



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 01 de enero al 31 de enero de 2022- 2021

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Enero de 2022	31 de Enero de 2021
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	40.476	-
OTROS INGRESOS		
Financieros	53.563	25.177
Ingresos diversos	2.696.129	2.320.571
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	2.790.167	2.345.749
TOTAL INGRESOS	2.790.167	2.345.749
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.438.218	1.402.111
Sueldos y salarios	379.195	341.040
Contribuciones imputadas	699	-
Contribuciones efectivas	83.545	76.862
Aportes sobre la nómina	17.009	15.821
Prestaciones sociales	59.611	52.957
Gastos de personal diversos	144	2.789
Generales	886.074	905.577
Impuestos, contribuciones y tasas	11.942	7.066
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	7.953	243.214
Deterioro de propiedades planta y equipo	-	-
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	7.953	6.635
Provision Litigios y Demandas	-	236.580
OTROS GASTOS	32	289
Financieros	-	-
Gastos diversos	32	289
TOTAL GASTOS	1.446.204	1.645.614
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.343.963	700.134


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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 Por los meses terminados al 31 enero de 2022-2021
 (Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	31 de Enero de 2022	31 de Enero de 2021
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	77.200.615	56.356.182
Depósitos en instituciones financieras	26.742.798	17.972.547
Excedentes	3.502.927	325.219
Uso restringido	46.954.890	38.058.416
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	2.595.007	2.359.136
Otras cuentas por cobrar	2.595.007	2.359.136
OTROS ACTIVOS	515.881.787	450.685.253
Avances y anticipos entregados	-	22.089
Recursos entregados en administración	515.881.787	450.663.164
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	595.677.409	509.400.571
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.626.195	5.274.360
Terrenos	4.001.605	4.001.605
Bienes Muebles en Bodega	-	30.021
Edificaciones	1.243.151	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	103.720	103.388
Equipos de computación y comunicación	630.259	271.239
Equipos de transporte, tracción y elevación	214.750	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(501.058)	(527.894)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(140.253)	(135.922)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.626.195	5.274.360
TOTAL ACTIVOS	<u>601.303.603</u>	<u>514.674.931</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	31 de Enero de 2022	31 de Enero de 2021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	5.290	21.730
Financiamiento interno de corto plazo	5.290	21.730
CUENTAS POR PAGAR	523.257.120	452.133.772
Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.565.522	1.361.404
Recursos a favor de terceros	515.881.787	450.663.164
Descuentos de nómina	30.020	23.362
Retención en la fuente e impuesto de timbre	280.613	66.632
Otras cuentas por pagar	3.499.178	19.210
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	563.532	450.403
Beneficios a los empleados de corto plazo	563.532	450.403
PROVISIONES	12.900.489	236.580
Litigios y demandas	-	236.580
Provisiones diversas	12.900.489	-
OTROS PASIVOS	46.849.971	38.051.828
Recursos recibidos en administración	46.849.971	38.051.828
TOTAL PASIVO CORRIENTE	583.576.403	490.894.312
TOTAL PASIVO	583.576.403	490.894.312
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.727.200	23.780.619
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.216.206	17.913.453
Resultado del ejercicio	1.343.963	700.134
TOTAL PATRIMONIO	17.727.200	23.780.619
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>601.303.603</u>	<u>514.674.931</u>
Cuentas de orden acreedoras	(30.049.439)	(29.812.860)
Cuentas de orden deudoras	15.739.521	13.990.321

DIDIER TAVERA AMADO
 Representante Legal

JORGE JOSE 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 2022- 2021

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Enero de 2022	31 de Enero de 2021
Excedente (Déficit) del ejercicio	1.343.963	700.134
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	7.953	6.635
Efectivo generado (provisto) en la operación	1.351.916	706.769
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	2.320.114	1.937.897
Variación en otros activos	129.177.533	145.670.298
Variación en préstamos por pagar	5.290	(11.944)
Variación en cuentas por pagar	(126.258.900)	(145.993.205)
Variación en beneficios a los empleados	(37.731)	25.534
Variación en Provisiones	(4.527.838)	236.580
Variación en otros pasivos	(837.672)	(427.044)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	1.192.713	2.144.886
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	-	(22.391)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	-	(22.391)
Cambio neto en el efectivo	1.192.713	2.122.495
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	76.007.902	54.233.687
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	77.200.615	56.356.182


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T