



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Junio 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 JUNIO Y 31 DE MAYO DE 2019

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	30 de Junio de 2019	31 de Mayo de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
Caja	28,615,779	28,236,482
Depósitos en instituciones financieras	5,000	5,000
Efectivo de uso restringido	2,847,221	2,364,378
	25,763,558	25,867,104
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	1,852,715	2,205,159
Otras cuentas por cobrar	1,852,715	2,205,159
OTROS ACTIVOS	265,126,281	279,870,648
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
Avances y anticipos entregados	16,505	19,207
Recursos entregados en administración	265,109,776	279,851,441
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	295,594,775	310,312,289
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,418,488	5,440,054
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	130,503	127,352
Equipos de computación y comunicación	180,972	180,972
Equipos de transporte, tracción y elevación	214,750	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(426,512)	(462,295)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,418,488	5,440,054
TOTAL ACTIVOS	<u>301,013,263</u>	<u>315,752,343</u>
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,386,691	3,386,691

PASIVO Y PATRIMONIO	30 de Junio de 2019	31 de Mayo de 2019
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	20,114	11,206
Financiamiento interno de corto plazo	20,114	11,206
CUENTAS POR PAGAR	265,981,216	280,663,322
Adquisición de bienes y servicios nacionales	675,074	619,834
Recursos a favor de terceros	265,109,776	279,851,441
Descuentos de nómina	29,172	20,541
Retención en la fuente e impuesto de timbre	152,780	157,601
Otras cuentas por pagar	14,414	13,905
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	256,390	264,742
Beneficios a los empleados de corto plazo	256,390	264,742
OTROS PASIVOS	25,758,791	25,872,380
Recursos recibidos en administración	25,758,791	25,872,380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	292,016,511	306,811,650
TOTAL PASIVO	292,016,511	306,811,650
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,996,752	8,940,693
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	5,744,456	5,744,456
Resultado del ejercicio	(1,914,735)	(1,970,794)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
TOTAL PATRIMONIO	8,996,752	8,940,693
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>301,013,263</u>	<u>315,752,343</u>
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

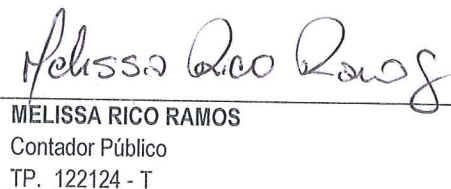
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30 de Junio de 2019	30 de Junio de 2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
OTROS INGRESOS		
Financieros	55,733	64,558
Ingresos diversos	10,481,256	6,928,141
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	10,536,989	6,992,699
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	12,342,373	8,188,330
Contribuciones imputadas	1,661,253	1,567,172
Contribuciones efectivas	36,195	28,785
Aportes sobre la nómina	347,941	322,672
Prestaciones sociales	72,963	67,980
Gastos de personal diversos	248,466	364,323
Generales	109,836	38,070
Impuestos, contribuciones y tasas	9,763,728	5,721,033
	101,991	78,295
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	47,182	44,127
	47,182	44,127
OTROS GASTOS		
Financieros	62,169	40,293
Gastos diversos	328	1,010
TOTAL GASTOS	61,841	39,283
	12,451,724	8,272,750
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1,914,735)	(1,280,051)


MARCELO MEJIA GIRALDO
Representante Legal Suplente


MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T