

<u>ACTIVOS</u>	28 de Febrero de 2023	28 de Febrero de 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>81.489.449</b>	<b>73.385.944</b>
Depósitos en instituciones financieras	81.489.449	73.385.944
<b>CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>3.098.860</b>	<b>2.877.988</b>
Otras cuentas por cobrar	3.098.860	2.877.988
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>620.354.624</b>	<b>502.178.157</b>
Recursos entregados en administración	620.354.624	502.178.157
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>704.942.933</b>	<b>578.442.090</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.730.681</b>	<b>5.618.241</b>
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)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.730.681</b>	<b>5.618.241</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>710.673.614</b>	<b>584.060.331</b>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	28 de Febrero de 2023	28 de Febrero de 2022
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>12.757</b>	<b>13.475</b>
Financiamiento interno de corto plazo	12.757	13.475
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>634.401.828</b>	<b>508.676.158</b>
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
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>554.038</b>	<b>475.004</b>
Beneficios a los empleados de corto plazo	554.038	475.004
<b>PROVISIONES</b>	<b>5.149.612</b>	<b>12.011.429</b>
Provisiones diversas	5.149.612	12.011.429
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>49.067.603</b>	<b>45.389.077</b>
Recursos recibidos en administración	49.067.603	45.389.077
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>689.185.837</b>	<b>566.565.143</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>689.185.837</b>	<b>566.565.143</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>21.487.777</b>	<b>17.495.188</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.487.777</b>	<b>17.495.188</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>710.673.614</b>	<b>584.060.331</b>

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
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACION</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-	<b>79.801</b>
Otros servicios	-	79.801
<b>OTROS INGRESOS</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>7.228.673</b>	<b>5.747.824</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.228.673</b>	<b>5.747.824</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.254.211</b>	<b>4.371.219</b>
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
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE</b>	<b>18.426</b>	<b>15.906</b>
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	18.426	15.906
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>26</b>	<b>52</b>
Gastos diversos	26	52
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.272.663</b>	<b>4.387.177</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.956.010</b>	<b>1.360.647</b>

  
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
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>4.956.010</b>	<b>1.360.647</b>
<b>Movimiento de partidas que no involucran efectivo:</b>		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	18.426	15.906
Ejecución Redistribución de Excedentes- Disminución patrimonio	(8.893.189)	(248.696)
<b>Efectivo generado (provisto) en la operación</b>	<b>(3.918.753)</b>	<b>1.127.857</b>
<b>Cambio en partidas operacionales:</b>		
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)
<b>Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación</b>	<b>1.928.338</b>	<b>(2.621.958)</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de inversión:</b>		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	-	-
<b>Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cambio neto en el efectivo</b>	<b>1.928.338</b>	<b>(2.621.958)</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>79.561.111</b>	<b>76.007.902</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>81.489.449</b>	<b>73.385.944</b>

  
DIDIER TAVERA AMADO  
Representante Legal

  
JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 119924 - T