



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Septiembre de 2018

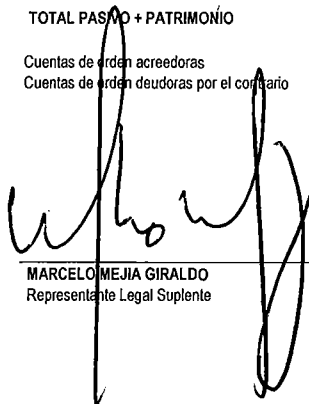
Resolución 182 del 19 de mayo de 2017

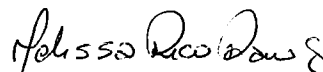
(Primer año de aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno Resolución
533 de 2015)



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
 NIT. 800.244.322-6
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	30 de Septiembre de 2018	31 de Agosto de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16,310,042	16,599,300
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	1,641,270	1,755,207
Efectivo de uso restringido	14,663,772	14,839,093
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	2,585,756	2,221,556
Otras cuentas por cobrar	2,585,756	2,221,556
OTROS ACTIVOS	301,323,130	268,866,243
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	7,389
Avances y anticipos entregados	20,114	14,532
Recursos entregados en administración	301,303,016	268,844,322
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320,218,928	287,687,099
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,495,376	5,499,724
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	194,995	194,935
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(440,197)	(435,789)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,495,376	5,499,724
TOTAL ACTIVOS	<u>325,714,304</u>	<u>293,186,823</u>
Cuentas de orden deudoras	17,690,000	17,690,000
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	2,745,043	3,103,638
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	30 de Septiembre de 2018	31 de Agosto de 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	-	7,448
Financiamiento interno de corto plazo	-	7,448
CUENTAS POR PAGAR	301,993,078	269,576,579
Adquisición de bienes y servicios nacionales	533,414	569,915
Recursos a favor de terceros	301,303,016	268,844,322
Descuentos de nómina	17,559	17,841
Retención en la fuente e impuesto de timbre	125,414	129,996
Otras cuentas por pagar	13,675	14,505
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	318,962	442,953
Beneficios a los empleados de corto plazo	318,962	442,953
OTROS PASIVOS	14,660,714	14,842,728
Recursos recibidos en administración	14,660,714	14,842,728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316,972,754	284,869,708
TOTAL PASIVO	316,972,754	284,869,708
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,741,550	8,317,115
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	4,823,329	4,823,329
Resultado del ejercicio	(1,277,049)	(1,701,484)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	28,239	28,239
TOTAL PATRIMONIO	8,741,550	8,317,115
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>325,714,304</u>	<u>293,186,823</u>
Cuentas de orden acreedoras	(2,745,043)	(3,103,638)
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



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

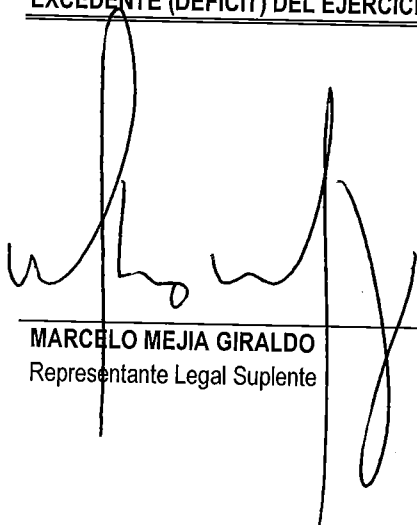
NIT. 800.244.322-6

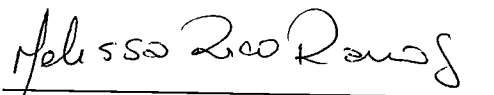
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30 de Septiembre de 2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	
OTROS INGRESOS	
Financieros	82,451
Ingresos diversos	13,257,172
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	13,339,623
GASTOS	
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	14,512,038
Sueldos y salarios	2,392,112
Contribuciones imputadas	29,088
Contribuciones efectivas	489,400
Aportes sobre la nómina	102,533
Prestaciones sociales	356,476
Gastos de personal diversos	142,465
Generales	10,894,489
Impuestos, contribuciones y tasas	105,475
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	63,619
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	63,619
OTROS GASTOS	41,015
Financieros	1,096
Gastos diversos	39,919
TOTAL GASTOS	14,616,672
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1,277,049)


MARCELO MEJIA GIRALDO
Representante Legal Suplente


MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T