



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Noviembre 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 RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

30 de Noviembre de 2018

INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
OTROS INGRESOS

Financieros	96,174
Ingresos diversos	18,251,624
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	18,347,798

GASTOS

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	2,903,243
Contribuciones imputadas	43,800
Contribuciones efectivas	599,489
Aportes sobre la nómina	127,395
Prestaciones sociales	447,922
Gastos de personal diversos	238,106
Generales	13,312,036
Impuestos, contribuciones y tasas	120,283

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	78,292
--	--------

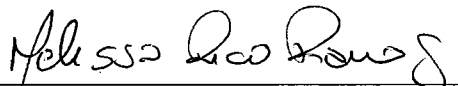
OTROS GASTOS

Financieros	1,164
Gastos diversos	122,964
TOTAL GASTOS	17,994,694

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

353,104


MARCELO MEJÍA GIRALDO
Representante Legal Suplente


MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

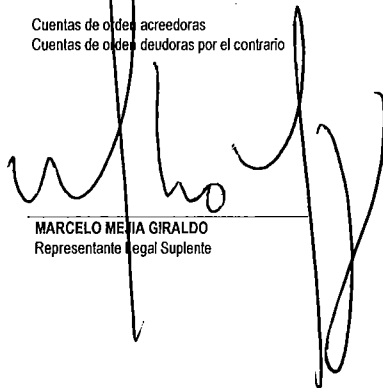
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

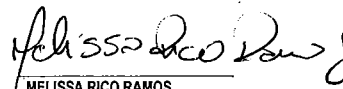
AL 30 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	30 de Noviembre de 2018	31 de Octubre de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,556,618	17,440,019
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	2,919,914	2,787,606
Efectivo de uso restringido	14,631,704	14,647,413
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	2,697,106	2,317,096
Otras cuentas por cobrar	2,697,106	2,317,096
OTROS ACTIVOS	335,958,766	320,040,365
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
Avances y anticipos entregados	66,676	2,657
Recursos entregados en administración	335,892,090	320,037,708
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	356,212,490	339,797,480
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,481,002	5,488,189
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	146,553
Equipos de computación y comunicación	195,295	195,295
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(454,871)	(447,684)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,481,002	5,488,189
TOTAL ACTIVOS	361,693,492	345,285,669
Cuentas de orden deudoras	17,690,000	17,690,000
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	2,745,043	2,745,043

PASIVO Y PATRIMONIO	30 de Noviembre de 2018	31 de Octubre de 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Financiamiento interno de corto plazo	-	-
CUENTAS POR PAGAR	336,350,265	321,009,501
Adquisición de bienes y servicios nacionales	296,965	818,118
Recursos a favor de terceros	335,892,090	320,037,707
Descuentos de nómina	27,323	20,411
Retención en la fuente e impuesto de timbre	118,286	119,694
Otras cuentas por pagar	15,601	13,571
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	341,306	349,150
Beneficios a los empleados de corto plazo	341,306	349,150
OTROS PASIVOS	14,630,218	14,631,560
Recursos recibidos en administración	14,630,218	14,631,560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	351,321,789	335,990,211
TOTAL PASIVO	351,321,789	335,990,211
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10,371,703	9,295,458
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	353,104	(723,141)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	10,371,703	9,295,458
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	361,693,492	345,285,669
Cuentas de orden acreedoras	(2,745,043)	(2,745,043)
Cuentas de orden deudoras por el contrario	(17,690,000)	(17,690,000)


MARCELO MEJÍA GIRALDO
Representante Legal Suplente


MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T