

<u>ACTIVOS</u>	31 de Marzo de 2022	31 de Marzo de 2021
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	72.045.900	56.378.915
Depósitos en instituciones financieras	72.045.900	56.378.915
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	4.702.230	3.568.785
Otras cuentas por cobrar	4.702.230	3.568.785
OTROS ACTIVOS	552.397.999	438.682.908
Avances y anticipos entregados	-	1.408
Recursos entregados en administración	552.397.999	438.681.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	629.146.129	498.630.608
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.889.511	5.258.150
Terrenos	4.001.605	4.001.605
Bienes Muebles en Bodega	-	27.879
Edificaciones	1.243.151	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	103.720	94.071
Equipos de computación y comunicación	630.259	251.658
Equipos de transporte, tracción y elevación	494.750	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(517.741)	(513.639)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(140.253)	(135.344)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.889.511	5.258.150
TOTAL ACTIVOS	635.035.640	503.888.758
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	31 de Marzo de 2022	31 de Marzo de 2021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	9.708	14.415
Financiamiento interno de corto plazo	9.708	14.415
CUENTAS POR PAGAR	559.689.167	441.059.280
Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.346.544	2.155.967
Recursos a favor de terceros	552.397.999	438.681.500
Descuentos de nómina	31.060	24.491
Retención en la fuente e impuesto de timbre	222.337	177.701
Otras cuentas por pagar	3.691.226	19.620
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	500.553	401.473
Beneficios a los empleados de corto plazo	500.553	401.473
PROVISIONES	11.126.247	-
Provisiones diversas	11.126.247	-
OTROS PASIVOS	44.578.090	37.546.797
Recursos recibidos en administración	44.578.090	37.546.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	615.903.765	479.021.964
TOTAL PASIVO	615.903.765	479.021.964
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	19.131.875	24.866.794
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	10.967.510	17.913.453
Resultado del ejercicio	2.997.334	1.786.309
TOTAL PATRIMONIO	19.131.875	24.866.794
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	635.035.640	503.888.758
Cuentas de orden acreedoras	(30.049.439)	(30.049.439)
Cuentas de orden deudoras	15.739.521	15.788.521

DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal

JORGE LAMBRES 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 31 de marzo de 2022- 2021

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Marzo de 2022	31 de Marzo de 2021
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
VENTA DE SERVICIOS		
Otros servicios	105.329	-
OTROS INGRESOS		
Financieros	155.923	73.362
Ingresos diversos	10.253.911	8.715.785
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	566
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	10.515.163	8.789.712
TOTAL INGRESOS	10.515.163	8.789.712
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.493.139	6.979.156
Sueldos y salarios	1.160.806	1.058.704
Contribuciones imputadas	12.144	139
Contribuciones efectivas	255.155	230.863
Aportes sobre la nómina	53.112	47.915
Prestaciones sociales	186.593	165.356
Gastos de personal diversos	1.070	99.549
Generales	5.767.218	5.304.122
Impuestos, contribuciones y tasas	57.041	72.507
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	24.637	19.665
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	24.637	19.665
OTROS GASTOS	53	4.582
Gastos diversos	53	4.582
TOTAL GASTOS	7.517.829	7.003.402
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.997.334	1.786.309


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 marzo al 31 de marzo de 2022- 2021

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Marzo de 2022	31 de Marzo de 2021
Excedente (Déficit) del ejercicio	2.997.334	1.786.309
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	24.637	19.665
Cuenta por cobrar dada de baja- Disminución Patrimonio	-	-
Perdida propiedad, planta y equipo por baja de activos	-	3.745
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	(566)
Reclasificación propiedad, planta y equipo por baja de activos	-	-
Provisiones diversas	-	-
Ejecución Redistribución de Excedentes 2021- Disminución patrimonio	(248.696)	-
Ejecución Redistribución de Excedentes 2020- Disminución patrimonio	-	-
Efectivo generado (provisto) en la operación	2.773.275	1.809.153
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	212.890	728.249
Variación en otros activos	92.661.321	157.672.643
Variación en prestamos por pagar	9.708	(19.258)
Variación en cuentas por pagar	(89.826.853)	(157.067.697)
Variación en beneficios a los empleados	(100.711)	(23.397)
Variación en Provisiones	(6.302.079)	-
Variación en otros pasivos	(3.109.553)	(932.075)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	(3.682.002)	2.167.619
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	(280.000)	(22.391)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	(280.000)	(22.391)
Cambio neto en el efectivo	(3.962.002)	2.145.228
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	76.007.902	54.233.687
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	72.045.900	56.378.915


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T