

**FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS**

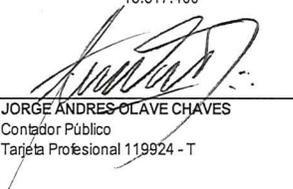
NIT. 800.244.322-6

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

Por los meses terminados al 31 de enero de 2024-2023

(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	<u>31 de Enero de 2024</u>	<u>31 de Enero de 2023</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>99.583.996</b>	<b>82.531.241</b>
Depósitos en instituciones financieras	99.583.996	82.531.241
<b>CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>2.080.937</b>	<b>3.596.487</b>
Otras cuentas por cobrar	2.080.937	3.596.487
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>694.592.071</b>	<b>734.061.865</b>
Recursos entregados en administración	694.592.071	734.061.865
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>796.257.004</b>	<b>820.189.593</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10.011.373</b>	<b>5.739.898</b>
Terrenos	5.236.537	4.030.120
Edificaciones	4.452.125	1.214.636
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	112.270	112.270
Equipos de computación y comunicación	692.022	628.924
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	330.990
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(634.670)	(514.688)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(251.923)	(136.375)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.011.373</b>	<b>5.739.898</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>806.268.377</b>	<b>825.929.491</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>26.079</b>	<b>13.849</b>
Financiamiento interno de corto plazo	26.079	13.849
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>700.231.828</b>	<b>738.860.190</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.003.141	1.037.006
Recursos a favor de terceros	694.592.071	734.061.865
Descuentos de nómina	64.437	32.901
Retención en la fuente e impuesto de timbre	79.782	139.992
Otras cuentas por pagar	4.492.397	3.588.425
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.325.589</b>	<b>829.419</b>
Beneficios a los empleados de corto plazo	1.325.589	829.419
<b>PROVISIONES</b>	<b>9.822.249</b>	<b>8.581.945</b>
Provisiones diversas	9.822.249	8.581.945
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>58.837.624</b>	<b>49.253.131</b>
Recursos recibidos en administración	58.837.624	49.253.131
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>770.243.369</b>	<b>797.538.534</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>770.243.369</b>	<b>797.538.534</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>36.025.008</b>	<b>28.390.957</b>
Capital Fiscal	9.674.383	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	25.910.191	20.257.925
Resultado del ejercicio	440.433	2.966.001
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36.025.008</b>	<b>28.390.957</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>806.268.377</b>	<b>825.929.491</b>
Cuentas de orden acreedoras	(29.418.171)	(29.303.785)
Cuentas de orden deudoras	15.817.400	15.739.521

  
DIDIER TAVERA AMADO  
Representante Legal  
JORGE ANDRES CLAVE 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 31 de enero de 2024- 2023

( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos )

	31 de Enero de 2024	31 de Enero de 2023
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	258.553	248.204
Ingresos diversos	2.076.345	3.630.875
Administración fondo cuenta	2.076.344	3.593.188
Otros ingresos diversos	1	37.687
<b>TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN</b>	<b>2.334.898</b>	<b>3.879.078</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.334.898</b>	<b>3.879.078</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.883.439</b>	<b>903.842</b>
Sueldos y salarios	719.067	415.637
Contribuciones imputadas	1.585	75.507
Contribuciones efectivas	179.411	96.136
Aportes sobre la nómina	36.828	21.631
Prestaciones sociales	151.368	68.933
Gastos de personal diversos	12.320	34.853
Generales	770.860	176.789
Impuestos, contribuciones y tasas	12.000	14.358
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>10.985</b>	<b>9.209</b>
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	10.985	9.209
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>40</b>	<b>26</b>
Gastos diversos	40	26
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.894.464</b>	<b>913.077</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>440.433</b>	<b>2.966.001</b>

  
DIDIER TAVERA AMADO  
Representante Legal

  
JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 119924 - T



# FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

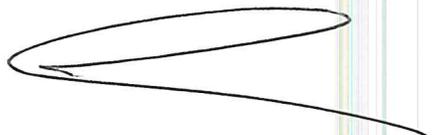
NIT. 800.244.322-6

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de enero de 2024- 2023

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Enero de 2024	31 de Enero de 2023
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>440.433</b>	<b>2.966.001</b>
<b>Movimiento de partidas que no involucran efectivo:</b>		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	10.985	9.209
<b>Efectivo generado (provisto) en la operación</b>	<b>451.419</b>	<b>2.975.210</b>
<b>Cambio en partidas operacionales:</b>		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	3.957.277	2.431.433
Variación en otros activos	139.237.689	88.701.780
Variación en préstamos por pagar	26.079	13.849
Variación en cuentas por pagar	(140.438.674)	(89.911.671)
Variación en beneficios a los empleados	247.239	209.925
Variación en Provisiones	(165.583)	(1.030.408)
Variación en otros pasivos	87.253	(419.988)
<b>Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación</b>	<b>3.402.698</b>	<b>2.970.131</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>3.402.698</b>	<b>2.970.131</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>96.181.297</b>	<b>79.561.111</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>99.583.996</b>	<b>82.531.241</b>

  
DIDIER TAVERA AMADO  
Representante Legal

  
JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 119924 - T