



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Agosto 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

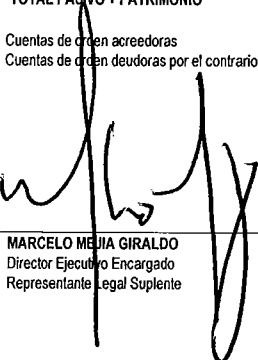
NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO Y 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	31 de Agosto de 2018	31 de Julio de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16,599,300	17,193,406
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	1,755,207	2,314,635
Efectivo de uso restringido	14,839,093	14,873,771
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	2,221,556	1,522,400
Otras cuentas por cobrar	2,221,556	1,522,400
OTROS ACTIVOS	268,866,243	232,878,559
Bienes y servicios pagados por anticipado	7,389	-
Avances y anticipos entregados	14,532	15,259
Recursos entregados en administración	268,844,322	232,863,300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287,687,099	251,594,365
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,499,724	5,507,267
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	146,553	146,553
Equipos de computación y comunicación	194,935	194,935
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(435,789)	(428,246)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,499,724	5,507,267
TOTAL ACTIVOS	293,186,823	257,101,632
Cuentas de orden deudoras	17,690,000	17,690,000
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,103,638	3,103,638
PASIVO Y PATRIMONIO	31 de Agosto de 2018	31 de Julio de 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	7,448	-
Financiamiento interno de corto plazo	7,448	-
CUENTAS POR PAGAR	269,576,579	233,441,810
Adquisición de bienes y servicios nacionales	569,915	456,564
Recursos a favor de terceros	268,844,322	232,863,300
Descuentos de nómina	17,841	17,512
Retención en la fuente e impuesto de timbre	129,996	90,604
Otras cuentas por pagar	14,505	13,830
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	442,953	401,219
Beneficios a los empleados de corto plazo	442,953	401,219
OTROS PASIVOS	14,842,728	14,878,592
Recursos recibidos en administración	14,842,728	14,878,592
TOTAL PASIVO CORRIENTE	284,869,708	248,721,621
TOTAL PASIVO	284,869,708	248,721,621
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,317,115	8,380,011
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	(1,701,484)	(1,638,588)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	8,317,115	8,380,011
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	293,186,823	257,101,632
Cuentas de orden acreedoras	(3,103,638)	(3,103,638)
Cuentas de orden deudoras por el contrario	(17,690,000)	(17,690,000)


MARCELO MEJÍA GIRALDO
Director Ejecutivo Encargado
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 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

31 de Agosto de 2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

OTROS INGRESOS

Financieros	77,467
Ingresos diversos	10,671,843
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	10,749,310

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	2,128,160
Contribuciones imputadas	29,020
Contribuciones efectivas	434,617
Aportes sobre la nómina	91,621
Prestaciones sociales	445,056
Gastos de personal diversos	130,033
Generales	8,997,499
Impuestos, contribuciones y tasas	95,215

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	59,210
--	--------

OTROS GASTOS

Financieros	1,080
Gastos diversos	39,283
TOTAL GASTOS	12,450,794

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

(1,701,484)



MARCELO MEJIA GIRALDO
Director Ejecutivo Encargado
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS

Contador Público

TP. 122124 - T