



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
NIT. 800.244.322-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 mayo de 2022-2021
(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	31 de Mayo de 2022	31 de Mayo de 2021
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	71.801.702	54.889.890
Depósitos en instituciones financieras	71.801.702	54.889.890
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	4.396.676	3.145.749
Otras cuentas por cobrar	4.396.676	3.145.749
OTROS ACTIVOS	634.290.449	447.107.537
Avances y anticipos entregados	-	2.128
Recursos entregados en administración	634.290.449	447.105.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710.488.827	505.143.176
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.876.536	5.247.959
Terrenos	4.001.605	4.001.605
Bienes Muebles en Bodega	172.310	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	629.338	251.658
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(538.346)	(523.830)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(140.253)	(135.344)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.876.536	5.247.959
TOTAL ACTIVOS	716.365.363	510.391.135
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	31 de Mayo de 2022	31 de Mayo de 2021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	21.172	18.375
Financiamiento interno de corto plazo	21.172	18.375
CUENTAS POR PAGAR	641.500.767	449.529.774
Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.186.771	2.213.307
Recursos a favor de terceros	634.290.449	447.105.410
Descuentos de nómina	32.064	27.937
Retención en la fuente e impuesto de timbre	231.969	167.034
Otras cuentas por pagar	3.759.515	16.087
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	622.528	514.309
Beneficios a los empleados de corto plazo	622.528	514.309
PROVISIONES	9.982.957	-
Provisiones diversas	9.982.957	-
OTROS PASIVOS	42.567.996	34.605.683
Recursos recibidos en administración	42.567.996	34.605.683
TOTAL PASIVO CORRIENTE	694.695.420	484.668.141
TOTAL PASIVO	694.695.420	484.668.141
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	21.669.942	25.722.994
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	10.967.510	17.913.453
Resultado del ejercicio	5.535.401	2.642.509
TOTAL PATRIMONIO	21.669.942	25.722.994
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	716.365.363	510.391.135

Cuentas de orden acreedoras	(30.049.439)	(30.049.439)
Cuentas de orden deudoras	16.738.521	15.788.521

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 31 de mayo de 2022- 2021

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Mayo de 2022	31 de Mayo de 2021
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN		
OTROS INGRESOS		
Financieros	318.473	122.107
Ingresos diversos	19.399.454	15.081.691
Aproximaciones a mil	2	1
Recuperaciones	206.611	104.273
Administración fondo cuenta	18.971.506	14.977.417
Patrocinios	10.000	
Reintegro y liquidación de convenios	6.773	
Incentivos de cobro de premio inmeadito	161.943	
Fortalecimiento institucional- convenio sustentia	42.573	
Otros ingresos extraordinarios	45	0
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-	566
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	19.717.927	15.204.364
TOTAL INGRESOS	19.717.927	15.204.364
GASTOS		
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
Sueldos y salarios	14.136.255	12.527.567
Contribuciones imputadas	1.946.603	1.768.924
Contribuciones efectivas	12.683	7.139
Aportes sobre la nómina	428.502	383.698
Prestaciones sociales	88.197	79.740
Gastos de personal diversos	310.709	275.813
Generales	4.594	121.269
Impuestos, contribuciones y tasas	11.211.089	9.792.365
	133.879	98.620
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIOI	45.435	29.856
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	45.435	29.856
OTROS GASTOS	836	4.431
Financieros	-	8
Gastos diversos	836	4.423
TOTAL GASTOS	14.182.525	12.561.855
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	5.535.401	2.642.509


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

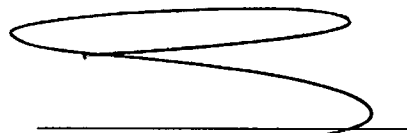
NIT. 800.244.322-6

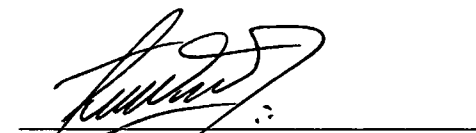
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de mayo al 31 de mayo de 2022- 2021

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Mayo de 2022	31 de Mayo de 2021
Excedente (Déficit) del ejercicio	5.535.401	2.642.509
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	45.435	29.856
Perdida propiedad, planta y equipo por baja de activos	566	3.745
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	161	(566)
Ejecución Redistribución de Excedentes 2021- Disminución patrimonio	(248.696)	-
Efectivo generado (provisto) en la operación	5.332.867	2.675.545
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	518.445	1.151.285
Variación en otros activos	10.768.871	149.248.014
Variación en prestamos por pagar	21.172	(15.298)
Variación en cuentas por pagar	(8.015.253)	(148.597.203)
Variación en beneficios a los empleados	21.265	89.440
Variación en Provisiones	(7.445.370)	-
Variación en otros pasivos	(5.119.647)	(3.873.188)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	(3.917.651)	678.594
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	(288.550)	(22.391)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	(288.550)	(22.391)
Cambio neto en el efectivo	(4.206.201)	656.203
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	76.007.902	54.233.687
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	71.801.702	54.889.890


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRES OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T