

<u>ACTIVOS</u>	29 de Febrero de 2024	28 de Febrero de 2023
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	96.793.970	81.489.449
Depósitos en instituciones financieras	96.793.970	81.489.449
CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION	2.218.102	3.098.860
Otras cuentas por cobrar	2.218.102	3.098.860
OTROS ACTIVOS	522.605.679	620.354.624
Avances y anticipos entregados	1.399.158	-
Recursos entregados en administración	521.206.521	620.354.624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	621.617.751	704.942.933
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.000.388	5.730.657
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	111.903	112.270
Equipos de computación y comunicación	685.020	628.924
Equipos de transporte, tracción y elevación	330.990	330.990
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(638.666)	(523.929)
Deterioro acumulado de propiedad planta y equipo	(251.543)	(136.375)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.000.388	5.730.657
TOTAL ACTIVOS	631.618.139	710.673.590
	29 de Febrero de 2024	28 de Febrero de 2023
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	5.276	12.757
Financiamiento interno de corto plazo	5.276	12.757
CUENTAS POR PAGAR	544.679.379	634.401.828
Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.906.891	1.294.001
Recursos a favor de terceros	521.206.521	620.354.624
Descuentos de nómina	67.887	42.718
Retención en la fuente e impuesto de timbre	273.338	233.612
Otras cuentas por pagar	19.224.741	12.476.872
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	929.949	554.038
Beneficios a los empleados de corto plazo	929.949	554.038
PROVISIONES	6.535.087	5.149.612
Provisiones diversas	6.535.087	5.149.612
OTROS PASIVOS	59.123.667	49.067.603
Recursos recibidos en administración	59.123.667	49.067.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	611.273.358	689.185.837
TOTAL PASIVO	611.273.358	689.185.837
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	20.344.781	21.487.753
Capital Fiscal	9.674.383	5.167.031
Resultados de ejercicios anteriores	11.184.160	11.364.736
Resultado del ejercicio	(513.763)	4.955.985
TOTAL PATRIMONIO	20.344.781	21.487.753
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	631.618.139	710.673.590
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 ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T

FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

NIT. 800.244.322-6



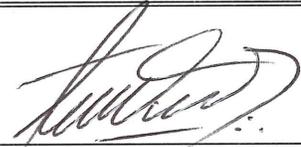
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 01 de enero al 29 de febrero de 2024- 2023

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	29 de Febrero de 2024	28 de Febrero de 2023
INGRESOS		
INGRESOS CON CONTRAPRESTACION		
OTROS INGRESOS		
Financieros	497.111	485.477
Ingresos diversos	4.280.372	6.743.196
Administracion fondo cuenta	4.280.371	6.675.892
Otros ingresos diversos	1	67.304
TOTAL INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN	4.777.483	7.228.673
TOTAL INGRESOS	4.777.483	7.228.673
GASTOS		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.269.236	2.254.211
Sueldos y salarios	1.481.158	908.927
Contribuciones imputadas	9.962	75.507
Contribuciones efectivas	367.346	215.278
Aportes sobre la nómina	74.266	46.454
Prestaciones sociales	319.315	168.560
Gastos de personal diversos	120.516	67.487
Generales	2.860.778	738.699
Impuestos, contribuciones y tasas	35.896	33.299
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.971	18.451
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	21.971	18.451
OTROS GASTOS	39	26
Gastos diversos	39	26
TOTAL GASTOS	5.291.246	2.272.688
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(513.763)	4.955.985


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 29 de febrero de 2024- 2023

(Cifras Expresadas Miles de Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación	29 de Febrero de 2024	28 de Febrero de 2023
Excedente (Déficit) del ejercicio	(513.763)	4.955.985
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciaciones y Deterioro de Activos Fijos	21.971	18.451
Ejecución Redistribución de Excedentes- Disminución patrimonio	(14.733.401)	(8.893.189)
Recuperación de gastos del año anterior- Aumento patrimonio	7.370	-
Efectivo generado (provisto) en la operación	(15.217.823)	(3.918.753)
Cambio en partidas operacionales:		
Variación en cuentas por cobrar sin contraprestación	3.820.112	2.929.059
Variación en otros activos	311.224.081	202.409.022
Variación en prestamos por pagar	5.276	12.757
Variación en cuentas por pagar	(295.991.123)	(194.370.033)
Variación en beneficios a los empleados	(148.402)	(65.456)
Variación en Provisiones	(3.452.744)	(4.462.740)
Variación en otros pasivos	373.296	(605.517)
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de operación	612.672	1.928.338
Flujos de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición en propiedad, planta y equipo	-	-
Efectivo (utilizado) provisto en actividades de inversión	-	-
Cambio neto en el efectivo	612.672	1.928.338
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	96.181.297	79.561.111
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	96.793.970	81.489.449

DIDIER TAVERA AMADO
Representante Legal

JORGE ANDRÉS OLAVE CHAVES
Contador Público
Tarjeta Profesional 119924 - T