



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Febrero 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)

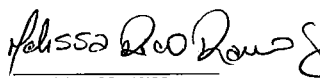


FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
NIT. 800.244.322-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO Y 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	28 de Febrero 2018	31 de Enero 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	20,835,754	21,145,073
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	5,316,988	5,516,573
Efectivo de uso restringido	15,513,766	15,623,500
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	4,727,995	4,471,980
Otras cuentas por cobrar	4,727,995	4,471,980
OTROS ACTIVOS	220,026,659	268,925,004
Avances y anticipos entregados	10,547	11,463
Recursos entregados en administración	220,016,112	268,913,541
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,590,408	294,542,057
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,523,582	5,530,400
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	141,982	141,582
Equipos de computación y comunicación	178,578	178,578
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(391,003)	(393,785)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,523,582	5,530,400
TOTAL ACTIVOS	251,113,990	300,072,457
Cuentas de orden deudoras	17,690,000	17,690,000
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,528,590	3,528,590

<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	28 de Febrero 2018	31 de Enero 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	-
Financiamiento interno de corto plazo	-	-
CUENTAS POR PAGAR	225,484,557	274,220,686
Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,373,868	5,245,812
Recursos a favor de terceros	220,016,112	268,913,541
Descuentos de nómina	26,775	17,318
Retención en la fuente e impuesto de timbre	54,099	31,449
Otras cuentas por pagar	13,703	12,566
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	200,096	286,040
Beneficios a los empleados de corto plazo	200,096	286,040
OTROS PASIVOS	15,516,738	15,628,551
Recursos recibidos en administración	15,516,738	15,628,551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	241,201,391	290,135,277
TOTAL PASIVO	241,201,391	290,135,277
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,912,599	9,937,180
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	(106,000)	(81,419)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	9,912,599	9,937,180
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	251,113,990	300,072,457
Cuentas de orden acreedoras	(3,528,590)	(3,528,590)
Cuentas de orden deudoras por el contrario	(17,690,000)	(17,690,000)


MARCELO MEJÍA GIRALDO
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 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

28 de Febrero de 2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

OTROS INGRESOS

Financieros	21,088
Ingresos diversos	1,606,764
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1,627,852

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	486,263
Contribuciones imputadas	27,819
Contribuciones efectivas	103,663
Aportes sobre la nómina	22,424
Prestaciones sociales	71,056
Gastos de personal diversos	7,292
Generales	992,080
Impuestos, contribuciones y tasas	5,835

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

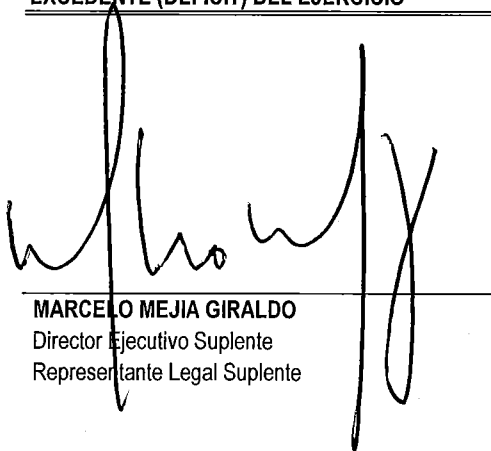
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	14,425
--	--------

OTROS GASTOS

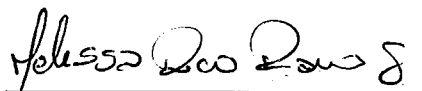
Financieros	139
Gastos diversos	2,856
TOTAL GASTOS	1,733,852

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

(106,000)



MARCELO MEJÍA GIRALDO
Director Ejecutivo Suplente
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T