



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
NIT. 800.244.322-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 julio de 2022-2021
(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	31 de Julio de 2022	31 de Julio de 2021
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	61.380.575	55.182.269
Depósitos en instituciones financieras	61.380.575	55.182.269
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	3.939.092	4.241.977
Otras cuentas por cobrar	3.939.092	4.241.977
OTROS ACTIVOS	620.437.614	498.131.684
Recursos entregados en administración	620.437.614	498.131.684
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	685.757.281	557.555.930
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.804.094	5.711.739
Terrenos	4.001.605	4.001.605
Bienes Muebles en Bodega	-	27.879
Edificaciones	1.243.151	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	112.270	94.071
Equipos de computación y comunicación	632.795	731.358
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(457.578)	(539.751)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(133.159)	(135.344)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.804.094	5.711.739
TOTAL ACTIVOS	<u>691.561.375</u>	<u>563.267.669</u>

PASIVO Y PATRIMONIO	31 de Julio de 2022	31 de Julio de 2021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	9.636	9.461
Financiamiento interno de corto plazo	9.636	9.461
CUENTAS POR PAGAR	627.281.985	500.903.198
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.815.593	2.576.833
Recursos a favor de terceros	620.437.614	498.131.684
Descuentos de nómina	32.928	27.547
Retención en la fuente e impuesto de timbre	362.925	151.761
Otras cuentas por pagar	3.632.925	15.373
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	578.787	457.218
Beneficios a los empleados de corto plazo	578.787	457.218
PROVISIONES	7.965.917	-
Provisiones diversas	7.965.917	-
OTROS PASIVOS	34.750.918	33.582.692
Recursos recibidos en administración	34.750.918	33.582.692
TOTAL PASIVO CORRIENTE	670.587.244	534.952.569
TOTAL PASIVO	670.587.244	534.952.569
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	20.974.130	28.315.100
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	10.967.510	17.913.453
Resultado del ejercicio	4.839.589	5.234.616
TOTAL PATRIMONIO	20.974.130	28.315.100
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>691.561.375</u>	<u>563.267.669</u>
Cuentas de orden acreedoras	(29.922.171)	(30.049.439)
Cuentas de orden deudoras	19.739.521	15.739.521

DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal

JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

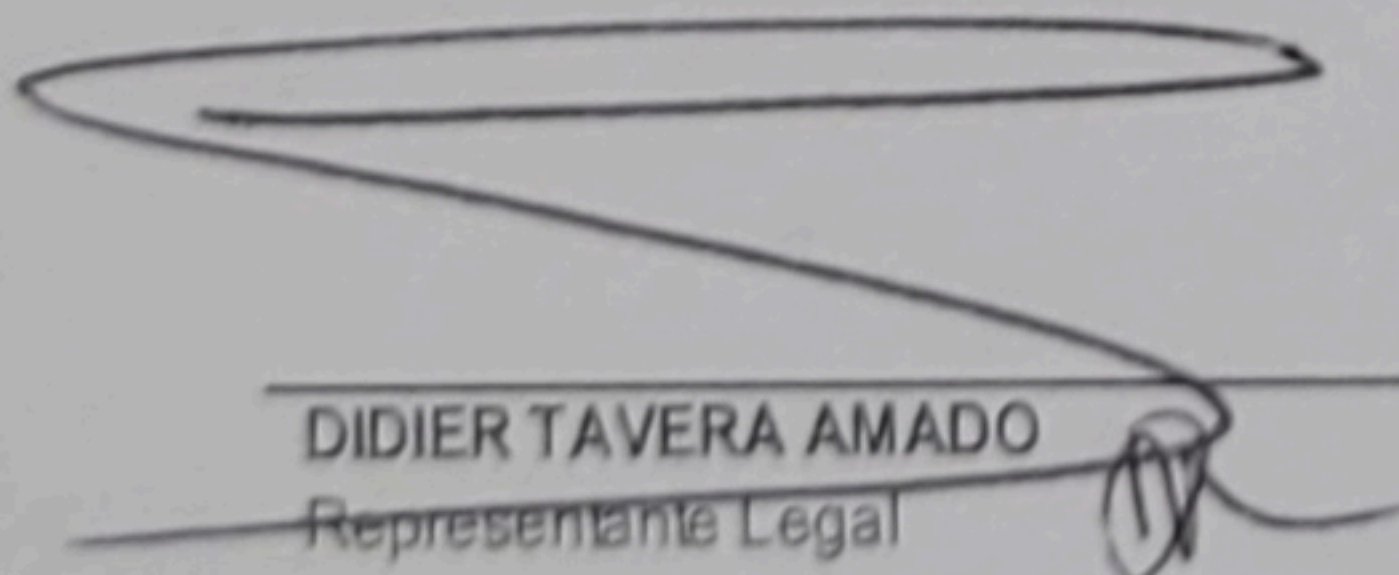
NIT. 800.244.322-6

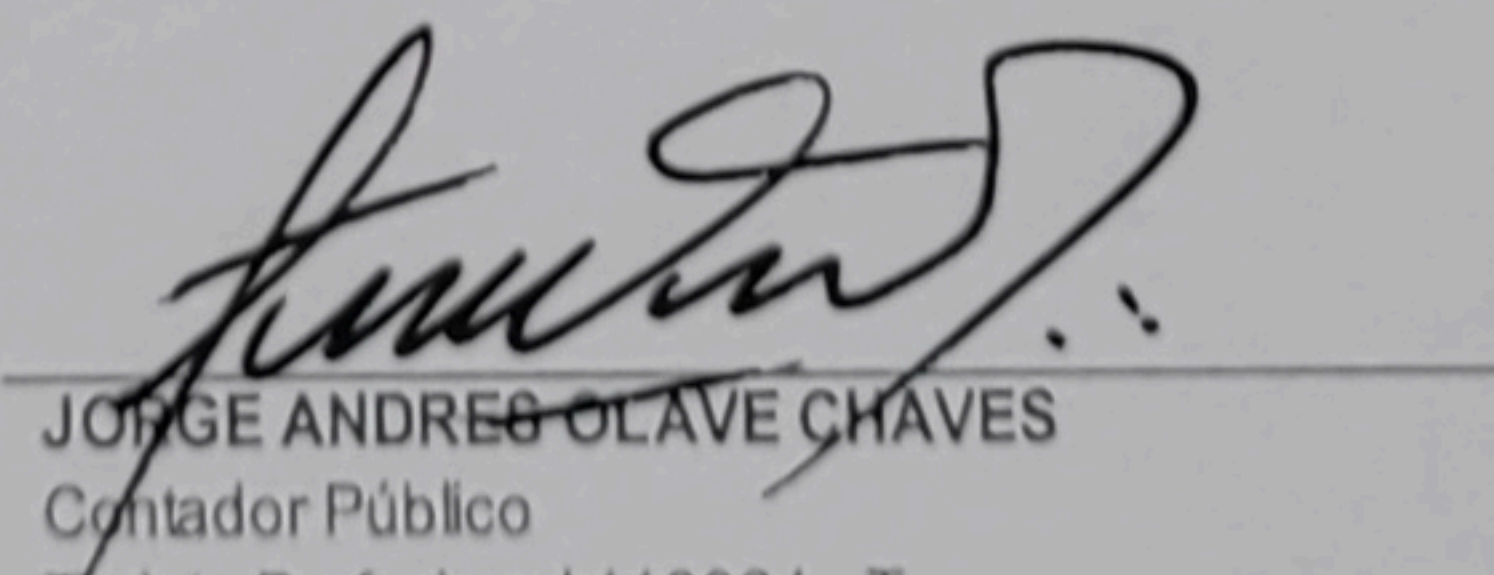
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

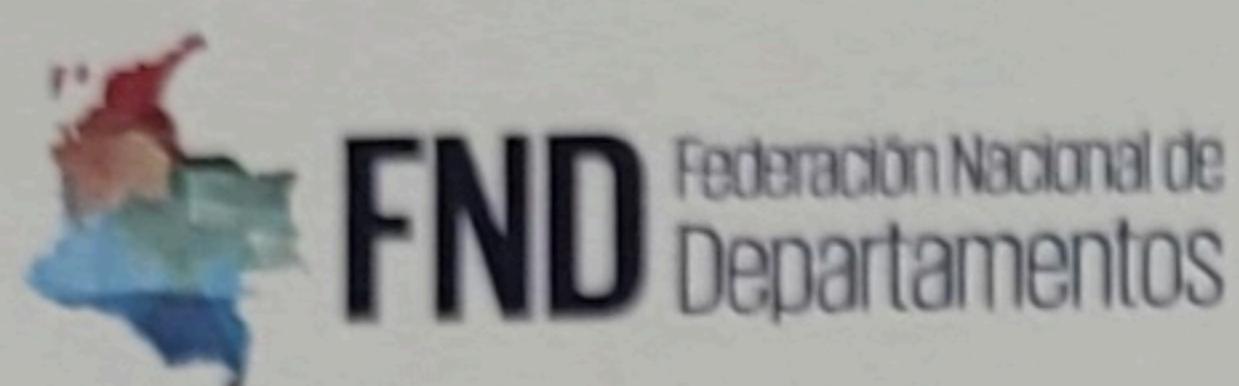
Del 01 de enero al 31 de julio de 2022- 2021

