones                           | -                              | 1.796.631,00                   |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales                        | 7.260.549.420,28               | 7.111.135.960,46               |
| 48     | Otros ingresos  | 185.402.497,07                 | 45.510.634,85                  |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                             | <b><u>6.149.510.385,35</u></b> | <b><u>5.748.477.882,58</u></b> |
| 51     | De administración                                       | 2.354.695.877,79               | 3.046.498.617,31               |
| 53     | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | 285.051.630,83                 | 389.623.354,71                 |
| 55     | Gasto Público Social                                    | 3.509.762.876,73               | 2.312.355.910,56               |
| 57     | Operaciones Interinstitucionales                        | -                              | -                              |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                  | <b><u>3.622.841.723,49</u></b> | <b><u>3.926.529.349,35</u></b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | <b><u>137.850.720,09</u></b>   | <b><u>32.433.278,00</u></b>    |
| 48     | Otros ingresos  | 137.850.720,09                 | 32.433.278,00                  |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                                     | <b><u>411.865.497,10</u></b>   | <b><u>438.057.948,25</u></b>   |
| 58     | Otros gastos  | 411.865.497,10                 | 438.057.948,25                 |
|        | <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>                          | <b><u>3.348.826.946,48</u></b> | <b><u>3.520.904.679,10</u></b> |

  
**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 DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO  
C.D.A.**

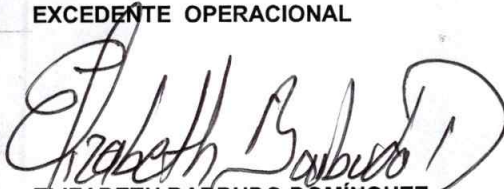
**ESTADOS DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022  
(Cifras en pesos)**

| Código | Concepto   | 2022                    | 2021                    |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>9.772.352.108,84</b> | <b>9.675.007.231,93</b> |
| 41     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>2.326.400.191,49</b> | <b>2.516.564.005,62</b> |
| 4110   | No tributarios   | 2.326.400.191,49        | 2.516.564.005,62        |
| 44     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>-</b>                | <b>1.796.631,00</b>     |
| 4428   | Otras transferencias   | -                       | 1.796.631,00            |
| 47     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>7.260.549.420,28</b> | <b>7.111.135.960,46</b> |
| 4705   | Fondos Recibidos   | 7.260.549.420,28        | 6.830.667.898,46        |
| 4722   | Operaciones sin flujo de efectivo                              | -                       | 280.468.062,00          |
| 48     | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>185.402.497,07</b>   | <b>45.510.634,85</b>    |
| 4830   | Reversión de las Perdidas por Deterioro del Valor              | 185.402.497,07          | 45.510.634,85           |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>6.149.510.385,35</b> | <b>5.748.477.882,58</b> |
| 51     | <b>De administración y operación</b>                           | <b>2.354.695.877,79</b> | <b>3.046.498.617,31</b> |
| 5101   | Sueldos y Salarios   | 964.580.120,00          | 866.715.379,00          |
| 5102   | Contribuciones imputadas                                       | -                       | -                       |
| 5103   | Contribuciones efectivas                                       | 259.785.687,00          | 235.607.820,00          |
| 5104   | Aportes sobre la nomina  | 59.308.400,00           | 48.316.900,00           |
| 5107   | Prestaciones sociales  | 487.229.921,46          | 425.111.585,34          |
| 5111   | Generales  | 551.582.182,11          | 1.444.412.215,72        |
| 5120   | Impuestos, contribuciones y tasas                              | 32.209.567,22           | 26.334.717,25           |
| 53     | <b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b> | <b>285.051.630,83</b>   | <b>389.623.354,71</b>   |
| 5347   | Deterioro de cuentas por cobrar                                | 88.341.751,00           | 222.180.876,00          |
| 5360   | Depreciacion de propiedades planta y equipo                    | 196.709.879,83          | 167.442.478,71          |
| 55     | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>3.509.762.876,73</b> | <b>2.312.355.910,56</b> |
| 5508   | Medio Ambiente   | 3.509.762.876,73        | 2.312.355.910,56        |
| 57     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| 5705   | Fondos entregados  | -                       | -                       |
|        | <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                                   | <b>3.622.841.723,49</b> | <b>3.926.529.349,35</b> |

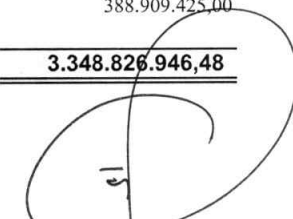



**Anexo No. 4**  
**CORPORACION PARA EL DESAROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO**  
**C.D.A.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras en pesos)**

|  |                                       |                                       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                       | <u><b>137.850.720,09</b></u>          | <u><b>32.433.278,00</b></u>           |
| 4802 Financieros                               | 41.277.062,00                         | 12.956.400,00                         |
| 4808 Ingresos diversos                         | 96.573.658,09                         | 19.476.878,00                         |
| <br>   |                                       |                                       |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                         | <u><b>411.865.497,10</b></u>          | <u><b>438.057.948,25</b></u>          |
| 5802 Comisiones                                | 11.355.967,50                         | 5.980.654,52                          |
| 5890 Gastos diversos                           | 11.600.104,60                         | 50.713.002,73                         |
| 5893 Devolucion y descuentos ingresos fiscales | 388.909.425,00                        | 381.364.291,00                        |
| <br>   |                                       |                                       |
| <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                   | <u><u><b>3.348.826.946,48</b></u></u> | <u><u><b>3.520.904.679,10</b></u></u> |

  
**ELIZABETH BARBUDO DOMÍNGUEZ**  
Directora General

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

  
**ZULMA CONSTANZA CLAVIJO DELGADO**  
Contadora Publica Titulada  
T.P. 76951-T 5

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