



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS  
NIT. 800.244.322-6  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
Por los meses terminados al 31 Enero de 2021-2020  
( Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos )

<u>ACTIVOS</u>	31 de Enero de 2021	31 de Enero de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>56.356.182</b>	<b>41.599.307</b>
Caja	-	5.500
Depósitos en instituciones financieras	18.297.766	13.062.067
Efectivo de uso restringido	38.058.416	28.531.740
<b>CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>2.359.136</b>	<b>2.491.380</b>
Otras cuentas por cobrar	2.359.136	2.491.380
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>450.685.253</b>	<b>418.869.198</b>
Avances y anticipos entregados	22.089	28.847
Recursos entregados en administración	450.663.164	418.840.351
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>509.400.571</b>	<b>462.959.885</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.274.360</b>	<b>5.261.119</b>
Terrenos	4.001.605	4.001.605
Bienes Muebles en Bodega	30.021	-
Edificaciones	1.243.151	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	103.388	116.978
Equipos de computación y comunicación	271.239	230.048
Equipos de transporte, tracción y elevación	214.750	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(527.894)	(450.580)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(135.922)	(168.854)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.274.360</b>	<b>5.261.119</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>514.674.931</b>	<b>468.221.003</b>
Cuentas de orden deudoras	13.990.321	14.782.794
Cuentas de orden acreedoras	(29.812.860)	(1.606.306)
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31 de Enero de 2021</b>	<b>31 de Enero de 2020</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>21.730</b>	<b>6.819</b>
Financiamiento interno de corto plazo	21.730	6.819
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>452.133.772</b>	<b>421.143.712</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.361.404	2.192.771
Recursos a favor de terceros	450.663.164	418.840.351
Descuentos de nómina	23.362	21.602
Retención en la fuente e impuesto de timbre	66.632	72.664
Otras cuentas por pagar	19.210	16.325
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>450.403</b>	<b>354.357</b>
Beneficios a los empleados de corto plazo	450.403	354.357
<b>PROVISIONES</b>	<b>236.580</b>	<b>-</b>
Litigios y demandas	236.580	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>38.051.828</b>	<b>28.533.377</b>
Recursos recibidos en administración	38.051.828	28.533.377
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>490.894.312</b>	<b>450.038.266</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>490.894.312</b>	<b>450.038.266</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>23.780.619</b>	<b>18.182.737</b>
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	17.913.453	11.399.112
Resultado del ejercicio	700.134	1.616.594
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.780.619</b>	<b>18.182.737</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>514.674.931</b>	<b>468.221.003</b>
Cuentas de orden acreedoras	29.812.860	1.606.306
Cuentas de orden deudoras	(13.990.321)	(14.782.794)

**DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO**  
Representante Legal

**JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES**  
Contador Público  
Tarieta 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 2021- 2020

( Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos )

	31 de Enero de 2021	31 de Enero de 2020
<b>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</b>		
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	25.177	40.223
Ingresos diversos	2.320.571	2.433.196
<b>TOTAL INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>2.345.749</b>	<b>2.473.418</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.402.111</b>	<b>849.954</b>
Sueldos y salarios	341.040	294.293
Contribuciones imputadas	-	5.087
Contribuciones efectivas	76.862	64.172
Aportes sobre la nómina	15.821	13.235
Prestaciones sociales	52.957	45.608
Gastos de personal diversos	2.789	4.413
Generales	905.577	420.413
Impuestos, contribuciones y tasas	7.066	2.732
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>243.214</b>	<b>6.788</b>
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	6.635	6.788
Provision Litigios y Demandas	236.580	-
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>289</b>	<b>83</b>
Financieros	-	83
Gastos diversos	289	-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.645.614</b>	<b>856.824</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>700.134</b>	<b>1.616.594</b>

  
**DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO**  
Representante Legal 

  
**JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 119924 - T



# FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

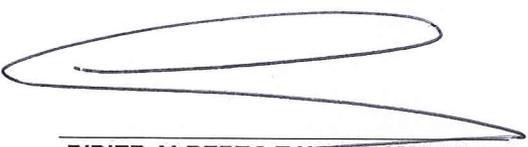
NIT. 800.244.322-6

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de Enero de 2021- 2020

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Enero de 2021	31 de Enero de 2020
<b>Excedente (Déficit) del ejercicio</b>	<b>700.134</b>	<b>1.616.594</b>
<b>Movimiento de partidas que no involucran efectivo:</b>		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	6.635	6.788
Ajustes propiedad, planta y equipo por baja de activos (Reclasificación)	-	-
<b>Efectivo generado (provisto) en la operación</b>	<b>706.769</b>	<b>1.623.382</b>
<b>Cambio en partidas operacionales:</b>		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	1.937.897	1.960.651
Variación en otros activos	145.670.298	114.444.706
Variación en prestamos por pagar	(11.944)	(12.475)
Variación en cuentas por pagar	(145.993.205)	(114.351.608)
Variación en beneficios a los empleados	25.534	89.252
Variación en Provisiones	236.580	-
Variación en otros pasivos	(427.044)	99.550
<b>Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación</b>	<b>2.144.886</b>	<b>3.853.457</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de inversión:</b>		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	(22.391)	-
<b>Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión</b>	<b>(22.391)</b>	<b>-</b>
<b>Cambio neto en el efectivo</b>	<b>2.122.495</b>	<b>3.853.457</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>54.233.687</b>	<b>37.745.850</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>56.356.182</b>	<b>41.599.307</b>

  
**DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO**  
Representante Legal

  
**JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 119924 - T