

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Estado de Situación Financiera


28 de Febrero de 2019

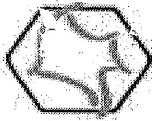
(Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	28 Feb 2019	28 Feb 2018
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	326,401,258	424,697,601
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	8,937	31,687
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5,782,004	23,447,573
Inversiones negociables	688,311,230	810,377,530
Otros activos no financieros	1,694,944	2,004,684
Activos corrientes totales	\$ 1,022,198,373	\$ 1,260,559,075
Activos no corrientes		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	0	27,277
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	1,492,747	5,302,770
Propiedades, planta y equipo	16,715,994	16,411,165
Propiedad de inversión	94,610,284	94,772,551
Activos intangibles distintos de la plusvalía	1,095,188	834,791
Inversiones disponibles para la venta	8,615	7,564
Activos por impuestos diferidos	11,557,210	10,979,502
Otros activos no financieros	1,515,188	1,013,095
Activos no corrientes totales	\$ 126,995,226	\$ 129,348,715
Activos Totales	\$ 1,149,193,599	\$ 1,389,907,790
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	58,021,391	48,121,872
Pasivos por impuestos corrientes	26,368,912	15,165,211
Depósitos Especiales	671,834,568	972,706,908
Otros pasivos no financieros	6,764,937	6,346,500
Provisiones por beneficios a los empleados	37,560	0
Otras provisiones	19,677,216	0
Pasivos corrientes totales	782,704,584	1,042,340,491
Pasivos no corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	18,792,714	21,491,148
Pasivo por impuestos diferidos	5,116,322	6,232,496
Depósitos Especiales	80,245,182	75,088,840
Provisiones por beneficios a los empleados	313,545	294,077
Otras provisiones	94,190,977	96,933,236
Pasivos no corrientes totales	198,658,740	200,039,797
Pasivos Totales	981,363,324	\$ 1,242,380,288
Patrimonio		
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	20,721,805
Resultado del ejercicio	3,216,198	4,820,672
Otras participaciones en el patrimonio	8,416	7,364
Total Patrimonio	\$ 167,830,275	\$ 147,527,502
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 1,149,193,599	\$ 1,389,907,790


MARIA ELIA ABUCHABE CORTÉS
 Representante Legal
 C.C. 32.769.815


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



FONADE
Proyectos que transforman vidas

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Estado de Resultados Integral

Por el periodo que termina el 28 de febrero de 2019

(Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2018)

(Expresado en miles de pesos)

	1 de enero a 28 de febrero de 2019	1 de enero a 28 de febrero de 2018
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	9,463,465	14,868,769
Otros Ingresos	7,695,286	2,873,048
Ingreso por reversión de aportes a Convenios de Gerencia	540,874	1,795,208
Gasto por aportes a Convenios de Gerencia	-2,367,715	-5,170,292
Gastos por Beneficios a Empleados	-2,115,179	-1,977,524
Gastos por Depreciación y Amortización	-288,405	-265,606
Otros Gastos	-16,116,704	-15,095,810
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 3,188,378	-\$ 2,972,207
Ingresos Financieros	7,944,815	11,458,786
Costos Financieros	0	-5
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 4,756,437	\$ 8,486,574
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-1,540,239	-3,665,902
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 3,216,198	\$ 4,820,672
Ganancia (Pérdida)	\$ 3,216,198	\$ 4,820,672
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	308	735
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 308	\$ 735
Total Otro Resultado Integral	\$ 308	\$ 735
Resultado Integral Total	\$ 3,216,506	\$ 4,821,407



MARÍA ELIA ABUCHAIBE CORTÉS
 Representante Legal
 C.C. 32.769.815


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



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.
28 de febrero 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 febrero representan el 73.16% del total del activo y un 85.67% 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.