



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

**Estado de Situación Financiera**

**31 de Enero de 2019**

(Con cifras comparativas al 31 de enero de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	31 Ene 2019	31 Ene 2018
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	316,414,952	425,377,079
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	10,134	16,766
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4,428,441	14,089,211
Inversiones negociables	715,113,770	809,887,015
Otros activos no financieros	1,958,362	2,753,934
Activos por impuestos corrientes	0	0
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$ 1,037,925,659</b>	<b>\$ 1,252,124,005</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	-	53,448
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,656,290	3,551,157
Propiedades, planta y equipo	16,525,450	16,446,468
Propiedad de inversión	94,623,806	94,786,073
Activos intangibles distintos de la plusvalía	1,185,558	756,427
Inversiones disponibles para la venta	8,484	7,622
Activos por impuestos diferidos	11,557,210	10,979,502
Otros activos no financieros	1,538,770	0
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>\$ 127,095,568</b>	<b>\$ 126,580,697</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>\$ 1,165,021,227</b>	<b>\$ 1,378,704,702</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	72,580,870	39,805,992
Pasivos por impuestos corrientes	29,425,305	15,740,718
Depósitos Especiales	575,310,845	851,703,827
Otros pasivos no financieros	6,139,457	3,022,463
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 683,456,477</b>	<b>\$ 910,273,000</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Provisiones por beneficios a los empleados	332,818	297,936
Otras provisiones	115,197,174	95,569,444
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	-	14,876,543
Pasivo por impuestos diferidos	5,116,322	6,232,496
Depósitos Especiales	196,158,515	204,693,875
Otros pasivos no financieros	0	0
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$ 316,804,829</b>	<b>\$ 321,670,294</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$ 1,000,261,306</b>	<b>\$ 1,231,943,294</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	34,707,992	20,721,806
Resultado del ejercicio	145,975	4,054,519
Otras participaciones en el patrimonio	8,285	7,422
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 164,759,921</b>	<b>\$ 146,761,408</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>\$ 1,165,021,227</b>	<b>\$ 1,378,704,702</b>

*Maria Elia Abuchabe Cortés*

**MARÍA ELIA ABUCHABE CORTÉS**  
Representante Legal  
C.C. 32.769.815



*Myriam Panqueva Bello*

**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 enero de 2019**

(Con cifras comparativas al 31 de enero de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	<b>1 de enero a 31 de enero de 2019</b>	<b>1 de enero a 31 de enero de 2018</b>
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias	4,682,090	8,291,353
Otros Ingresos	1,609,249	133,479
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	540,874	1,790,708
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-1,177,146	-2,859,200
Gastos por Beneficios a Empleados	-1,128,882	-993,378
Gastos por Depreciación y Amortización	-151,787	-143,371
Otros Gastos	-7,276,245	-5,700,644
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b>-\$ 2,901,847</b>	<b>\$ 518,947</b>
Ingresos Financieros	\$ 4,102,305	6,211,968
Costos Financieros	-\$ 15,062	0
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>\$ 1,185,396</b>	<b>\$ 6,730,915</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-1,039,421	-2,676,396
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuadas</b>	<b>\$ 145,975</b>	<b>\$ 4,054,519</b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b>\$ 145,975</b>	<b>\$ 4,054,519</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	177	793
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b>\$ 177</b>	<b>\$ 793</b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>\$ 177</b>	<b>\$ 793</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>\$ 146,152</b>	<b>\$ 4,055,312</b>

*Maria Elia Abuchaibe Cortés*

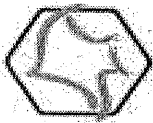
MARÍA ELIA ABUCHAIBE CORTÉS  
Representante Legal  
C.C. 32.769.815

*EA*

*Myriam Panqueva Bello*

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

*MB*



**INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.**  
**31 de enero de 2019 y 2018**

---

En cumplimiento de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, expedida por la Contaduría General de la Nación, se deben 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 enero de 2019, se evidencia que las transacciones efectuadas corresponden a las del giro normal de la operación.

Respecto a la materialidad de la variaciones se debe 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 enero representan el 73.59% del total del activo y un 85.72% 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.