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Julio de 2022	31 de Julio de 2021
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
OTROS INGRESOS		
Financieros	511.247	173.839
Ingresos diversos	28.006.253	22.586.992
Ganancia por baja en activos no financieros	49.558	-
Administración fondo cuenta	27.436.200	22.446.807
Incentivos de cobro de premio inmeadito	228.686	-
Otros ingresos diversos	291.808	140.185
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	11	566
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	28.517.511	22.761.396
TOTAL INGRESOS	28.517.511	22.761.396
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	23.497.080	17.476.475
Sueldos y salarios	2.706.798	2.439.002
Contribuciones imputadas	14.933	7.136
Contribuciones efectivas	607.583	557.514
Aportes sobre la nómina	125.106	110.578
Prestaciones sociales	441.627	381.071
Gastos de personal diversos	31.475	174.641
Generales	19.385.723	13.687.197
Impuestos, contribuciones y tasas	183.836	119.336
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	60.996	45.777
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	60.996	45.777
OTROS GASTOS	119.845	4.529
Financieros	-	8
Gastos diversos	119.845	4.521
TOTAL GASTOS	23.677.922	17.526.780
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.839.589	5.234.616


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS


NIT. 800.244.322-6

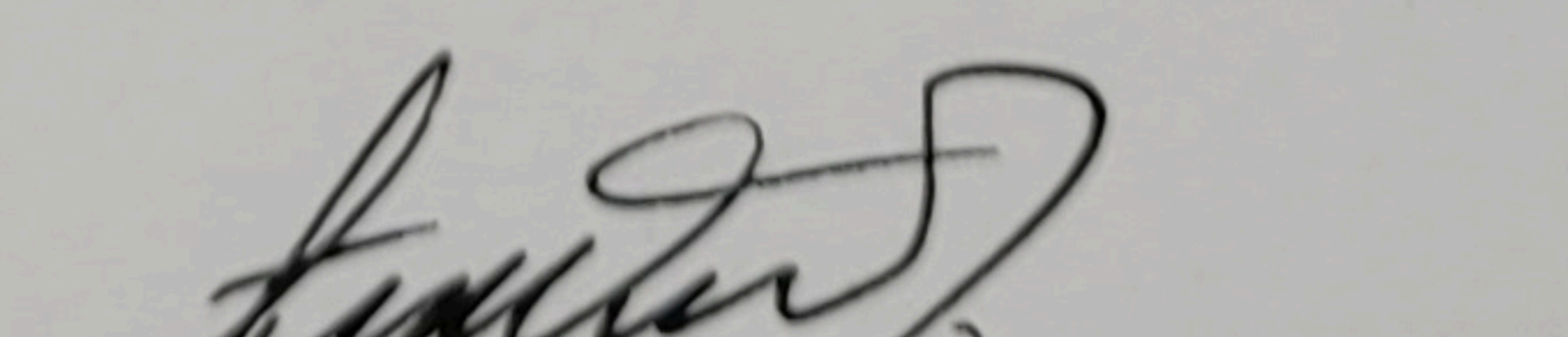
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de mayo al 31 de julio de 2022- 2021

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Julio de 2022	31 de Julio de 2021
Excedente (Déficit) del ejercicio	4.839.589	5.234.616
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	60.996	45.777
Ganancia propiedad, planta y equipo por baja de activos	(49.558)	-
Perdida propiedad, planta y equipo por baja de activos	727	3.745
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	(566)
Recuperación de gastos por ajuste en almacén	(105)	-
Ejecución Redistribución de Excedentes 2021- Disminución patrimonio	(248.696)	-
Efectivo generado (provisto) en la operación	4.709.497	5.283.572
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	976.029	55.056
Variación en otros activos	24.621.706	98.223.867
Variación en prestamos por pagar	9.636	(24.212)
Variación en cuentas por pagar	(22.234.035)	(97.223.779)
Variación en beneficios a los empleados	(22.476)	32.349
Variación en Provisiones	(9.462.409)	(4.896.180)
Variación en otros pasivos	(12.936.725)	-
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	(14.338.778)	1.450.674
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	(288.550)	(502.092)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	(288.550)	(502.092)
Cambio neto en el efectivo	(14.627.328)	948.582
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	76.007.902	54.233.687
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	61.380.575	55.182.269


 DIDIER TAVERA AMADO
 Representante Legal


 JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 119924 - T