

## CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA

NIT 900199755-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	Año 2022	Año 2021	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
<b>Efectivos y equivalente al efectivo</b>	<b>\$49,171,496</b>	<b>\$67,383,601</b>	<b>-\$18,212,105</b>
Caja	\$9,298,330	\$2,470,441	\$6,827,889
Bancos	\$39,825,035	\$0	\$39,825,035
Cuentas de Ahorro	\$48,131	\$64,913,160	-\$64,865,029
<b>Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar</b>	<b>\$0</b>	<b>\$870,309,134</b>	<b>-\$870,309,134</b>
Cientes		\$870,309,134	-\$870,309,134
<b>Activos por impuestos corrientes</b>	<b>\$17,104,384</b>	<b>\$19,723,062</b>	<b>-\$2,618,678</b>
Anticipos impuestos	\$17,104,384	\$19,723,062	-\$2,618,678
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$526,926,638</b>	<b>\$15,093,284</b>	<b>\$511,833,354</b>
Anticipos y Avances	\$388,448,048	\$3,020,000	\$385,428,048
Contratos en Ejecución	\$138,478,590	\$12,073,284	\$126,405,306
<b>TOTAL, DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$593,202,518</b>	<b>\$972,509,081</b>	<b>-\$379,306,563</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
Maquinaria y equipo	\$8,785,790	\$8,785,790	\$0
<b>TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$8,785,790</b>	<b>\$8,785,790</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$8,785,790</b>	<b>\$8,785,790</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL, ACTIVOS</b>	<b>\$601,988,308</b>	<b>\$981,294,871</b>	<b>-\$379,306,563</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>\$133,788,176</b>	<b>\$30,911,535</b>	<b>\$102,876,641</b>
Proveedores nacionales	\$133,788,176	\$21,031,204	\$112,756,972
Acreedores varios	\$0	\$9,880,331	-\$9,880,331
<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>\$3,594,900</b>	<b>\$8,152,880</b>	<b>-\$4,557,980</b>
Retención en la Fuente	\$3,089,000	\$563,080	\$2,525,920
Impuesto de Inds y Comercio	\$275,200	\$3,593,350	-\$3,318,150
Impuesto Sobre las Ventas	\$230,700	\$3,996,450	-\$3,765,750
<b>Beneficios a empleados</b>	<b>\$8,898,274</b>	<b>\$28,097,618</b>	<b>-\$19,199,344</b>
Retenciones y aportes de nomina	\$1,605,800	\$14,370,998	-\$12,765,198
Beneficios a empleados	\$7,292,474	\$13,726,620	-\$6,434,146



<b>Provisiones para impuestos</b>	<b>\$17,032,392</b>	<b>\$13,490,235</b>	<b>\$3,542,156</b>
Impuesto de renta y complementarios	\$0	\$4,420,534	-\$4,420,534
Impuesto de industria y comercio	\$17,032,392	\$9,069,701	\$7,962,690
<b>TOTAL, PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$163,313,742</b>	<b>\$80,652,268</b>	<b>\$82,661,473</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Anticipos sobre contratos	\$4,097,913	\$345,078,534	-\$340,980,621
<b>TOTAL, PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$4,097,913</b>	<b>\$345,078,534</b>	<b>-\$340,980,621</b>
<b>TOTAL, PASIVOS</b>	<b>\$167,411,655</b>	<b>\$425,730,802</b>	<b>-\$258,319,148</b>
Aportes de fundadores	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0
Utilidad del ejercicio	\$279,012,584	\$214,667,457	\$64,345,127
Fondos para desembolsos de proyectos	\$555,564,069	\$448,595,353	\$106,968,716
Balance social	\$420,000,000	\$127,698,741	\$292,301,259
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>	<b>\$434,576,653</b>	<b>\$555,564,069</b>	<b>-\$120,987,416</b>
<b>TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$601,988,308</b>	<b>\$981,294,871</b>	<b>-\$379,306,564</b>



**JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL**  
C.C. 37.391.228 Exp en Cucuta  
Representante Legal



**ANA LUCIA CUADROS JAIMES**  
T. P No 1747417-T  
Contadora





## CORPORACION POR EL AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE LA ORINOQUIA

NIT 900199755-1

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION
<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Construcción	\$967,485,695	\$632,557,000	\$334,928,695
Actividades Interventorías	\$1,107,908,269	\$0	\$1,107,908,269
Servicios de consultoría	\$83,067,000	\$0	\$83,067,000
Menos Devoluciones en venta	\$29,412,000	\$501,155,667	-\$471,743,667
<b>Total, Ingresos Operacionales</b>	<b>\$2,129,048,964</b>	<b>\$1,133,712,667</b>	<b>\$995,336,297</b>
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
Construcción	\$429,512,019	\$56,808,744	\$372,703,275
Actividades Interventorías	\$978,724,109	\$0	\$978,724,109
Costos de consultoría	\$20,766,750	\$0	\$20,766,750
Transporte de materiales	\$0	\$30,926,347	-\$30,926,347
<b>Total, Costos Operacionales</b>	<b>\$1,429,002,878</b>	<b>\$87,735,091</b>	<b>\$1,341,267,787</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$700,046,086</b>	<b>\$1,045,977,576</b>	<b>-\$345,931,490</b>
<b>GASTOS DE VENTA</b>			
Gastos de Personal	\$118,822,411	\$96,449,348	\$22,373,063
Honorarios	\$51,952,091	\$23,240,000	\$28,712,091
Impuestos	\$2,942,714	\$10,916,506	-\$7,973,792
Arrendamientos	\$55,145,552	\$87,536,440	-\$32,390,888
Seguros	\$1,241,663	\$5,537,184	-\$4,295,521
Servicios	\$74,969,077	\$474,720,391	-\$399,751,314
Gastos legales	\$5,529,498	\$699,250	\$4,830,248
Mantenimiento y reparaciones	\$0	\$600,000	-\$600,000
Gastos de viaje	\$2,077,890	\$22,083,018	-\$20,005,128
Diversos	\$42,263,617	\$97,353,059	-\$55,089,442
<b>Total, Gasto de Venta</b>	<b>\$354,944,513</b>	<b>\$819,135,196</b>	<b>-\$464,190,683</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
Gastos de Personal	\$16,974,630	\$0	\$16,974,630
Impuestos	\$420,388	\$0	\$420,388
Arrendamientos	\$14,219,922	\$0	\$14,219,922
Servicios	\$19,331,649	\$0	\$19,331,649
Diversos	\$8,863,400	\$0	\$8,863,400
<b>Total, Gasto de Administración</b>	<b>\$59,809,989</b>	<b>\$0</b>	<b>\$59,809,989</b>



<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$285,291,584</b>	<b>\$226,842,380</b>	<b>\$58,449,204</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Ingresos por intereses financieros	\$205,600	\$16,789	\$188,811
<b>Total, Ingresos No Operacionales</b>	<b>\$205,600</b>	<b>\$16,789</b>	<b>\$188,811</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Gastos por Intereses	\$0	\$0	\$0
Gmv	\$4,608,500	\$5,010,200	-\$401,700
Gastos Diversos	\$1,876,100	\$805,456	\$1,070,644
<b>Total, Gastos No Operacionales</b>	<b>\$6,484,600</b>	<b>\$5,815,656</b>	<b>\$668,944</b>
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>\$279,012,584</b>	<b>\$221,026,724</b>	<b>\$57,985,860</b>
Gastos por impuestos a las ganancias	\$0	\$4,420,534	-\$4,420,534
<b>Utilidad Liquida</b>	<b>\$279,012,584</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
Reservas	\$0	\$0	\$0
<b>Ganancia del año</b>	<b>\$279,012,584</b>	<b>\$216,606,190</b>	<b>\$62,406,394</b>



**JULIE ANDREA PEREZ VILLAMIL**  
C.C. 37.391.228 Exp en Cucuta  
Representante Legal



**ANA LUCIA CUADROS JAIMES**  
T.P No 174717-T  
Contadora







Certificado No:

47E0E2FB0A E297B0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ANA LUCIA CUADROS JAIMES identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68247241 de SARAVERENA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 174717-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

VALIDO: COAMDESOR NIT 900.199.755-1

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

