



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Marzo de 2018

Resolución 182 del 19 de mayo de 2017

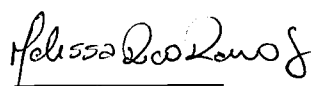
(Primer año de aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno Resolución
533 de 2015)



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

<u>ACTIVOS</u>	<u>31 de Marzo de 2018</u>	<u>28 de Febrero 2018</u>
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	20,181,605	20,835,754
Caja	5,000	5,000
Depósitos en Instituciones financieras	5,065,939	5,316,988
Efectivo de uso restringido	15,110,666	15,513,766
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	5,022,183	4,727,995
Otras cuentas por cobrar	5,022,183	4,727,995
OTROS ACTIVOS	222,926,258	220,026,659
Avances y anticipos entregados	28,805	10,547
Recursos entregados en administración	222,897,453	220,016,112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,130,046	245,580,408
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,516,364	5,523,582
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	141,982
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	(398,221)	(391,003)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,516,364	5,523,582
TOTAL ACTIVOS	253,646,410	251,113,990
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	31 de Marzo de 2018	28 de Febrero 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	-
Financiamiento interno de corto plazo	-	-
CUENTAS POR PAGAR	228,270,997	225,484,557
Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,291,142	5,373,868
Recursos a favor de terceros	222,897,453	220,016,112
Descuentos de nómina	16,785	26,775
Retención en la fuente e impuesto de timbre	52,252	54,099
Otras cuentas por pagar	13,365	13,703
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	196,097	200,096
Beneficios a los empleados de corto plazo	196,097	200,096
OTROS PASIVOS	15,114,024	15,516,738
Recursos recibidos en administración	15,114,024	15,516,738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,581,118	241,201,381
TOTAL PASIVO	243,581,118	241,201,381
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10,065,292	9,912,599
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	46,693	(106,000)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	10,065,292	9,912,599
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	253,646,410	251,113,990
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 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 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

31 de Marzo de 2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

OTROS INGRESOS

Financieros	34,351
Ingresos diversos	2,839,927
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	2,874,278

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	2,770,524
Contribuciones imputadas	741,706
Contribuciones efectivas	28,449
Aportes sobre la nómina	156,867
Prestaciones sociales	33,451
Gastos de personal diversos	107,576
Generales	11,203
Impuestos, contribuciones y tasas	1,632,638
	58,634

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES **21,643**

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo **21,643**

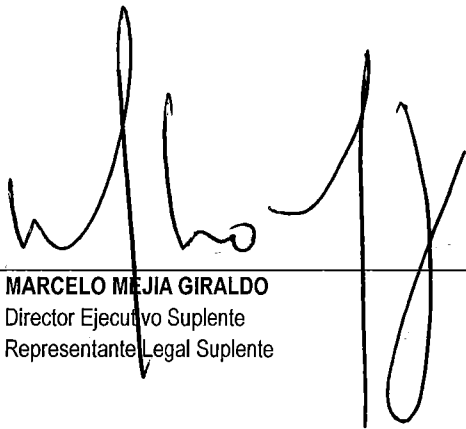
OTROS GASTOS **35,418**

Financieros 286


Gastos diversos 35,132

TOTAL GASTOS **2,827,585**

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO **46,693**



MARCELO MEJIA GIRALDO
Director Ejecutivo Suplente
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T