



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Abril de 2018

Resolución 182 del 19 de mayo de 2017

(Primer año de aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno Resolución
533 de 2015)



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL Y 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

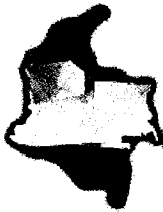
ACTIVOS	30 de Abril de 2018	31 de Marzo de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	19,607,718	20,181,605
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	5,077,909	5,065,939
Efectivo de uso restringido	14,524,809	15,110,666
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	952,913	5,022,183
Otras cuentas por cobrar	952,913	5,022,183
OTROS ACTIVOS	207,193,868	222,926,258
Avances y anticipos entregados	26,937	28,805
Recursos entregados en administración	207,166,931	222,897,453
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	227,754,499	248,130,046
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,525,708	5,516,364
Terrenos	4,001,605	4,001,605
Edificaciones	1,243,150	1,243,150
Redes, líneas y cables	74,020	74,020
Muebles, enseres y equipo de oficina	144,352	141,982
Equipos de computación y comunicación	193,036	178,578
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(405,705)	(398,221)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,525,708	5,516,364
TOTAL ACTIVOS	233,280,207	253,646,410

Cuentas de orden deudoras	17,690,000	17,690,000
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,528,590	3,528,590

PASIVO Y PATRIMONIO	30 de Abril de 2018	31 de Marzo de 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	22,474	-
Financiamiento interno de corto plazo	22,474	-
CUENTAS POR PAGAR	208,921,553	228,270,897
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,616,845	5,281,142
Recursos a favor de terceros	207,166,931	222,897,453
Descuentos de nómina	48,005	16,785
Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,500	52,252
Otras cuentas por pagar	13,272	13,365
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	370,708	196,097
Beneficios a los empleados de corto plazo	370,708	196,097
OTROS PASIVOS	14,528,421	15,114,024
Recursos recibidos en administración	14,528,421	15,114,024
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,843,156	243,581,118
TOTAL PASIVO	223,843,156	243,581,118
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,437,051	10,065,292
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	(581,548)	46,693
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	9,437,051	10,065,292
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	233,280,207	253,646,410
Cuentas de orden acreedoras	(3,528,590)	(3,528,590)
Cuentas de orden deudoras por el contrario	(17,690,000)	(17,690,000)

MARCELO MEJIA GIRARDO
Director Ejecutivo Suplente
Representante Legal Suplente

MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

30 de Abril de 2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

OTROS INGRESOS

Financieros	47,228
Ingresos diversos	3,793,890
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	3,841,118

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	1,034,673
Contribuciones imputadas	28,705
Contribuciones efectivas	212,055
Aportes sobre la nómina	44,746
Prestaciones sociales	284,378
Gastos de personal diversos	22,450
Generales	2,667,227
Impuestos, contribuciones y tasas	63,552

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 29,127

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo 29,127

OTROS GASTOS 35,753

Financieros 621

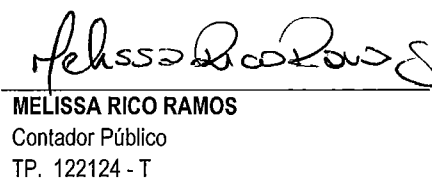
Gastos diversos 35,132

TOTAL GASTOS **4,422,666**

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO **(581,548)**



MARCELO MEJIA GIRALDO
Director Ejecutivo Suplente
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T