



# FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

## Estados Financieros Mensuales con corte Octubre 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

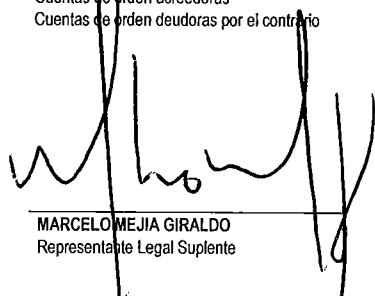
AL 31 DE OCTUBRE Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

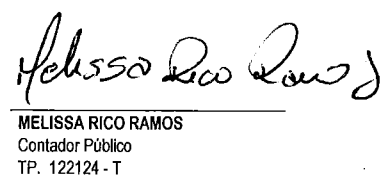
(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	31 de Octubre de 2018	30 de Septiembre de 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
Caja	17,440,019	16,310,042
Depósitos en instituciones financieras	5,000	5,000
Efectivo de uso restringido	2,787,606	1,641,270
	14,647,413	14,663,772
<b>CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION</b>	2,317,096	2,585,756
Otras cuentas por cobrar	2,317,096	2,585,756
<b>OTROS ACTIVOS</b>	320,040,364	301,323,130
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
Avances y anticipos entregados	2,657	20,114
Recursos entregados en administración	320,037,707	301,303,016
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339,797,479</b>	<b>320,218,928</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
Terrenos	5,488,190	5,495,376
Edificaciones	4,001,605	4,001,605
Redes, líneas y cables	1,243,150	1,243,150
Muebles, enseres y equipo de oficina	74,020	74,020
Equipos de computación y comunicación	146,553	146,553
Equipos de transporte, tracción y elevación	195,296	194,995
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	275,250	275,250
	(447,684)	(440,197)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,488,190</b>	<b>5,495,376</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>345,285,669</b>	<b>325,714,304</b>

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	31 de Octubre de 2018	30 de Septiembre de 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	-	-
Financiamiento interno de corto plazo	-	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	321,008,829	301,993,078
Adquisición de bienes y servicios nacionales	817,446	533,414
Recursos a favor de terceros	320,037,707	301,303,016
Descuentos de nómina	20,411	17,559
Retención en la fuente e impuesto de timbre	119,694	125,414
Otras cuentas por pagar	13,571	13,675
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	349,151	318,962
Beneficios a los empleados de corto plazo	349,151	318,962
<b>OTROS PASIVOS</b>	14,631,560	14,660,714
Recursos recibidos en administración	14,631,560	14,660,714
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>335,989,540</b>	<b>316,972,754</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>335,989,540</b>	<b>316,972,754</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
Capital Fiscal	9,296,129	8,741,550
Resultados de ejercicios anteriores	5,167,031	5,167,031
Resultado del ejercicio	4,823,329	4,823,329
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(722,470)	(1,277,049)
	28,239	28,239
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,296,129</b>	<b>8,741,550</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>345,285,669</b>	<b>325,714,304</b>
Cuentas de orden acreedoras	(2,745,043)	(2,745,043)
Cuentas de orden deudoras por el contrario	(17,690,000)	(17,690,000)

  
**MARCELO MEJIA GIRALDO**  
 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 OCTUBRE DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

31 de Octubre de 2018

### INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION

#### OTROS INGRESOS

Financieros	88,870
Ingresos diversos	15,579,983
<b>TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>15,668,853</b>

### GASTOS

#### DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

Sueldos y salarios	16,278,836
Contribuciones imputadas	2,646,055
Contribuciones efectivas	30,875
Aportes sobre la nómina	544,300
Prestaciones sociales	113,846
Gastos de personal diversos	396,340
Generales	158,408
Impuestos, contribuciones y tasas	12,277,628
	111,384

#### DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

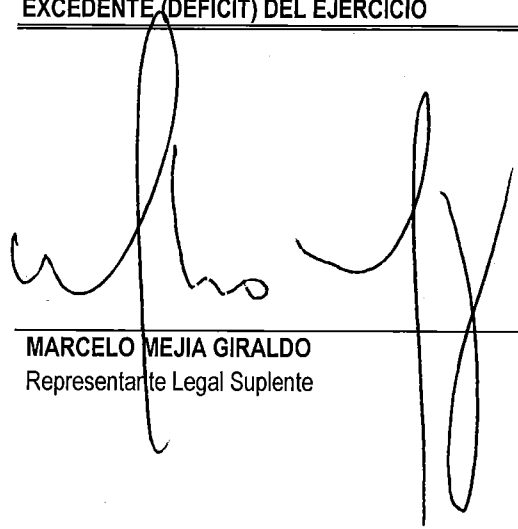
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	71,106
	71,106

#### OTROS GASTOS

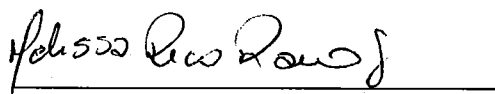
Financieros	41,381
Gastos diversos	1,133
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>40,248</b>
	<b>16,391,323</b>

### EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

(722,470)



MARCELO MEJIA GIRALDO  
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS  
Contador Público  
TP. 122124 - T