



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE



Estado de Situación Financiera
28 de Febrero de 2018
(Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2017)
(Expresado en miles de pesos)

	28 Feb 2018	28 Feb 2017
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	424.697.601	590.756.993
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	31.687	7.840
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	23.447.573	13.289.483
Inversiones negociables	810.377.530	783.845.468
Otros activos no financieros	2.004.684	3.535.501
Activos por impuestos corrientes	0	4.358.652
Activos corrientes totales	\$ 1.260.559.075	\$ 1.395.793.937
Activos no corrientes		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	27.277	212.025
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5.302.770	1.056.743
Propiedades, planta y equipo	16.411.165	16.338.797
Propiedad de inversión	94.772.551	12.910.417
Activos intangibles distintos de la plusvalía	834.791	368.460
Inversiones disponibles para la venta	7.564	59.981.965
Activos por impuestos diferidos	10.979.502	9.729.857
Otros activos no financieros	1.013.095	1.026.104
Activos no corrientes totales	\$ 129.348.715	\$ 101.624.368
Activos Totales	\$ 1.389.907.790	\$ 1.497.418.305
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	48.121.872	37.512.534
Pasivos por impuestos corrientes	15.165.211	17.031.927
Depósitos Especiales	972.706.908	1.038.938.529
Otros pasivos no financieros	6.346.500	9.519.397
Pasivos corrientes totales	\$ 1.042.340.491	\$ 1.103.002.387
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	294.077	116.756
Otras provisiones	96.933.236	75.738.431
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	21.491.148	27.939.599
Pasivo por impuestos diferidos	6.232.496	7.875.393
Depósitos Especiales	75.088.840	143.435.669
Otros pasivos no financieros	0	0
Pasivos no corrientes totales	\$ 200.039.797	\$ 255.105.848
Pasivos Totales	\$ 1.242.380.288	\$ 1.358.108.235
Patrimonio		
Capital emitido	79.410.701	79.410.701
Reservas	31.234.097	31.791.133
Ganancias acumuladas por adopción	11.332.863	11.332.863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	20.721.805	5.941.094
Resultado del ejercicio	4.820.672	13.802.000
Otras participaciones en el patrimonio	7.364	-2.967.721
Total Patrimonio	\$ 147.527.502	\$ 139.310.070
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 1.389.907.790	\$ 1.497.418.305

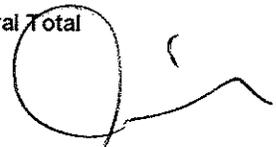
ALVARO EDGAR BALCÁZAR ACERO
Representante Legal
C.C. 3.184.179

MYRIAM PANQUEVA BELLO
Contadora
C.C. 52.585.625
Tarjeta Profesional No 72146-T

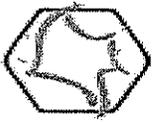


FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
Estado de Resultados Integral
Por el periodo que termina el 28 de febrero de 2018
(Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2017)
(Expresado en miles de pesos)

	1 de enero a 28 de febrero de 2018	1 de enero a 28 de febrero de 2017
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	14.868.769	18.960.296
Otros Ingresos	4.668.256	11.721.003
Gastos por Beneficios a Empleados	-1.977.524	-1.812.156
Gastos por Depreciación y Amortización	-265.606	-148.175
Otros Gastos	-15.095.810	-14.300.530
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	\$ 2.198.085	\$ 14.420.438
Ingresos Financieros	11.458.786	16.426.052
Costos Financieros	-5.170.297	-8.756.309
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 8.486.574	\$ 22.090.181
Ingreso (Gasto) por impuesto	-3.665.902	-8.288.181
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 4.820.672	\$ 13.802.000
Ganancia (Pérdida)	\$ 4.820.672	\$ 13.802.000
Otro Resultado Integral		
Componentes del Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos		
Ganancias (Pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio	735	-349
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 735	-\$ 349
Total Otro Resultado Integral	\$ 735	-\$ 349
Resultado Integral Total	\$ 4.821.407	\$ 13.801.651


ALVARO EDGAR BALCÁZAR ACERO
Representante Legal
C.C. 3.184.179


MYRIAM PANQUEVA BELLO
Contadora
C.C. 52.585.625
Tarjeta Profesional No 72146-T



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
28 de febrero de 2018 y 2017**

En cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, FONADE debe revelar los hechos económicos no recurrentes y que tienen efectos materiales en la estructura financiera de la entidad durante el correspondiente mes de publicación. Por lo tanto, una vez analizadas las variaciones de la estructura financiera presentadas durante el mes de febrero de 2018, se evidencia que las transacciones efectuadas corresponden a las del giro normal de la operación.

Sin embargo, es importante precisar que, en consideración a las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, FONADE incorporó al corte de diciembre de 2017 el ajuste del deterioro resultante del avalúo realizado en el año 2018 a las propiedades de inversión recibidas en virtud del proceso de liquidación de la Sociedad Playa Blanca Barú S.A.S. Con ocasión de dicho ajuste FONADE solicitó la retransmisión de los estados financieros con corte al período de diciembre de 2017. Por lo anterior, para el cierre de los estados financieros con corte al 28 de febrero de 2018; se presentaron las siguientes variaciones:

En el Estado de Situación Financiera se ven afectados los Activos no Corrientes, por la disminución de \$842.335 miles en las Propiedades de Inversión que pasan de \$95.614.886 miles a \$94.772.551 miles; se afecta el Pasivo no Corriente por la disminución del Impuesto Diferido pasivo que pasa de \$6.510.467 miles a \$6.232.496 miles y disminución del Patrimonio que pasa de \$148.091.866 miles a \$147.527.502 miles.

Con respecto a la materialidad en las variaciones presentadas, es importante mencionar que dentro de la estructura financiera de FONADE, específicamente en el estado de situación Financiera se consolidan los saldos derivados de la línea de negocio de Gerencia Integral de Proyectos, los cuales para el mes de febrero representan el 82.22% del total del activo y el 91.99% del total del pasivo, por tal razón, las variaciones más significativas del mes son generadas por la ejecución de los negocios suscritos bajo esta línea, las cuales corresponden al desarrollo normal del objeto social de la Entidad.