



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

Estados Financieros Mensuales con corte Mayo 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 MAYO Y 30 DE ABRIL DE 2019

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	31 de Mayo de 2019	30 de Abril de 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	28,661,741	28,236,482
Caja	5,000	5,000
Depósitos en instituciones financieras	2,722,909	2,364,378
Efectivo de uso restringido	25,933,832	25,867,104
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	2,255,736	2,205,159
Otras cuentas por cobrar	2,255,736	2,205,159
OTROS ACTIVOS	289,044,098	279,870,648
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
Avances y anticipos entregados	10,286	19,207
Recursos entregados en administración	289,033,812	279,851,441
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319,961,575	310,312,289
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,433,162	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	127,352	127,352
Equipos de computación y comunicación	180,972	180,972
Equipos de transporte, tracción y elevación	275,250	275,250
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(469,187)	(462,295)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,433,162	5,440,054
TOTAL ACTIVOS	325,394,737	315,752,343
Cuentas de orden acreedoras por el contrario	3,386,691	3,386,691
PASIVO Y PATRIMONIO	31 de Mayo de 2019	30 de Abril de 2019
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	29,513	11,206
Financiamiento interno de corto plazo	29,513	11,206
CUENTAS POR PAGAR	289,845,163	280,663,322
Adquisición de bienes y servicios nacionales	652,855	619,834
Recursos a favor de terceros	289,033,812	279,851,441
Descuentos de nómina	28,605	20,541
Retención en la fuente e impuesto de timbre	115,812	157,601
Otras cuentas por pagar	14,079	13,905
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	300,512	264,742
Beneficios a los empleados de corto plazo	300,512	264,742
OTROS PASIVOS	25,938,851	25,872,380
Recursos recibidos en administración	25,938,851	25,872,380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	316,114,039	306,811,650
TOTAL PASIVO	316,114,039	306,811,650
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9,280,698	8,940,693
Capital Fiscal	5,167,031	5,167,031
Resultados de ejercicios anteriores	5,744,456	5,744,456
Resultado del ejercicio	(1,630,789)	(1,970,794)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
TOTAL PATRIMONIO	9,280,698	8,940,693
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	325,394,737	315,752,343
Cuentas de orden acreedoras	(3,386,691)	(3,386,691)

MARCELO MEJIA GIRALDO
Representante Legal SuplenteMELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE RESULTADOS

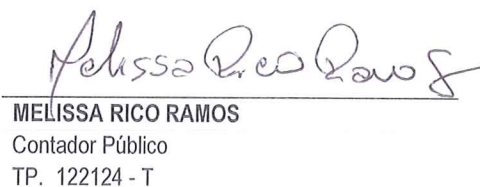
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019 Y 2018

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Mayo de 2019	31 de Mayo de 2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		
OTROS INGRESOS		
Financieros	46,041	57,163
Ingresos diversos	8,663,944	4,909,175
Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	8,709,985	4,966,338
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10,254,428	6,405,558
Sueldos y salarios	1,390,532	1,300,909
Contribuciones imputadas	27,398	28,785
Contribuciones efectivas	289,136	267,361
Aportes sobre la nómina	61,032	56,495
Prestaciones sociales	208,236	324,320
Gastos de personal diversos	92,512	33,717
Generales	8,092,368	4,323,760
Impuestos, contribuciones y tasas	93,214	70,211
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	40,653	36,611
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	40,653	36,611
OTROS GASTOS	45,693	36,071
Financieros	328	939
Gastos diversos	45,365	35,132
TOTAL GASTOS	10,340,774	6,478,240
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(1,630,789)	(1,511,902)



MARCELO MEJIA GIRALDO
Representante Legal Suplente



MELISSA RICO RAMOS
Contador Público
TP. 122124 - T