



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados al 31 enero de 2023-2022

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	31 de Enero de 2023	31 de Enero de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	82.531.241	77.200.615
Depósitos en instituciones financieras	82.531.241	77.200.615
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	3.596.487	2.595.007
Otras cuentas por cobrar	3.596.487	2.595.007
OTROS ACTIVOS	734.061.865	515.881.787
Recursos entregados en administración	734.061.865	515.881.787
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	820.189.593	595.677.409
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.739.898	5.626.195
Terrenos	4.030.120	4.001.605
Edificaciones	1.214.636	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	112.270	103.720
Equipos de computación y comunicación	628.924	630.259
Equipos de transporte, tracción y elevación.	330.990	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(514.688)	(501.058)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(136.375)	(140.253)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.739.898	5.626.195
TOTAL ACTIVOS	825.929.491	601.303.603
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	13.849	5.290
Financiamiento interno de corto plazo	13.849	5.290
CUENTAS POR PAGAR	738.860.190	523.257.120
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.036.998	3.565.522
Recursos a favor de terceros	734.061.865	515.881.787
Descuentos de nómina	32.901	30.020
Retención en la fuente e impuesto de timbre	140.001	280.613
Otras cuentas por pagar	3.588.425	3.499.178
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	829.419	563.532
Beneficios a los empleados de corto plazo	829.419	563.532
PROVISIONES	8.581.945	12.900.489
Provisiones diversas	8.581.945	12.900.489
OTROS PASIVOS	49.253.131	46.849.971
Recursos recibidos en administración	49.253.131	46.849.971
TOTAL PASIVO CORRIENTE	797.538.534	583.576.403
TOTAL PASIVO	797.538.534	583.576.403
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	28.390.957	17.727.200
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	20.257.925	11.216.206
Resultado del ejercicio	2.966.001	1.343.963
TOTAL PATRIMONIO	28.390.957	17.727.200
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	825.929.491	601.303.603
Cuentas de orden acreedoras	(29.303.785)	(30.049.439)
Cuentas de orden deudoras	15.739.521	15.739.521

DIDIER TAVERA AMADO
Representante LegalJORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS


NIT. 800.244.322-6

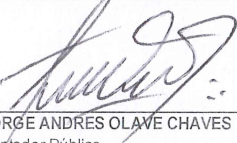
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 01 de enero al 31 de enero de 2023- 2022

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Enero de 2023	31 de Enero de 2022
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
VENTA DE SERVICIOS	-	40.476
Otros servicios	-	40.476
OTROS INGRESOS		
Financieros	248.204	53.563
Ingresos diversos	3.630.875	2.696.129
Administración fondo cuenta	3.593.188	2.589.554
Incentivos de cobro de premio inmedito	36.226	-
Otros ingresos diversos	1.460	106.575
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	3.879.078	2.790.167
TOTAL INGRESOS	3.879.078	2.790.167
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	903.842	1.438.218
Sueldos y salarios	415.637	379.195
Contribuciones imputadas	75.507	699
Contribuciones efectivas	96.136	83.545
Aportes sobre la nómina	21.631	17.009
Prestaciones sociales	68.933	59.611
Gastos de personal diversos	34.853	144
Generales	176.789	886.074
Impuestos, contribuciones y tasas	14.358	11.942
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	9.209	7.953
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	9.209	7.953
OTROS GASTOS	26	33
Gastos diversos	26	33
TOTAL GASTOS	913.077	1.446.204
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.966.001	1.343.963


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de enero de 2023- 2022

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación

31 de Enero de 2023 31 de Enero de 2022

Excedente (Déficit) del ejercicio	2.966.001	1.343.963
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	9.209	7.953
Efectivo generado (provisto) en la operación	2.975.210	1.351.916

Cambio en partidas operacionales:

Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	2.431.433	2.320.114
Variación en otros activos	88.701.780	129.177.533
Variación en préstamos por pagar	13.849	5.290
Variación en cuentas por pagar	(89.911.671)	(126.258.900)
Variación en beneficios a los empleados	209.925	(37.731)
Variación en Provisiones	(1.030.408)	(4.527.838)
Variación en otros pasivos	(419.988)	(837.672)

Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	2.970.131	1.192.712
---	-----------	-----------

Flujos de efectivo en actividades de inversión:

Adquisición en propiedad, planta y equipo	-	-
---	---	---

Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	-	-
---	---	---

Cambio neto en el efectivo	2.970.131	1.192.712
----------------------------	-----------	-----------

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	79.561.111	76.007.902
---	------------	------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82.531.241	77.200.615
--	------------	------------


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal 


JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T