



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023- 2022

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Marzo de 2023	31 de Marzo de 2022
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
VENTA DE SERVICIOS	-	105.329
Otros servicios	-	105.329
OTROS INGRESOS		
Financieros	749.749	155.923
Ingresos diversos	10.755.938	10.253.911
Administración fondo cuenta	10.661.822	10.147.335
Incentivos de cobro de premio inmeadito	92.544	-
Otros ingresos diversos	1.572	106.576
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	11.505.687	10.515.163
TOTAL INGRESOS	11.505.687	10.515.163
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.747.308	7.493.139
Sueldos y salarios	1.403.675	1.160.806
Contribuciones imputadas	77.071	12.144
Contribuciones efectivas	338.289	255.155
Aportes sobre la nómina	71.433	53.112
Prestaciones sociales	274.894	186.593
Gastos de personal diversos	67.487	1.070
Generales	2.470.843	5.767.218
Impuestos, contribuciones y tasas	43.617	57.041
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	27.716	24.637
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	27.716	24.637
OTROS GASTOS	51	53
Gastos diversos	51	53
TOTAL GASTOS	4.775.076	7.517.829
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	6.730.611	2.997.334

DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal

JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6

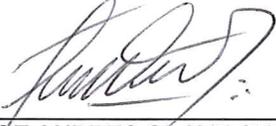
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023- 2022

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Marzo de 2023	31 de Marzo de 2022
Excedente (Déficit) del ejercicio	6.730.611	2.997.334
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	27.716	24.637
Ejecución Redistribución de Excedentes- Disminución patrimonio	(8.893.189)	(248.696)
Efectivo generado (provisto) en la operación	(2.134.862)	2.773.275
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	2.023.777	212.890
Variación en otros activos	183.351.449	92.661.321
Variación en prestamos por pagar	15.947	9.708
Variación en cuentas por pagar	(174.449.807)	(89.826.853)
Variación en beneficios a los empleados	27.021	(100.711)
Variación en Provisiones	(5.463.961)	(6.302.079)
Variación en otros pasivos	(1.452.577)	(3.109.553)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	1.916.988	(3.682.002)
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	1.916.988	(3.962.002)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	79.561.111	76.007.902
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	81.478.099	72.045.900


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T

<u>ACTIVOS</u>	31 de Marzo de 2023	31 de Marzo de 2022
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	81.478.099	72.045.900
Depósitos en instituciones financieras	81.478.099	72.045.900
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	4.004.143	4.702.230
Otras cuentas por cobrar	4.004.143	4.702.230
OTROS ACTIVOS	639.412.196	552.397.999
Recursos entregados en administración	639.412.196	552.397.999
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	724.894.438	629.146.129
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.721.391	5.889.511
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	(533.195)	(517.741)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(136.375)	(140.253)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.721.391	5.889.511
TOTAL ACTIVOS	<u>730.615.829</u>	<u>635.035.640</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	31 de Marzo de 2023	31 de Marzo de 2022
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	15.947	9.708
Financiamiento interno de corto plazo	15.947	9.708
CUENTAS POR PAGAR	654.322.054	559.689.167
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.224.025	3.346.544
Recursos a favor de terceros	639.412.196	552.397.999
Descuentos de nómina	44.612	31.060
Retención en la fuente e impuesto de timbre	172.125	222.337
Otras cuentas por pagar	12.469.096	3.691.226
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	646.515	500.553
Beneficios a los empleados de corto plazo	646.515	500.553
PROVISIONES	4.148.392	11.126.247
Provisiones diversas	4.148.392	11.126.247
OTROS PASIVOS	48.220.542	44.578.090
Recursos recibidos en administración	48.220.542	44.578.090
TOTAL PASIVO CORRIENTE	707.353.451	615.903.765
TOTAL PASIVO	707.353.451	615.903.765
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	23.262.379	19.131.875
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.364.736	10.967.510
Resultado del ejercicio	6.730.611	2.997.334
TOTAL PATRIMONIO	23.262.379	19.131.875
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>730.615.829</u>	<u>635.035.640</u>
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 OLAVÉ CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T