



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Mayo 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 MAYO Y 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	<u>31 de Mayo de 2018</u>	<u>30 de Abril de 2018</u>
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	18,864,336	19,607,718
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	3,238,974	5,077,909
Efectivo de uso restringido	15,620,362	14,524,809
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	1,115,311	952,913
Otras cuentas por cobrar	1,115,311	952,913
OTROS ACTIVOS	206,146,317	207,193,868
Bienes y servicios pagados por anticipado	5,827	-
Avances y anticipos entregados	14,536	26,937
Recursos entregados en administración	206,125,954	207,166,931
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226,125,964	227,754,499
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,518,224	5,525,708
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	193,036	193,036
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(413,189)	(405,705)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,518,224	5,525,708
TOTAL ACTIVOS	231,644,188	233,280,207

Cuentas de orden deudoras	17,690,000	17,690,000
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,103,638	3,528,590

<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>31 de Mayo de 2018</u>	<u>30 de Abril de 2018</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	5,850	22,474
Financiamiento interno de corto plazo	5,850	22,474
CUENTAS POR PAGAR	207,106,410	208,921,553
Adquisición de bienes y servicios nacionales	855,366	1,616,845
Recursos a favor de terceros	206,125,954	207,166,931
Descuentos de nómina	17,401	48,005
Retención en la fuente e impuesto de timbre	94,035	76,500
Otras cuentas por pagar	13,654	13,272
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	401,027	370,708
Beneficios a los empleados de corto plazo	401,027	370,708
OTROS PASIVOS	15,624,204	14,528,421
Recursos recibidos en administración	15,624,204	14,528,421
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,137,491	223,843,156
TOTAL PASIVO	223,137,491	223,843,156
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,506,697	9,437,051
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	(1,511,802)	(581,548)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	8,506,697	9,437,051
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	231,644,188	233,280,207
Cuentas de orden acreedoras	(3,103,638)	(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 31 DE MAYO DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

31 de Mayo de 2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN

OTROS INGRESOS

Financieros	57,163
Ingresos diversos	4,909,175
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,966,338

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	1,300,909
Contribuciones imputadas	28,785
Contribuciones efectivas	267,361
Aportes sobre la nómina	56,495
Prestaciones sociales	324,320
Gastos de personal diversos	33,717
Generales	4,323,760
Impuestos, contribuciones y tasas	70,211

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 36,611

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo 36,611

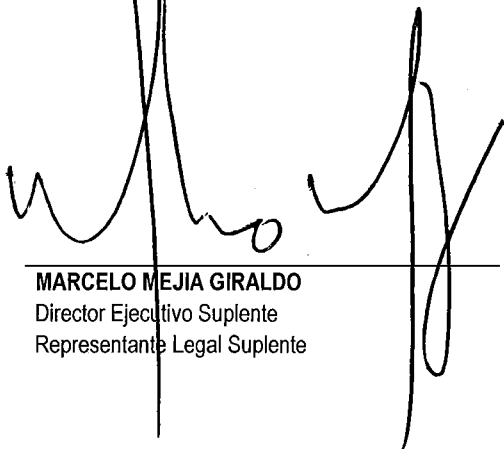
OTROS GASTOS 36,071

Financieros 939

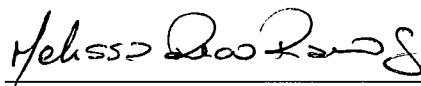
Gastos diversos 35,132

TOTAL GASTOS **6,478,240**

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO **(1,511,902)**



MARCELO MEJIA GIRALDO
Director Ejecutivo Suplente
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T