



FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE



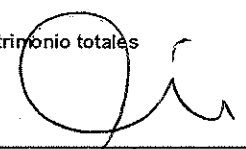
Estado de Situación Financiera

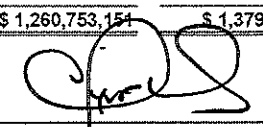
30 de Septiembre de 2018

(Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2017)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Sep 2018	30 Sep 2017
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	332,484,481	344,731,940
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	14,282	47,748
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7,815,900	40,798,389
Inversiones negociables	778,079,845	874,439,740
Otros activos no financieros	11,772,909	7,242,590
Activos por impuestos corrientes	0	4,656,619
Activos corrientes totales	\$ 1,130,167,417	\$ 1,271,917,026
Activos no corrientes		
Cartera de Crédito y Operaciones de Leasing financiero	7,099	88,472
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7,140,152	4,339,975
Propiedades, planta y equipo	16,203,479	16,501,055
Propiedad de inversión	94,677,895	12,815,761
Activos intangibles distintos de la plusvalía	751,446	1,067,658
Inversiones disponibles para la venta	8,603	61,695,142
Activos por impuestos diferidos	11,119,168	10,730,514
Otros activos no financieros	677,892	692,344
Activos no corrientes totales	\$ 130,585,734	\$ 107,930,921
Activos Totales	\$ 1,260,753,151	\$ 1,379,847,947
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	87,030,450	32,854,324
Pasivos por impuestos corrientes	16,818,864	17,778,200
Depósitos Especiales	742,688,278	585,789,360
Otros pasivos no financieros	5,886,727	7,324,921
Pasivos corrientes totales	\$ 852,424,319	\$ 643,746,805
Pasivos no corrientes		
Provisiones por beneficios a los empleados	338,765	182,231
Otras provisiones	92,253,344	95,589,799
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	0	29,976,936
Pasivo por impuestos diferidos	4,462,512	7,630,068
Depósitos Especiales	154,335,066	487,708,572
Otros pasivos no financieros	0	0
Pasivos no corrientes totales	\$ 251,389,687	\$ 621,087,606
Pasivos Totales	\$ 1,103,814,006	\$ 1,264,834,411
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	14,780,712	5,941,094
Resultado del ejercicio	12,252,361	-8,847,901
Otras participaciones en el patrimonio	8,403	-4,057,318
Total Patrimonio	\$ 156,939,145	\$ 115,013,536
Pasivos y Patrimonio totales	\$ 1,260,753,151	\$ 1,379,847,947


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 30 de septiembre de 2018

(Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2017)

(Expresado en miles de pesos)

	30 Sep 2018	30 Sep 2017
Resultado del Periodo		
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes	65,623,465	73,791,780
Otros Ingresos	34,808,029	36,654,345
Gastos por Beneficios a Empleados	-8,636,672	-8,247,518
Gastos por Depreciación y Amortización	-1,289,604	-1,130,891
Otros Gastos	-91,633,785	-130,542,772
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	-\$ 1,128,567	-\$ 29,475,056
Ingresos Financieros	46,774,728	69,309,108
Costos Financieros	-19,481,127	-33,039,620
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	\$ 26,165,034	\$ 6,794,432
Ingreso (Gasto) por impuesto	-13,912,673	-15,642,333
Ganancia (Pérdida) procedente de actividades Continuadas	\$ 12,252,361	-\$ 8,847,901
Ganancia (Pérdida)	\$ 12,252,361	-\$ 8,847,901
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	1,773	-1,089,946
Total Otro Resultado Integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos	\$ 1,773	-\$ 1,089,946
Total Otro Resultado Integral	\$ 1,773	-\$ 1,089,946
Resultado Integral Total	\$ 12,254,134	-\$ 9,937,847


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.

30 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre representan el 78.71% del total del activo y el 89.91% 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.