



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Estado de Situación Financiera

30 de Noviembre de 2018

(Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2017)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Nov 2018	30 Nov 2017
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	372,652,488	299,353,792
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	14,344	96,270
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	15,383,717	11,291,188
Inversiones negociables	685,133,350	865,066,700
Otros activos no financieros	12,046,750	9,259,413
Activos por impuestos corrientes	0	4,656,619
Activos corrientes totales	\$ 1,085,230,649	\$ 1,189,723,982
Activos no corrientes		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	4,623	0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	3,901,835	1,606,879
Propiedades, planta y equipo	16,512,374	16,432,280
Propiedad de inversión	94,650,851	95,655,452
Activos intangibles distintos de la plusvalía	1,503,173	903,202
Inversiones disponibles para la venta	8,432	6,620
Activos por impuestos diferidos	11,119,170	10,730,515
Otros activos no financieros	1,086,824	485,073
Activos no corrientes totales	\$ 128,787,282	\$ 125,820,021
Activos Totales	\$ 1,214,017,931	\$ 1,315,544,003
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	106,711,519	59,158,905
Pasivos por impuestos corrientes	33,717,252	21,862,157
Depósitos Especiales	787,944,942	800,733,092
Otros pasivos no financieros	6,213,663	6,283,316
Pasivos corrientes totales	\$ 934,587,376	\$ 888,037,470
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	347,252	203,461
Otras provisiones	97,785,352	94,939,580
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	0
Pasivo por impuestos diferidos	4,462,511	7,630,067
Depósitos Especiales	18,841,738	187,126,277
Otros pasivos no financieros	0	0
Pasivos no corrientes totales	\$ 121,436,853	\$ 289,899,385
Pasivos Totales	\$ 1,056,024,229	\$ 1,177,936,855
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	14,780,711	5,941,094
Resultado del ejercicio	13,307,090	9,681,973
Otras participaciones en el patrimonio	8,232	6,420
Total Patrimonio	\$ 157,993,702	\$ 137,607,148
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 1,214,017,931	\$ 1,315,544,003

LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO
Tercer Suplente del Representante Legal
C.C.41.783.231

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 30 de noviembre de 2018

(Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2017)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Nov 2018	30 Nov 2017
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	72,988,561	87,341,097
Otros Ingresos	82,397,414	54,663,544
Gastos por Beneficios a Empleados	-10,477,651	-9,969,072
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,611,154	-988,982
Otros Gastos	-133,852,367	-144,618,570
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	\$ 9,444,803	-\$ 13,571,983
Ingresos Financieros	54,608,476	81,440,076
Costos Financieros	-19,935,128	-38,459,830
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 44,118,151	\$ 29,408,263
Ingreso (Gasto) por Impuesto	-30,811,061	-19,726,290
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuas	\$ 13,307,090	\$ 9,681,973
Ganancia (Pérdida)	\$ 13,307,090	\$ 9,681,973
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	1,602	2,973,792
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 1,602	\$ 2,973,792
Total Otro Resultado Integral	\$ 1,602	\$ 2,973,792
Resultado Integral Total	\$ 13,308,692	\$ 12,655,765


LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO
Tercer Suplente del Representante Legal
C.C 41.783.231


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



INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES.

30 de noviembre 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 noviembre 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 noviembre representan el 74.19% del total del activo y el 85.29% 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.