

**FONDO DE FOMENTO PANELERO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA A 31 MARZO 2019 - 31 DE MARZO DE 2018**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	2019	2018	Variación %		Nota	2019	2018	Variación %
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	5				<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10			
Caja	\$	13,984,892	7,928,222	76%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$	87,960,911	66,630,031	32.1%
Cuentas corrientes y de ahorros	\$	1,401,056,030	1,448,862,265	-3%	Retención de ICA	\$	859,440	722,841	18.9%
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$	1,415,040,922	1,456,790,487	37%	Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$	1,860,717	1,670,918	-9.6%
					Otras cuentas por pagar	\$	4,231,342	2,459,578	72.0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6				Recaudos a Favor de Terceros	\$	26,470,619	15,646,109	34.7%
Rentas Parafiscales	\$	69,319,707	10,576,927	555%		\$	121,212,929	91,129,477	33.0%
Otros Deudores	\$	1,493,611	298,471	400%					
Total Cuentas por cobrar	\$	70,813,318	10,875,298	551%	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	11			
					Beneficios a Empleados	\$	49,801,121	42,901,731	16.1%
<b>INVENTARIO</b>	7				<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	171,014,060	134,031,208	27.6%
Rolls de Cinta	\$	13,663,714	11,927,576	14%	<b>FONDO SOCIAL</b>	12			
Total inventario	\$	13,663,714	11,927,576	14%	<b>FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL neto</b>				
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO, neto</b>	8				Capital Parafiscal	\$	394,378,241	394,378,241	0.0%
Equipos de Computación	\$	7,224,000	6,274,011	15%	Resultados de ejercicios anteriores	\$	997,770,750	749,788,148	33.1%
Depreciación Acumulada	\$	(4,216,336)	(155,001)	-51%	Excedente o déficit del ejercicio	\$	(35,266,453)	216,205,899	-116.3%
Total propiedades y equipo, neto	\$	3,007,664	6,119,010	-51%	Adopción por primera vez	\$	(8,535,028)	(8,535,028)	0.0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	9				<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>	\$	1,348,347,510	1,352,138,260	-0.3%
Anticipos a proveedores y de viaje	\$	16,935,942	457,097	3605%	<b>FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL neto</b>				
Total otros activos	\$	16,935,942	457,097	3605%	<b>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</b>	\$	1,519,361,560	1,486,169,468	2.2%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	1,519,361,560	1,486,169,468	2%					

*[Firma]*  
CARLOS F. MONTAÑA  
PRESIDENTE  
FONDO NACIONAL DE LA PANELA

*[Firma]*  
SANDRA L. SOSA PERA  
CONTADOR  
Auditor Interno  
GARSA CONSULTING S.A.S.

*[Firma]*  
TATIANA RICARDO HERNANDEZ  
200318-1  
CONTADOR  
FONDO NACIONAL DE LA PANELA

**FONDO DE FOMENTO PANELERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 31 DE MARZO 2019 - 31 DE MARZO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	<u>Nota</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Variación %</u>
<b>RENTAS PARAFISCALES</b>	<b>13</b>			
Rentas parafiscales		\$ 889,675,832	1,074,564,017	-17.2%
Devoluciones y Descuentos		\$ -	(2,699,390)	0.0%
Total rentas parafiscales		\$ 889,675,832	1,071,864,627	-17.0%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14</b>			
Financieros		\$ 10,121,405	9,679,341	4.6%
Ingresos Extraordinarios		\$ 1,312	23,113	-94.3%
Total otros ingresos		\$ 10,122,717	9,702,454	4.3%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 899,798,549</b>	<b>1,081,567,081</b>	<b>-16.8%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>15</b>			
Sueldos y Salarios		\$ 215,215,892	131,501,027	63.7%
Gastos Generales		\$ 712,015,464	724,556,972	-1.7%
Impuestos, contribuciones y tasas		\$ 2,721,135	3,367,723	-19.2%
Total gastos de administración		\$ 929,952,491	859,425,722	8.2%
<b>DEPRECIACIONES</b>				
Computo y Comunicaciones		\$ 602,001	155,001	288.4%
Total gastos por depreciación		\$ 602,001	155,001	288.4%
<b>OTROS GASTOS</b>				
Gastos Bancarios		\$ 4,510,510	5,480,459	-17.7%
Total gastos por depreciación		\$ 4,510,510	5,480,459	-17.7%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 935,065,002</b>	<b>865,061,182</b>	<b>8.1%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ (35,266,453)</b>	<b>216,505,899</b>	<b>-116.3%</b>

  
**TATIANA RICARDO  
HERNANDEZ**  
209318-T  
Contadora

  
**SANDRA L. SOSSA PEÑA**  
12599-T  
Auditores Internos  
GARSSA CONSULTING S.A.S.

  
**CARLOS E. MAYORGA M.**  
Gerente General  
FEDEPANELA-FRP

**"Fuerza Gremial de Colombia con el Dulce Sabor del Campo"**

Cra. 45 A No. 93 - 55 La Castellana • Tels./fax: 622 2066 - 622 2655 - 622 2788 Cel. 315 396 2474  
www.fedepanela.org.co • Nit.: 800.059.441-1 • informacion@fedepanela.org.co  
Bogotá, D.C. - Colombia