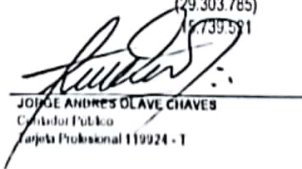




FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
NIT. 800.244.322-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Por los meses terminados al 31 octubre de 2022-2021
(Cifras Expresadas en Miles de pesos Colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	<u>31 de Octubre de 2022</u>	<u>31 de Octubre de 2021</u>
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	92.424.802	78.355.369
Depósitos en instituciones financieras	92.424.802	78.355.369
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	5.764.530	5.261.864
Otras cuentas por cobrar	5.764.530	5.261.864
OTROS ACTIVOS	844.571.127	595.956.579
Recursos entregados en administración	844.571.127	595.956.579
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	942.760.460	679.573.812
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.774.821	5.684.386
Terrenos	4.001.605	4.001.605
Edificaciones	1.243.151	1.243.151
Redes, líneas y cables	74.021	74.021
Muebles, enseres y equipo de oficina	112.270	105.420
Equipos de computación y comunicación	632.795	656.559
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	214.750
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(486.851)	(477.472)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(133.159)	(133.648)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.774.821	5.684.386
TOTAL ACTIVOS	948.535.281	685.258.198
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>31 de Octubre de 2022</u>	<u>31 de Octubre de 2021</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	7.192	6.915
Financiamiento interno de corto plazo	7.192	6.915
CUENTAS POR PAGAR	854.120.004	601.934.734
Adquisición de bienes y servicios nacionales	5.554.339	2.041.208
Recursos a favor de terceros	844.571.127	595.956.579
Descuentos de nómina	33.287	28.053
Retención en la fuente e impuesto de timbre	352.789	195.095
Otras cuentas por pagar	3.608.461	3.713.798
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	733.600	563.047
Beneficios a los empleados de corto plazo	733.600	563.047
PROVISIONES	4.647.201	-
Provisiones diversas	4.647.201	-
OTROS PASIVOS	59.645.550	51.227.467
Recursos recibidos en administración	59.645.550	51.227.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	919.153.547	653.732.164
TOTAL PASIVO	919.153.547	653.732.164
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	29.381.734	31.526.034
Capital Fiscal	5.167.031	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	10.967.510	5.686.185
Resultado del ejercicio	13.247.193	20.672.819
TOTAL PATRIMONIO	29.381.734	31.526.034
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	948.535.281	685.258.198
Cuentas de orden acreedoras	(29.303.785)	(30.049.439)
Cuentas de orden deudoras	(739.591)	15.739.521


DIDIEL TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Cargado Profesional 119924 - 1



FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

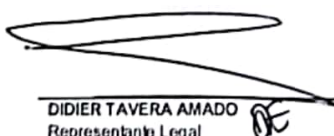
NIT. 800.244.322-6

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 01 de enero al 31 de octubre de 2022- 2021

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	31 de Octubre de 2022	31 de Octubre de 2021
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
OTROS INGRESOS		
Financieros	907.408	263.744
Ingresos diversos	47.448.027	43.276.432
Ganancia por baja en activos no financieros	49.558	-
Administración fondo cuenta	45.449.260	37.833.953
Incentivos de cobro de premio Inmeadito	331.526	-
Otros ingresos diversos	1.617.683	5.442.479
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	11	566
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	48.355.447	43.540.741
TOTAL INGRESOS	48.355.447	43.540.741
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	34.868.086	22.779.630
Sueldos y salarios	3.864.849	3.459.285
Contribuciones imputadas	15.105	7.136
Contribuciones efectivas	876.908	776.733
Aportes sobre la nómina	177.760	157.607
Prestaciones sociales	642.196	539.632
Gastos de personal diversos	34.548	200.063
Generales	29.020.558	17.483.482
Impuestos, contribuciones y tasas	236.163	155.691
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	90.269	72.666
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	90.269	72.666
OTROS GASTOS	149.898	15.627
Financieros	-	8
Gastos diversos	149.898	15.619
TOTAL GASTOS	35.108.254	22.867.923
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.247.193	20.672.819


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRES 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 octubre de 2022- 2021

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	31 de Octubre de 2022	31 de Octubre de 2021
Excedente (Déficit) del ejercicio	13.247.193	20.672.819
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	90.269	72.666
Ganancia propiedad, planta y equipo por baja de activos	(49.558)	-
Perdida propiedad, planta y equipo por baja de activos	727	17.778
Recuperación de gastos de impuestos por venta de vehiculo	(1.760)	-
Recuperación de gasto en la compra de computador- 2021	(3.456)	-
Disminución de cuenta por pagar por venta de vehiculo- giros anticipados	111.760	(566)
Recuperación de gastos por ajuste en almacén	(105)	-
Ejecución Redistribución de Excedentes 2021- Disminución patrimonio	(248.696)	-
Ejecución Redistribución de Excedentes 2020- Disminución patrimonio	-	(6.572.612)
Ejecución Redistribución de Excedentes 2019- Disminución patrimonio	-	(5.654.657)
Efectivo generado (provisto) en la operación	13.146.374	8.535.429
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	(849.410)	(964.830)
Variación en otros activos	(199.511.807)	398.972
Variación en prestamos por pagar	7.192	(26.758)
Variación en cuentas por pagar	204.603.983	3.807.757
Variación en beneficios a los empleados	132.337	138.178
Variación en Provisiones	(12.781.126)	12.748.596
Variación en otros pasivos	11.957.906	-
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	16.705.450	24.637.343
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	(288.550)	(515.661)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	(288.550)	(515.661)
Cambio neto en el efectivo	16.416.900	24.121.682
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	76.007.902	54.233.687
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	92.424.802	78.355.369


DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal


JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T