



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Marzo 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 MARZO Y 28 DE FEBRERO DE 2019

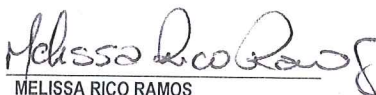
(Cifras expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	31 de Marzo de 2019	28 de Febrero de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15,951,588	17,012,279
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	2,472,674	3,587,237
Efectivo de uso restringido	13,473,914	13,420,042
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	1,961,285	1,232,213
Otras cuentas por cobrar	1,961,285	1,232,213
OTROS ACTIVOS	240,531,618	233,206,787
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	8,932
Avances y anticipos entregados	17,189	23,159
Recursos entregados en administración	240,514,429	233,174,696
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	258,444,491	251,451,279
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,452,278	5,459,457
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	(483,596)	(476,417)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,452,278	5,459,457
TOTAL ACTIVOS	263,896,769	256,910,736
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,386,691	1,745,794

<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	31 de Marzo de 2019	28 de Febrero de 2019
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	11,971	38,216
Financiamiento interno de corto plazo	11,971	38,216
CUENTAS POR PAGAR	241,197,911	234,093,040
Adquisición de bienes y servicios nacionales	519,505	756,312
Recursos a favor de terceros	240,514,429	233,174,696
Descuentos de nómina	21,200	21,652
Retención en la fuente e impuesto de timbre	127,446	125,450
Otras cuentas por pagar	15,331	14,930
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	236,434	226,034
Beneficios a los empleados de corto plazo	236,434	226,034
OTROS PASIVOS	13,479,190	13,425,273
Recursos recibidos en administración	13,479,190	13,425,273
TOTAL PASIVO CORRIENTE	254,925,506	247,782,563
TOTAL PASIVO	254,925,506	247,782,563
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8,971,263	9,128,173
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	5,744,456	5,744,456
Resultado del ejercicio	(1,940,224)	(1,783,314)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
TOTAL PATRIMONIO	8,971,263	9,128,173
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	263,896,769	256,910,736
Cuentas de orden acreedoras	(3,386,691)	(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

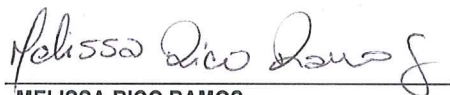
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Marzo de 2019	31 de Marzo de 2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION		
OTROS INGRESOS		
Financieros	29,604	34,351
Ingresos diversos	4,166,223	2,839,927
Ajuste de ejercicios anteriores	4,200	-
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	4,200,027	2,874,278
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6,115,907	2,770,524
Sueldos y salarios	845,205	741,706
Contribuciones imputadas	20,492	28,449
Contribuciones efectivas	176,514	156,867
Aportes sobre la nómina	37,683	33,451
Prestaciones sociales	125,765	107,576
Gastos de personal diversos	81,211	11,203
Generales	4,751,982	1,632,638
Impuestos, contribuciones y tasas	77,055	58,634
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21,538	21,643
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	21,538	21,643
OTROS GASTOS	2,806	35,418
Financieros	290	286
Gastos diversos	2,516	35,132
TOTAL GASTOS	6,140,251	2,827,585
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1,940,224)	46,693



MARCELO MEJIA GIRALDO
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T