

<u>ACTIVOS</u>	30 de Noviembre de 2023	30 de Noviembre de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	103.203.418	90.801.108
Depósitos en instituciones financieras	103.203.418	90.801.108
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	4.632.439	5.529.910
Otras cuentas por cobrar	4.632.439	5.529.910
OTROS ACTIVOS	781.453.351	813.271.418
Recursos entregados en administración	781.453.351	813.271.418
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	889.289.208	909.602.436
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.103.284	5.765.217
Terrenos	5.236.537	4.001.605
Edificaciones	4.452.125	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	112.270	112.270
Equipos de computación y comunicación	644.369	632.795
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	330.990
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(610.653)	(496.455)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(136.375)	(133.159)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.103.284	5.765.217
TOTAL ACTIVOS	899.392.493	915.367.653
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	30 de Noviembre de 2023	30 de Noviembre de 2022
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	12.290	4.763
Financiamiento interno de corto plazo	12.290	4.763
CUENTAS POR PAGAR	793.565.382	821.396.356
Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.300.004	4.281.658
Recursos a favor de terceros	781.453.351	813.271.418
Descuentos de nómina	60.492	32.172
Retención en la fuente e impuesto de timbre	267.752	211.332
Otras cuentas por pagar	8.483.783	3.599.776
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.676.947	774.960
Beneficios a los empleados de corto plazo	1.676.947	774.960
PROVISIONES	1.253.721	4.194.256
Provisiones diversas	1.253.721	4.194.256
OTROS PASIVOS	65.362.223	57.799.739
Recursos recibidos en administración	65.362.223	57.799.739
TOTAL PASIVO CORRIENTE	861.870.563	884.170.075
TOTAL PASIVO	861.870.563	884.170.075
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	37.521.930	31.197.579
Capital Fiscal	9.610.938	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.176.790	10.967.510
Resultado del ejercicio	16.734.201	15.063.037
TOTAL PATRIMONIO	37.521.930	31.197.579
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	899.392.493	915.367.653
Cuentas de orden acreedoras	(29.418.171)	(29.303.785)
Cuentas de orden deudoras	15.817.400	15.739.521



DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal



JORGE ANDRÉS 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 30 de noviembre de 2023- 2022

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30 de Noviembre de 2023	30 de Noviembre de 2022
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.902.421	1.097.754
Ingresos diversos	49.247.193	53.008.527
Administración fondo cuenta	47.984.971	50.975.746
Fortalecimiento Institucional-PM	1.260.282	1.321.170
Otros ingresos diversos	1.940	711.612
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	11
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	52.149.614	54.106.292
TOTAL INGRESOS	52.149.614	54.106.292
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	35.308.893	38.793.483
Sueldos y salarios	6.785.397	4.238.094
Contribuciones imputadas	96.385	15.398
Contribuciones efectivas	1.658.752	964.251
Aportes sobre la nómina	343.088	194.874
Prestaciones sociales	1.680.913	707.144
Gastos de personal diversos	80.469	39.798
Generales	24.415.703	32.374.598
Impuestos, contribuciones y tasas	248.187	259.327
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONI	105.175	99.873
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	105.175	99.873
OTROS GASTOS	1.345	149.899
Gastos diversos	1.345	149.899
TOTAL GASTOS	35.415.413	39.043.255
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	16.734.201	15.063.037


DIDIER 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 FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023- 2022

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	30 de Noviembre de 2023	30 de Noviembre de 2022
Excedente (Déficit) del ejercicio	16.734.201	15.063.037
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	105.175	99.873
Ganancia propiedad, planta y equipo por baja de activos	-	(49.558)
Perdida propiedad, planta y equipo por baja de activos	-	727
Recuperación de gastos de impuestos por venta de vehiculo	-	(1.760)
Recuperación de gasto en la compra de computador- 2021	-	(3.456)
Disminución de cuenta por pagar por venta de vehiculo- giros anticipados	-	111.760
Reclasificación Incentivos del patrimonio a recursos recibidos en admin	(408.307)	(105)
Ejecución Redistribución de Excedentes- Disminución patrimonio	(8.893.189)	(248.696)
Recuperación de gastos del año anterior- Aumento patrimonio	220.361	-
Aumento del patrimonio por adquisición de oficina con recursos de excedentes	4.443.907	-
Efectivo generado (provisto) en la operación	12.202.148	14.971.822
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	1.395.480	(614.790)
Variación en otros activos	41.310.295	(168.212.098)
Variación en prestamos por pagar	12.290	4.763
Variación en cuentas por pagar	(35.206.479)	171.880.336
Variación en beneficios a los empleados	1.057.453	173.697
Variación en Provisiones	(8.358.631)	(13.234.071)
Variación en otros pasivos	15.689.104	10.112.096
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	28.101.659	15.081.755
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	(4.459.352)	(288.550)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	(4.459.352)	(288.550)
Cambio neto en el efectivo	23.642.308	14.793.205
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	79.561.111	76.007.902
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	103.203.418	90.801.108


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T