



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Julio 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 JULIO Y 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	31 de Julio de 2018	30 de Junio de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,193,406	17,773,040
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	2,314,635	2,881,034
Efectivo de uso restringido	14,873,771	14,887,006
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	1,522,400	1,513,168
Otras cuentas por cobrar	1,522,400	1,513,168
OTROS ACTIVOS	232,878,559	220,763,710
Avances y anticipos entregados	15,259	26,119
Recursos entregados en administración	232,863,300	220,737,591
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251,594,365	240,049,918
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,507,267	5,512,607
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	144,352
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	(428,246)	(420,705)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,507,267	5,512,607
TOTAL ACTIVOS	<u>257,101,632</u>	<u>245,562,525</u>

Cuentas de orden deudoras	17,690,000	17,690,000
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,103,638	3,103,638

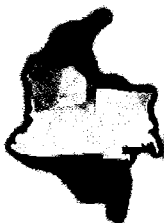
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	31 de Julio de 2018	30 de Junio de 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	8,556
Financiamiento interno de corto plazo	-	8,556
CUENTAS POR PAGAR	233,441,810	221,562,023
Adquisición de bienes y servicios nacionales	456,564	694,636
Recursos a favor de terceros	232,863,300	220,737,591
Descuentos de nómina	17,512	17,434
Retención en la fuente e impuesto de timbre	90,604	96,980
Otras cuentas por pagar	13,830	13,382
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	401,219	362,543
Beneficios a los empleados de corto plazo	401,219	362,543
OTROS PASIVOS	14,878,592	14,890,855
Recursos recibidos en administración	14,878,592	14,890,855
TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,721,621	236,823,977
TOTAL PASIVO	248,721,621	236,823,977
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,380,011	8,738,548
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	(1,638,588)	(1,280,051)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	8,380,011	8,738,548
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>257,101,632</u>	<u>245,562,525</u>
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 SIVALDO
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 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

31 de Julio de 2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

OTROS INGRESOS

Financieros

71,467

Ingresos diversos

8,450,504

TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

8,521,971

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

10,068,572

Sueldos y salarios

1,852,021

Contribuciones imputadas

28,785

Contribuciones efectivas

378,085

Aportes sobre la nómina

79,484

Prestaciones sociales

404,374

Gastos de personal diversos

116,392

Generales

7,122,752

Impuestos, contribuciones y tasas

86,679

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

51,669

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo

51,669

OTROS GASTOS

40,318

Financieros

1,035

Gastos diversos

39,283

TOTAL GASTOS


10,160,559

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

(1,638,588)



MARCELO MEJÍA GIRALDO
Director Ejecutivo Suplente
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T