

<u>ACTIVOS</u>	28 de Febrero de 2023	28 de Febrero de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	81.489.449	73.385.944
Depósitos en instituciones financieras	81.489.449	73.385.944
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	3.098.860	2.877.988
Otras cuentas por cobrar	3.098.860	2.877.988
OTROS ACTIVOS	620.354.624	502.178.157
Recursos entregados en administración	620.354.624	502.178.157
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704.942.933	578.442.090
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.730.681	5.618.241
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	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(523.905)	(509.011)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(136.375)	(140.253)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.730.681	5.618.241
TOTAL ACTIVOS	710.673.614	584.060.331
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	12.757	13.475
Financiamiento interno de corto plazo	12.757	13.475
CUENTAS POR PAGAR	634.401.828	508.676.158
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.294.001	2.486.221
Recursos a favor de terceros	620.354.624	502.178.157
Descuentos de nómina	42.718	31.343
Retención en la fuente e impuesto de timbre	233.612	266.665
Otras cuentas por pagar	12.476.872	3.713.773
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	554.038	475.004
Beneficios a los empleados de corto plazo	554.038	475.004
PROVISIONES	5.149.612	12.011.429
Provisiones diversas	5.149.612	12.011.429
OTROS PASIVOS	49.067.603	45.389.077
Recursos recibidos en administración	49.067.603	45.389.077
TOTAL PASIVO CORRIENTE	689.185.837	566.565.143
TOTAL PASIVO	689.185.837	566.565.143
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.487.777	17.495.188
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.364.736	10.967.510
Resultado del ejercicio	4.956.010	1.360.647
TOTAL PATRIMONIO	21.487.777	17.495.188
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	710.673.614	584.060.331

Cuentas de orden acreedoras	(29.303.785)	(30.049.439)
Cuentas de orden deudoras	15.729.521	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 28 de febrero de 2023- 2022

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	28 de Febrero de 2023	28 de Febrero de 2022
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
VENTA DE SERVICIOS	-	79.801
Otros servicios	-	79.801
OTROS INGRESOS		
Financieros	485.477	103.055
Ingresos diversos	6.743.196	5.564.968
Administración fondo cuenta	6.675.892	5.458.393
Incentivos de cobro de premio inmeadito	65.844	-
Otros ingresos diversos	1.460	106.575
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	7.228.673	5.747.824
TOTAL INGRESOS	7.228.673	5.747.824
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.254.211	4.371.219
Sueldos y salarios	908.927	776.590
Contribuciones imputadas	75.507	12.144
Contribuciones efectivas	215.278	170.605
Aportes sobre la nómina	46.454	35.419
Prestaciones sociales	168.560	123.552
Gastos de personal diversos	67.487	471
Generales	738.699	3.220.207
Impuestos, contribuciones y tasas	33.299	32.231
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	18.426	15.906
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	18.426	15.906
OTROS GASTOS	26	52
Gastos diversos	26	52
TOTAL GASTOS	2.272.663	4.387.177
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	4.956.010	1.360.647


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 28 de febrero de 2023- 2022

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	28 de Febrero de 2023	28 de Febrero de 2022
Excedente (Déficit) del ejercicio	4.956.010	1.360.647
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	18.426	15.906
Ejecución Redistribución de Excedentes- Disminución patrimonio	(8.893.189)	(248.696)
Efectivo generado (provisto) en la operación	(3.918.753)	1.127.857
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	2.929.059	2.037.133
Variación en otros activos	202.409.022	142.881.163
Variación en préstamos por pagar	12.757	13.475
Variación en cuentas por pagar	(194.370.033)	(140.839.862)
Variación en beneficios a los empleados	(65.456)	(126.259)
Variación en Provisiones	(4.462.740)	(5.416.898)
Variación en otros pasivos	(605.517)	(2.298.566)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	1.928.338	(2.621.958)
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	1.928.338	(2.621.958)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	79.561.111	76.007.902
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	81.489.449	73.385.944


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T