



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Junio 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 JUNIO Y 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	30 de Junio de 2018	31 de Mayo de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,773,040	18,864,336
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	2,881,034	3,238,974
Efectivo de uso restringido	14,887,006	15,620,362
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	1,513,168	1,115,311
Otras cuentas por cobrar	1,513,168	1,115,311
OTROS ACTIVOS	220,763,710	206,146,317
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	5,827
Avances y anticipos entregados	26,119	14,536
Recursos entregados en administración	220,737,591	206,125,954
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240,049,918	226,125,964
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,512,607	5,518,224
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	144,352
Equipos de computación y comunicación	194,935	193,036
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(420,705)	(413,189)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,512,607	5,518,224
TOTAL ACTIVOS	<u>245,562,525</u>	<u>231,644,188</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>	30 de Junio de 2018	31 de Mayo de 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	8,556	5,850
Financiamiento interno de corto plazo	8,556	5,850
CUENTAS POR PAGAR	221,562,023	207,106,410
Adquisición de bienes y servicios nacionales	694,636	855,366
Recursos a favor de terceros	220,737,591	206,125,954
Descuentos de nómina	17,434	17,401
Retención en la fuente e impuesto de timbre	98,980	94,035
Otras cuentas por pagar	13,382	13,654
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	362,543	401,027
Beneficios a los empleados de corto plazo	362,543	401,027
OTROS PASIVOS	14,890,855	15,624,204
Recursos recibidos en administración	14,890,855	15,624,204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,823,977	223,137,491
TOTAL PASIVO	236,823,977	223,137,491
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,738,548	8,506,697
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	(1,280,051)	(1,511,902)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	8,738,548	8,506,697
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>245,562,525</u>	<u>231,644,188</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 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 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

30 de Junio de 2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

OTROS INGRESOS

Financieros	64,558
Ingresos diversos	6,928,141
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6,992,699

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	8,188,330
Contribuciones imputadas	1,567,172
Contribuciones efectivas	28,785
Aportes sobre la nómina	322,672
Prestaciones sociales	67,980
Gastos de personal diversos	364,323
Generales	38,070
Impuestos, contribuciones y tasas	5,721,033
	78,295

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	44,127
	44,127

OTROS GASTOS

Financieros	40,293
Gastos diversos	1,010
TOTAL GASTOS	39,283
	8,272,750

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

(1,280,051)

MARCELO MEJÍA GIRALDO
Director Ejecutivo Suplente
Representante Legal Suplente

MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T