



# FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

## Estados Financieros Mensuales con corte Febrero de 2019

Resolución 182 del 19 de mayo de 2017



## FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO Y 31 DE ENERO DE 2019

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)


ACTIVOS	28 de Febrero de 2019	31 de Enero de 2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>17,012,279</b>	<b>19,336,764</b>
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	3,587,237	4,573,782
Efectivo de uso restringido	13,420,042	14,757,982
<b>CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>1,232,213</b>	<b>1,035,157</b>
Otras cuentas por cobrar	1,232,213	1,035,157
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>233,206,787</b>	<b>283,122,408</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	8,932	1,971
Avances y anticipos entregados	23,159	2,102
Recursos entregados en administración	233,174,696	283,118,335
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>251,451,279</b>	<b>303,494,329</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5,459,457</b>	<b>5,466,636</b>
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	(476,417)	(469,238)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,459,457</b>	<b>5,466,636</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>256,910,736</b>	<b>308,960,965</b>
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	1,745,794	1,745,794
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28 de Febrero de 2019</b>	<b>31 de Enero de 2019</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>38,216</b>	<b>4,729</b>
Financiamiento interno de corto plazo	38,216	4,729
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>234,093,040</b>	<b>283,978,018</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	756,312	695,946
Recursos a favor de terceros	233,174,696	283,118,335
Descuentos de nómina	21,652	24,434
Retención en la fuente e impuesto de timbre	125,450	124,682
Otras cuentas por pagar	14,930	14,621
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>226,034</b>	<b>308,705</b>
Beneficios a los empleados de corto plazo	226,034	308,705
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13,425,273</b>	<b>14,763,258</b>
Recursos recibidos en administración	13,425,273	14,763,258
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>247,782,563</b>	<b>299,054,710</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>247,782,563</b>	<b>299,054,710</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>9,128,173</b>	<b>9,906,255</b>
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	5,744,456	5,744,456
Resultado del ejercicio	(1,783,314)	(1,005,232)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,128,173</b>	<b>9,906,255</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>256,910,736</b>	<b>308,960,965</b>
Cuentas de orden acreedoras	(1,745,794)	(1,745,794)



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS  
NIT. 800.244.322-6  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 Y 2018  
( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos )

	28 de Febrero de 2019	28 de Febrero de 2018
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	20,928	21,088
Ingresos diversos	2,229,236	1,606,764
Ajuste de ejercicios anteriores	4,200	-
<b>TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>2,254,364</b>	<b>1,627,852</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4,020,694</b>	<b>1,716,432</b>
Sueldos y salarios	564,830	486,263
Contribuciones imputadas	6,390	27,819
Contribuciones efectivas	118,105	103,663
Aportes sobre la nómina	24,720	22,424
Prestaciones sociales	85,685	71,056
Gastos de personal diversos	16,277	7,292
Generales	3,189,663	992,080
Impuestos, contribuciones y tasas	15,024	5,835
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>14,358</b>	<b>14,425</b>
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	14,358	14,425
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,626</b>	<b>2,995</b>
Financieros	110	139
Gastos diversos	2,516	2,856
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,037,678</b>	<b>1,733,852</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,783,314)</b>	<b>(106,000)</b>

  
MARCELO MEJIA GIRALDO  
Representante Legal Suplente

  
MELISSA RICO RAMOS  
Contador Público  
TP. 122124 - T