



## FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

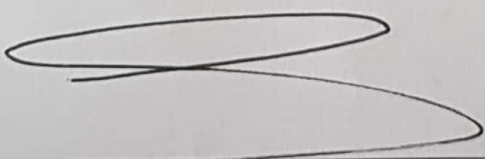
NIT. 800.244.322-6

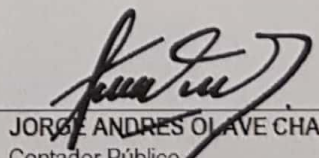
### ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Octubre de 2020
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>5.047.402</b>
<b>Movimiento de partidas que no involucran efectivo:</b>	
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	64.391
Ajustes propiedad, planta y equipo por baja de activos (Reclasificación)	2.265
<b>Efectivo generado (provisto) en la operación</b>	<b>5.114.057</b>
<b>Cambio en partidas operacionales:</b>	
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	(718.326)
Variación en otros activos	(33.844.591)
Variación en préstamos por pagar	(6.376)
Variación en cuentas por pagar	34.141.038
Variación en beneficios a los empleados	215.289
Variación en otros pasivos	(4.962.526)
<b>Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación</b>	<b>(61.434)</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de inversión:</b>	
Adquisición en propiedad, planta y equipo	(39.068)
<b>Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión</b>	<b>(39.068)</b>
<b>Cambio neto en el efectivo</b>	<b>(100.502)</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	37.745.850
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>37.645.348</b>

  
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO  
Representante Legal

  
JORGE ANDRES OLAVE CHAVES  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

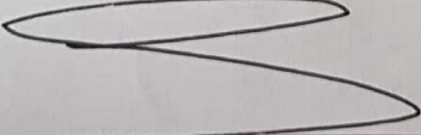
NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

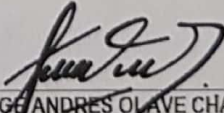
Del 01 de enero al 31 de Octubre de 2020- 2019

( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos )

	31 de Octubre de 2020	31 de Octubre de 2019
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>		
<b>TRANSFERENCIAS</b>		
Otras Transferencias	50.692	-
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	337.663	108.101
Ingresos diversos	30.211.700	26.624.508
<b>TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>30.600.055</b>	<b>26.732.610</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>25.487.312</b>	<b>22.731.830</b>
Sueldos y salarios	3.273.318	2.793.730
Contribuciones imputadas	25.446	57.744
Contribuciones efectivas	656.789	578.650
Aportes sobre la nómina	148.506	120.238
Prestaciones sociales	522.263	404.797
Gastos de personal diversos	139.265	151.007
Generales	20.571.346	18.466.987
Impuestos, contribuciones y tasas	150.379	158.678
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>64.391</b>	<b>75.708</b>
Deterioro de propiedades planta y equipo	-	6.194
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	64.391	69.514
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>951</b>	<b>408.340</b>
Financieros	119	328
Gastos diversos	833	408.012
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25.552.653</b>	<b>23.215.879</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>5.047.402</b>	<b>3.516.731</b>

  
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

Representante Legal

  
JORGE ANDRES OLAVE CHAVES

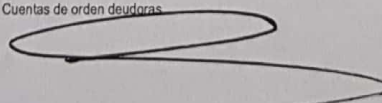
Contador Público

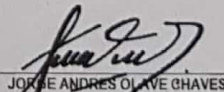
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS  
NIT. 800.244.322-6  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
Por los meses terminados al 31 octubre de 2020-2019  
(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>37.645.348</b>	<b>28.095.551</b>
Caja	-	5.000
Depósitos en instituciones financieras	14.154.048	5.763.093
Efectivo de uso restringido	23.491.300	22.327.458
<b>CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>5.170.356</b>	<b>4.712.323</b>
Otras cuentas por cobrar	5.170.356	4.712.323
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>567.158.495</b>	<b>545.561.589</b>
Avances y anticipos entregados	12.213	67.730
Recursos entregados en administración	567.146.281	545.493.859
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>609.974.199</b>	<b>578.369.463</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.236.604</b>	<b>5.448.226</b>
Terrenos	4.001.605	4.001.605
Bienes Muebles en Bodega	16.815	0
Edificaciones	1.243.151	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	103.388	113.494
Equipos de computación y comunicación	259.911	232.751
Equipos de transporte, tracción y elevación	214.750	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(508.183)	(431.545)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(168.854)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.236.604</b>	<b>5.448.226</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>615.210.803</b>	<b>583.817.689</b>
Cuentas de orden deudoras	14.304.092	27.893
Cuentas de orden acreedoras	(24.205.910)	(18.004.562)
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31 de octubre de 2020</b>	<b>31 de octubre de 2019</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>12.918</b>	<b>21.645</b>
Financiamiento interno de corto plazo	12.918	21.645
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>569.636.358</b>	<b>546.683.433</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.227.672	978.986
Recursos a favor de terceros	567.146.281	545.493.859
Descuentos de nómina	22.835	21.126
Retención en la fuente e impuesto de timbre	220.879	175.109
Otras cuentas por pagar	18.691	14.352
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>480.394</b>	<b>369.934</b>
Beneficios a los empleados de corto plazo	480.394	369.934
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>23.471.302</b>	<b>22.314.460</b>
Recursos recibidos en administración	23.471.302	22.314.460
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>593.600.972</b>	<b>569.389.472</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>593.600.972</b>	<b>569.389.472</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>21.609.831</b>	<b>14.428.218</b>
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.395.398	5.744.456
Resultado del ejercicio	5.047.402	3.516.731
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.609.831</b>	<b>14.428.218</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>615.210.803</b>	<b>583.817.689</b>
Cuentas de orden acreedoras	24.205.910	16.004.562
Cuentas de orden deudoras	(14.304.092)	(27.893)

  
DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO  
Representante Legal

  
JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 119924-T