

<u>ACTIVOS</u>	30 de Abril de 2024	30 de Abril de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	93.345.589	82.221.922
Depósitos en instituciones financieras	93.345.589	82.221.922
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	3.573.306	3.380.121
Otras cuentas por cobrar	3.573.306	3.380.121
OTROS ACTIVOS	534.746.068	647.771.471
Avances y anticipos entregados	1.399.158	-
Recursos entregados en administración	533.346.910	647.771.471
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	631.664.962	733.373.514
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.215.723	5.712.180
Terrenos	5.236.537	4.030.120
Bienes Muebles en Bodega	522.398	-
Edificaciones	4.452.125	1.214.636
Redes, líneas y cables	63.258	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	52.015	112.270
Equipos de computación y comunicación	150.015	628.924
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	330.990
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(441.483)	(542.406)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(150.132)	(136.375)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.215.723	5.712.180
TOTAL ACTIVOS	641.880.685	739.085.694
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	7.156	4.452
Financiamiento interno de corto plazo	7.156	4.452
CUENTAS POR PAGAR	555.176.378	663.276.830
Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.003.234	2.782.359
Recursos a favor de terceros	533.346.910	647.771.471
Descuentos de nómina	68.695	48.071
Retención en la fuente e impuesto de timbre	189.126	211.035
Otras cuentas por pagar	18.568.413	12.463.893
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.214.777	753.860
Beneficios a los empleados de corto plazo	1.214.777	753.860
PROVISIONES	4.851.904	3.612.805
Provisiones diversas	4.851.904	3.612.805
OTROS PASIVOS	59.040.153	47.055.832
Recursos recibidos en administración	59.040.153	47.055.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	620.290.368	714.703.779
TOTAL PASIVO	620.290.368	714.703.779
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.590.317	24.381.915
Capital Fiscal	9.674.383	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.762.881	11.553.908
Resultado del ejercicio	153.053	7.660.976
TOTAL PATRIMONIO	21.590.317	24.381.915
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	641.880.685	739.085.694
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

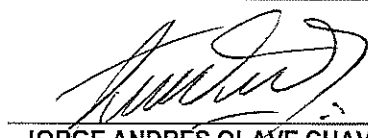
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 01 de enero al 30 de abril de 2024- 2023

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30 de Abril de 2024	30 de Abril de 2023
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
OTROS INGRESOS		
Financieros	895.123	1.023.955
Ingresos diversos	10.287.341	14.151.846
Administración fondo cuenta	10.287.231	14.024.982
Otros ingresos diversos	111	126.864
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	11.182.464	15.175.800
TOTAL INGRESOS	11.182.464	15.175.800
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.700.754	7.477.807
Sueldos y salarios	3.006.862	1.937.560
Contribuciones imputadas	16.274	78.271
Contribuciones efectivas	744.659	472.822
Aportes sobre la nómina	149.876	99.143
Prestaciones sociales	636.883	387.299
Gastos de personal diversos	128.583	67.487
Generales	5.852.939	4.377.718
Impuestos, contribuciones y tasas	164.679	57.506
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	62.721	36.927
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	62.721	36.927
OTROS GASTOS	265.936	91
Gastos diversos	265.936	91
TOTAL GASTOS	11.029.411	7.514.824
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	153.053	7.660.976


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 FLUJO DE EFECTIVO


Del 01 de enero al 30 de abril de 2024- 2023

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	30 de Abril de 2024	30 de Abril de 2023
Excedente (Déficit) del ejercicio	153.053	7.660.976
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	62.721	36.927
Perdida propiedad, planta y equipo por baja de activos	265.884	-
Ejecución Redistribución de Excedentes- Disminución patrimonio	(14.733.401)	(8.893.189)
Recuperación de gastos del año anterior- Aumento patrimonio	64.121	189.172
Efectivo generado (provisto) en la operación	(14.187.622)	(1.006.115)
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	2.464.907	2.647.799
Variación en otros activos	299.083.693	174.992.175
Variación en prestamos por pagar	7.156	4.452
Variación en cuentas por pagar	(285.494.123)	(165.495.031)
Variación en beneficios a los empleados	136.426	134.366
Variación en Provisiones	(5.135.928)	(5.999.547)
Variación en otros pasivos	289.782	(2.617.287)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	(2.835.709)	2.660.811
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	-	-
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	-	-
Cambio neto en el efectivo	(2.835.709)	2.660.811
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	96.181.297	79.561.111
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	93.345.589	82.221.922



DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal



JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T