




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



**Estado de Situación Financiera  
31 de Julio de 2018  
(Con cifras comparativas al 31 de julio de 2017)  
(Expresado en miles de pesos)**

	31 Jul 2018	31 Jul 2017
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	259.043.998	501.750.231
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	32.890	50.919
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	32.971.685	12.411.841
Inversiones negociables	858.219.250	812.131.030
Otros activos no financieros	10.977.511	10.829.205
Activos por impuestos corrientes	0	0
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$ 1.161.245.333</b>	<b>\$ 1.337.173.226</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	5.113	94.622
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5.459.727	557.441
Propiedades, planta y equipo	16.265.967	16.570.137
Propiedad de inversión	94.704.940	12.842.806
Activos intangibles distintos de la plusvalía	893.420	404.496
Inversiones disponibles para la venta	8.058	61.695.006
Activos por impuestos diferidos	11.139.286	7.996.966
Otros activos no financieros	987.211	1.054.364
<b>Activos no corrientes totales</b>	<b>\$ 129.463.721</b>	<b>\$ 101.215.838</b>
<b>Activos Totales</b>	<b>\$ 1.290.709.054</b>	<b>\$ 1.438.389.064</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	95.464.412	61.772.593
Pasivos por impuestos corrientes	14.804.948	12.714.468
Depósitos Especiales	875.556.244	1.063.389.134
Otros pasivos no financieros	5.550.600	3.882.995
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 991.376.204</b>	<b>\$ 1.141.759.190</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Provisiones por beneficios a los empleados	317.824	161.200
Otras provisiones	92.865.196	88.579.046
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	1.506.032	17.010.036
Pasivo por impuestos diferidos	6.300.413	7.473.713
Depósitos Especiales	43.536.828	67.745.841
Otros pasivos no financieros	0	4.290.915
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$ 144.526.294</b>	<b>\$ 185.260.751</b>
<b>Pasivos Totales</b>	<b>\$ 1.135.902.497</b>	<b>\$ 1.327.019.941</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	79.410.701	79.410.701
Reservas	33.213.011	31.423.252
Ganancias acumuladas por adopción	11.332.863	11.332.863
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	20.721.805	5.941.094
Resultado del ejercicio	10.120.319	-12.681.333
Otras participaciones en el patrimonio	7.858	-4.057.454
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 154.806.557</b>	<b>\$ 111.369.123</b>
<b>Pasivos y Patrimonio totales</b>	<b>\$ 1.290.709.054</b>	<b>\$ 1.438.389.064</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



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

**Estado de Resultados Integral**

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

(Con cifras comparativas al 31 de julio de 2017)

(Expresado en miles de pesos)

	<b>1 de enero a 31 de julio de 2018</b>	<b>1 de enero a 31 de julio de 2017</b>
<b>Resultado del Periodo</b>		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	53.705.619	50.668.131
Otros Ingresos	31.498.186	21.889.425
Gastos por Beneficios a Empleados	-6.568.378	-6.399.841
Gastos por Depreciación y Amortización	-1.111.142	-743.962
Otros Gastos	-75.114.305	-94.216.313
<b>Ganancia (Pérdida) por actividades de operación</b>	<b>\$ 2.409.980</b>	<b>-\$ 28.802.560</b>
Ingresos Financieros	37.567.022	56.588.872
Costos Financieros	-16.140.142	-27.311.851
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>\$ 23.836.860</b>	<b>\$ 474.460</b>
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-13.716.541	-13.155.793
<b>Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas</b>	<b>\$ 10.120.319</b>	<b>-\$ 12.681.333</b>
<b>Ganancia (Pérdida)</b>	<b>\$ 10.120.319</b>	<b>-\$ 12.681.333</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	1.229	-1.090.082
<b>Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos</b>	<b>\$ 1.229</b>	<b>-\$ 1.090.082</b>
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>\$ 1.229</b>	<b>-\$ 1.090.082</b>
<b>Resultado Integral Total</b>	<b>\$ 10.121.548</b>	<b>-\$ 13.771.415</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



## INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.

31 de julio 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 julio 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 junio representan el 80.31% del total del activo y el 91.25% 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.