



**FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE**

**Estado de Situación Financiera**

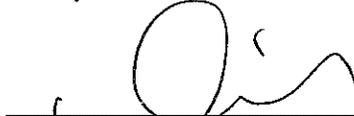
**31 de Octubre de 2018**

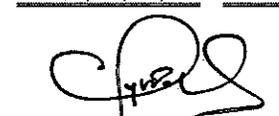
(Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2017)

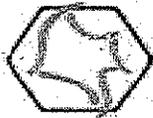
(Expresado en miles de pesos)



	<b>31 Oct 2018</b>	<b>31 Oct 2017</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	334,283,737	291,466,407
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	99,890
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	15,373,757	9,772,898
Inversiones negociables	749,598,510	897,160,235
Otros activos no financieros	6,430,135	8,672,052
Activos por impuestos corrientes	5,718,274	4,656,619
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$ 1,111,404,413</b>	<b>\$ 1,211,828,101</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	21,460	0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	3,543,038	1,400,448
Propiedades, planta y equipo	16,423,753	16,466,667
Propiedad de inversión	94,664,373	12,802,239
Activos intangibles distintos de la plusvalía	717,843	985,430
Inversiones disponibles para la venta	8,590	61,695,346
Activos por impuestos diferidos	11,119,168	10,730,514
Otros activos no financieros	738,999	405,938
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>\$ 127,237,224</b>	<b>\$ 104,486,582</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>\$ 1,238,641,637</b>	<b>\$ 1,316,314,683</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	99,568,146	64,592,678
Pasivos por impuestos corrientes	35,135,651	19,145,715
Depósitos Especiales	687,355,803	817,348,113
Otros pasivos no financieros	5,462,592	6,230,877
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 827,522,192</b>	<b>\$ 907,317,383</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Provisiones por beneficios a los empleados	341,476	185,667
Otras provisiones	100,206,575	95,387,141
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	0
Pasivo por impuestos diferidos	4,462,512	7,630,069
Depósitos Especiales	148,520,886	139,020,941
Otros pasivos no financieros	0	0
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$ 253,531,449</b>	<b>\$ 292,223,818</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$ 1,081,053,641</b>	<b>\$ 1,199,541,201</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	79,410,701	79,410,701
Reservas	39,154,105	31,234,097
Ganancias acumuladas por adopción	11,332,863	11,332,863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	14,780,711	5,941,094
Resultado del ejercicio	12,901,226	-7,088,160
Otras participaciones en el patrimonio	8,390	-4,057,113
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 157,587,996</b>	<b>\$ 116,773,482</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>\$ 1,238,641,637</b>	<b>\$ 1,316,314,683</b>

  
ALVARO EDGAR BALCAZAR 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**

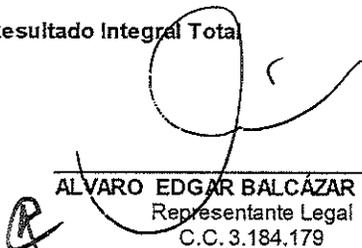
**Estado de Resultados Integral**

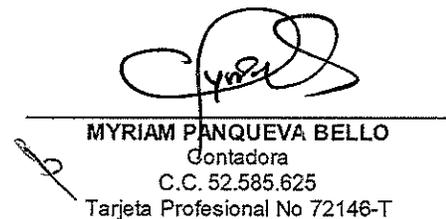
**Por el periodo que termina el 31 de octubre de 2018**

(Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2017)

(Expresado en miles de pesos)

	31 Oct 2018	31 Oct 2017
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	72,058,629	80,567,847
Otros Ingresos	78,854,463	37,332,605
Gastos por Beneficios a Empleados	-9,509,769	-9,149,832
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,372,383	-1,271,587
Otros Gastos	-127,197,174	-137,330,843
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b>\$ 12,833,766</b>	<b>-\$ 29,851,810</b>
Ingresos Financieros	50,902,147	75,614,685
Costos Financieros	-18,605,227	-35,841,187
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>\$ 45,130,686</b>	<b>\$ 9,921,688</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-32,229,460	-17,009,848
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas</b>	<b>\$ 12,901,226</b>	<b>-\$ 7,088,160</b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b>\$ 12,901,226</b>	<b>-\$ 7,088,160</b>
<b>Otro Resultado Integral</b>		
<b>Componentes del Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>		
Ganancias (Pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio	1,760	-1,089,741
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b>\$ 1,760</b>	<b>-\$ 1,089,741</b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>\$ 1,760</b>	<b>-\$ 1,089,741</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>\$ 12,902,986</b>	<b>-\$ 8,177,901</b>

  
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.

**31 de octubre 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 octubre 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 y los trimestres de marzo y junio de 2018.

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 octubre representan el 74.71% del total del activo y el 85.60% 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.