

**FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS**

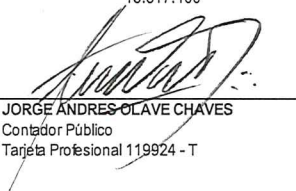
NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por los meses terminados al 31 de enero de 2024-2023

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	<u>31 de Enero de 2024</u>	<u>31 de Enero de 2023</u>
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	99.583.996	82.531.241
Depósitos en instituciones financieras	99.583.996	82.531.241
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	2.080.937	3.596.487
Otras cuentas por cobrar	2.080.937	3.596.487
OTROS ACTIVOS	694.592.071	734.061.865
Recursos entregados en administración	694.592.071	734.061.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	796.257.004	820.189.593
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.011.373	5.739.898
Terrenos	5.236.537	4.030.120
Edificaciones	4.452.125	1.214.636
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	112.270	112.270
Equipos de computación y comunicación	692.022	628.924
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	330.990
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(634.670)	(514.688)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(251.923)	(136.375)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.011.373	5.739.898
TOTAL ACTIVOS	<u>806.268.377</u>	<u>825.929.491</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	26.079	13.849
Financiamiento interno de corto plazo	26.079	13.849
CUENTAS POR PAGAR	700.231.828	738.860.190
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.003.141	1.037.006
Recursos a favor de terceros	694.592.071	734.061.865
Descuentos de nómina	64.437	32.901
Retención en la fuente e impuesto de timbre	79.782	139.992
Otras cuentas por pagar	4.492.397	3.588.425
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.325.589	829.419
Beneficios a los empleados de corto plazo	1.325.589	829.419
PROVISIONES	9.822.249	8.581.945
Provisiones diversas	9.822.249	8.581.945
OTROS PASIVOS	58.837.624	49.253.131
Recursos recibidos en administración	58.837.624	49.253.131
TOTAL PASIVO CORRIENTE	770.243.369	797.538.534
TOTAL PASIVO	770.243.369	797.538.534
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.025.008	28.390.957
Capital Fiscal	9.674.383	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	25.910.191	20.257.925
Resultado del ejercicio	440.433	2.966.001
TOTAL PATRIMONIO	36.025.008	28.390.957
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>806.268.377</u>	<u>825.929.491</u>
Cuentas de orden acreedoras	(29.418.171)	(29.303.785)
Cuentas de orden deudoras	15.817.400	15.739.521


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal
JORGE ANDRES CLAVE 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 2024- 2023

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Enero de 2024	31 de Enero de 2023
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
OTROS INGRESOS		
Financieros	258.553	248.204
Ingresos diversos	2.076.345	3.630.875
Administración fondo cuenta	2.076.344	3.593.188
Otros ingresos diversos	1	37.687
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	2.334.898	3.879.078
TOTAL INGRESOS	2.334.898	3.879.078
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.883.439	903.842
Sueldos y salarios	719.067	415.637
Contribuciones imputadas	1.585	75.507
Contribuciones efectivas	179.411	96.136
Aportes sobre la nómina	36.828	21.631
Prestaciones sociales	151.368	68.933
Gastos de personal diversos	12.320	34.853
Generales	770.860	176.789
Impuestos, contribuciones y tasas	12.000	14.358
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.985	9.209
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	10.985	9.209
OTROS GASTOS	40	26
Gastos diversos	40	26
TOTAL GASTOS	1.894.464	913.077
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	440.433	2.966.001


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRES 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 2024- 2023

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Enero de 2024	31 de Enero de 2023
Excedente (Déficit) del ejercicio	440.433	2.966.001
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	10.985	9.209
Efectivo generado (provisto) en la operación	451.419	2.975.210
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	3.957.277	2.431.433
Variación en otros activos	139.237.689	88.701.780
Variación en préstamos por pagar	26.079	13.849
Variación en cuentas por pagar	(140.438.674)	(89.911.671)
Variación en beneficios a los empleados	247.239	209.925
Variación en Provisiones	(165.583)	(1.030.408)
Variación en otros pasivos	87.253	(419.988)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	3.402.698	2.970.131
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	3.402.698	2.970.131
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	96.181.297	79.561.111
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	99.583.996	82.531.241


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T