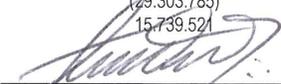


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 30 de abril de 2023-2022

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	30 de Abril de 2023	30 de Abril de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	82.221.922	71.742.287
Depósitos en instituciones financieras	82.221.922	71.742.287
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	3.380.121	4.494.425
Otras cuentas por cobrar	3.380.121	4.494.425
OTROS ACTIVOS	647.771.471	617.225.452
Recursos entregados en administración	647.771.471	617.225.452
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	733.373.514	693.462.164
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.712.180	5.878.641
Terrenos	4.030.120	4.001.605
Edificaciones	1.214.636	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	112.270	103.720
Equipos de computación y comunicación	628.924	630.259
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	494.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(542.406)	(528.611)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(136.375)	(140.253)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.712.180	5.878.641
TOTAL ACTIVOS	739.085.694	699.340.805
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	30 de Abril de 2023	30 de Abril de 2022
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	4.452	4.969
Financiamiento interno de corto plazo	4.452	4.969
CUENTAS POR PAGAR	663.276.830	624.736.853
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.782.359	3.458.585
Recursos a favor de terceros	647.771.471	617.225.452
Descuentos de nómina	48.071	30.465
Retención en la fuente e impuesto de timbre	211.035	241.021
Otras cuentas por pagar	12.463.893	3.781.329
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	753.860	562.729
Beneficios a los empleados de corto plazo	753.860	562.729
PROVISIONES	3.612.805	10.353.067
Provisiones diversas	3.612.805	10.353.067
OTROS PASIVOS	47.055.832	43.084.683
Recursos recibidos en administración	47.055.832	43.084.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	714.703.779	678.742.301
TOTAL PASIVO	714.703.779	678.742.301
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	24.381.915	20.598.504
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.553.908	10.967.510
Resultado del ejercicio	7.660.976	4.463.963
TOTAL PATRIMONIO	24.381.915	20.598.504
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	739.085.694	699.340.805
Cuentas de orden acreedoras	(29.303.785)	(30.049.439)
Cuentas de orden deudoras	15.739.521	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 2023- 2022

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	30 de Abril de 2023	30 de Abril de 2022
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
OTROS INGRESOS		
Financieros	1.023.955	223.137
Ingresos diversos	14.151.846	14.952.031
Administración fondo cuenta	14.024.982	14.597.065
Incentivos de cobro de premio inmeadito	125.291	131.535
Otros ingresos diversos	1.573	223.431
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	15.175.800	15.175.168
TOTAL INGRESOS	15.175.800	15.175.168
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.477.807	10.675.621
Sueldos y salarios	1.937.560	1.550.478
Contribuciones imputadas	78.271	12.144
Contribuciones efectivas	472.822	340.603
Aportes sobre la nómina	99.143	70.703
Prestaciones sociales	387.299	247.850
Gastos de personal diversos	67.487	3.040
Generales	4.377.718	8.333.440
Impuestos, contribuciones y tasas	57.506	117.363
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	36.927	35.507
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	36.927	35.507
OTROS GASTOS	91	78
Gastos diversos	91	78
TOTAL GASTOS	7.514.824	10.711.205
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.660.976	4.463.963


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 abril de 2023- 2022

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	30 de Abril de 2023	30 de Abril de 2022
Excedente (Déficit) del ejercicio	7.660.976	4.463.963
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	36.927	35.507
Ejecución Redistribución de Excedentes- Disminución patrimonio	(8.893.189)	(248.696)
Recuperación de gastos del año anterior- Aumento patrimonio	189.172	-
Efectivo generado (provisto) en la operación	(1.006.115)	4.250.774
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	2.647.799	420.696
Variación en otros activos	174.992.175	27.833.868
Variación en prestamos por pagar	4.452	4.969
Variación en cuentas por pagar	(165.495.031)	(24.779.167)
Variación en beneficios a los empleados	134.366	(38.535)
Variación en Provisiones	(5.999.547)	(7.075.260)
Variación en otros pasivos	(2.617.287)	(4.602.960)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	2.660.811	(3.985.615)
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	-	(280.000)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	-	(280.000)
Cambio neto en el efectivo	2.660.811	(4.265.615)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	79.561.111	76.007.902
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82.221.922	71.742.287


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T