



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Enero de 2019

Resolución 182 del 19 de mayo de 2017



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
NIT. 800.244.322-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	31 de Enero de 2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	19,336,764	18,021,307
Caja	5,000	-
Depósitos en instituciones financieras	4,573,782	3,262,825
Efectivo de uso restringido	14,757,982	14,758,482
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	1,035,157	3,001,455
Otras cuentas por cobrar	1,035,157	3,001,455
OTROS ACTIVOS	283,122,408	361,311,488
Bienes y servicios pagados por anticipado	1,971	6,093
Avances y anticipos entregados	2,102	1,320
Recursos entregados en administración	283,118,335	361,304,075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303,494,329	382,334,250
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,466,636	5,473,815
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	195,296	195,296
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(469,238)	(462,059)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,466,636	5,473,815
TOTAL ACTIVOS	308,960,965	387,808,065
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	1,745,794	1,745,794
PASIVO Y PATRIMONIO	31 de Enero de 2019	31 de Diciembre de 2018
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	4,729	28,973
Financiamiento interno de corto plazo	4,729	28,973
CUENTAS POR PAGAR	283,978,018	361,871,282
Adquisición de bienes y servicios nacionales	695,946	388,995
Recursos a favor de terceros	283,118,335	361,304,075
Descuentos de nómina	24,434	-
Retención en la fuente e impuesto de timbre	124,682	178,212
Otras cuentas por pagar	14,621	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	308,705	235,447
Beneficios a los empleados de corto plazo	308,705	235,447
OTROS PASIVOS	14,763,258	14,760,875
Recursos recibidos en administración	14,763,258	14,760,875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299,054,710	376,896,577
TOTAL PASIVO	299,054,710	376,896,577
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
Capital Fiscal	9,906,255	10,911,488
Resultados de ejercicios anteriores	5,167,031	5,167,031
Resultado del ejercicio	5,744,456	4,823,330
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(1,005,232)	892,888
	-	28,239
TOTAL PATRIMONIO	9,906,255	10,911,488
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	308,960,965	387,808,065
Cuentas de orden acreedoras	(1,745,794)	(1,745,794)

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 31 DE ENERO DE 2019 Y 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Enero de 2019	31 de Enero de 2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
OTROS INGRESOS		
Financieros	11,370	8,349
Ingresos diversos	1,014,466	676,011
Ajuste de ejercicios anteriores	4,200	-
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	1,030,036	684,360
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,027,094	757,341
Sueldos y salarios	278,549	243,422
Contribuciones imputadas	1,583	50,433
Contribuciones efectivas	58,869	-
Aportes sobre la nómina	12,199	10,536
Prestaciones sociales	42,572	35,125
Gastos de personal diversos	5,091	1,428
Generales	1,621,620	414,184
Impuestos, contribuciones y tasas	6,611	2,213
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7,179	7,207
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	7,179	7,207
OTROS GASTOS	995	1,231
Financieros	80	40
Gastos diversos	915	1,191
TOTAL GASTOS	2,035,268	765,779
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1,005,232)	(81,419)


MARCELO MEJÍA GIRALDO
Representante Legal Suplente


MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T