



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Abril de 2019

Resolución 182 del 19 de mayo de 2017



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL Y 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras expresadas en Miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	30 de Abril de 2019	31 de Marzo de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Caja	28,236,482	15,951,588
Depósitos en instituciones financieras	5,000	5,000
Efectivo de uso restringido	2,364,378	2,472,674
	25,867,104	13,473,914
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION		
Otras cuentas por cobrar	2,205,159	1,961,285
	2,205,159	1,961,285
OTROS ACTIVOS		
Bienes y servicios pagados por anticipado	279,870,648	240,531,618
Avances y anticipos entregados	-	-
Recursos entregados en administración	19,207	17,189
	279,851,441	240,514,429
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310,312,289	258,444,491
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Terrenos	5,440,054	5,452,278
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	127,352	146,553
Equipos de transporte, tracción y elevación	180,972	195,296
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	275,250	275,250
	(462,295)	(483,596)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,440,054	5,452,278
TOTAL ACTIVOS	315,752,343	263,896,769
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,386,691	3,386,691
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR		
Financiamiento interno de corto plazo	11,206	11,971
	11,206	11,971
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	280,663,322	241,197,911
Recursos a favor de terceros	619,834	519,505
Descuentos de nómina	279,851,441	240,514,429
Retención en la fuente e impuesto de timbre	20,541	21,200
Otras cuentas por pagar	157,601	127,446
	13,905	15,331
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Beneficios a los empleados de corto plazo	264,742	236,434
	264,742	236,434
OTROS PASIVOS		
Recursos recibidos en administración	25,872,380	13,479,190
	25,872,380	13,479,190
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,811,650	254,925,506
TOTAL PASIVO	306,811,650	254,925,506
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Capital Fiscal	8,940,693	8,971,263
Resultados de ejercicios anteriores	5,167,031	5,167,031
Resultado del ejercicio	5,744,456	5,744,456
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1,970,794)	(1,940,224)
	-	-
TOTAL PATRIMONIO	8,940,693	8,971,263
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	315,752,343	263,896,769
Cuentas de orden acreedoras	(3,386,691)	(3,386,691)


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 30 DE ABRIL DE 2019 Y 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30 de Abril de 2019	30 de Abril de 2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
OTROS INGRESOS		
Financieros	37,317	47,228
Ingresos diversos	6,355,832	3,793,890
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	6,393,149	3,841,118
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8,285,253	4,357,786
Sueldos y salarios	1,110,752	1,034,673
Contribuciones imputadas	27,339	28,705
Contribuciones efectivas	232,018	212,055
Aportes sobre la nómina	49,314	44,746
Prestaciones sociales	167,009	284,378
Gastos de personal diversos	86,609	22,450
Generales	6,526,490	2,667,227
Impuestos, contribuciones y tasas	85,722	63,552
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	33,761	29,127
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	33,761	29,127
OTROS GASTOS	44,929	35,753
Financieros	301	621
Gastos diversos	44,628	35,132
TOTAL GASTOS	8,363,943	4,422,666
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1,970,794)	(581,548)


MARCELO MEJIA GIRALDO
Representante Legal Suplente


MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T