


FONDO DE FOMENTO PANELERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVO			PASIVO		
	<u>Nota</u>	<u>2018</u>		<u>Nota</u>	<u>2018</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5		CUENTAS POR PAGAR	10	
Caja		\$ 4.063.126 0%	Adquisición de bienes y servicios nacionales		\$ 14.345.798 1%
Cuentas corrientes y de ahorros		\$ 1.384.292.297 92%	Retención de Ica		\$ 2.023.089 0%
Total efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 1.388.355.423 92%	Retención en la fuente e impuesto de timbre		\$ 3.126.518 0%
			Otras cuentas por pagar		\$ 21.542.305 1%
CUENTAS POR COBRAR	6		Recaudos a Favor de Terceros		\$ 33.645.581 2%
					\$ 74.683.291 5%
Rentas Parafiscales		\$ 76.338.228 5%	BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	
Otros Deudores		\$ 1.043.158 0%	Beneficios a Empleados		\$ 45.238.811
Total Cuentas por cobrar		\$ 77.381.386 5%	TOTAL PASIVO		\$ 119.922.102 8%
INVENTARIO	7		FONDO SOCIAL	12	
Rollos de Cinta		\$ 18.722.827 1%	FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL, neto		
Total inventario		\$ 18.722.827 1%	Capital Parafiscal		\$ 394.378.241 26%
PROPIEDADES Y EQUIPO, neto	8		Resultados de ejercicios anteriores		\$ 749.789.148 50%
Equipos de Computación		\$ 7.224.000 0%	Excedente o déficit del ejercicio		\$ 247.981.602 16%
Depreciación Acumulada		\$ (3.614.335) 0%	Adopción por Primera Vez		\$ (8.535.028)
Total propiedades y equipo, neto		3.609.665 0%	TOTAL FONDO SOCIAL		\$ 1.383.613.963 92%
OTROS ACTIVOS	9		FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL, neto		
Anticipos a proveedores y de viaje		\$ 15.466.764 1%	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		\$ 1.503.536.065 100%
Total otros activos		\$ 15.466.764 1%			
TOTAL ACTIVO		\$ 1.503.536.065 100%			


TATIANA RICARDO HERNANDEZ
209318-T
Coordinadora de Contabilidad
FEDEPANELA-FFP


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


CARLOS F. MAYORGA M.
Gerente General
FEDEPANELA-FFP

FONDO DE FOMENTO PANELERO
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>% Sobre ingresos</u>
RENTAS PARAFISCALES	13		
Rentas parafiscales		\$ 4.202.910.193	99,1%
Devoluciones y Descuentos		\$ (2.699.390)	-0,1%
Total rentas parafiscales		\$ 4.200.210.803	99,0%
OTROS INGRESOS	14		
Financieros		\$ 41.271.704	1,0%
Ingresos Extraordinarios		\$ 564.313	0,0%
Total otros ingresos		\$ 41.836.017	1,0%
TOTAL INGRESOS		\$ 4.242.046.820	100,0%
GASTOS			
ADMINISTRACIÓN	15		
Sueldos		\$ 373.694.359	9,4%
Gastos de Personal Diversos		\$ 222.586.839	5,6%
Gastos Generales		\$ 3.353.473.335	84,0%
Impuestos, contribuciones y tasas		\$ 20.862.137	0,5%
Total gastos de administraciór		\$ 3.970.616.670	99,4%
DEPRECIACIONES			
Computo y Comunicaciones		\$ 2.664.346	0,1%
Total gastos por depreciación		\$ 2.664.346	0,1%
OTROS GASTOS			
Gastos Bancarios		\$ 20.784.202	0,5%
Total gastos por depreciación		\$ 20.784.202	0,5%
TOTAL GASTOS		\$ 3.994.065.218	100,0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 247.981.602	6,0%


**TATIANA RICARDO
HERNANDEZ**
209318-T
Coordinadora de Contabilidad


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


CARLOS F. MAYORGA M.
Gerente General
FEDEPANELA-FFP

**FONDO DE FOMENTO PANELERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
AL 1 ENERO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Saldo de Fondo Social al 1 de enero de 2018	\$	1.135.632.361
Superávit del período		247.981.602
Saldo de Fondo Social al 31 de diciembre de 2018	\$	1.383.613.963



TATIANA RICARDO HERNANDEZ
209318-T
Coordinadora de Contabilidad
FEDEPANELA-FFP



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



CARLOS F. MAYORGA M.
Gerente General

FONDO FOMENTO PANELERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO (RESULTADO INTEGRAL)	247.981.602
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Depreciación	2.664.346
Deterioro deudores	-
Capital de trabajo generado por la operación	250.645.948
Efectivo generado en la operación	250.645.948
(Aumento) / Dismunución Cuentas por cobrar	2.728.717
(Aumento) / Disminución Inventarios	(1.922.407)
(Aumento) / Disminución activos financieros	(15.466.764)
Aumento / Disminución otros pasivos	-
Aumento / (Disminución) beneficios a empleados	12.015.031
Aumento / (Disminución) cuentas por pagar	44.164.313
Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación	292.164.838
Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(4.124.008)
Adquisición Intangibles	-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(4.124.008)
Actividades de Financiación	
Otros	-
Aumento obligaciones financieras	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-
TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO	288.040.830
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	1.100.314.593
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	1.388.355.423



TATIANA RICARDO HERNANDEZ
209318-T
Coordinadora de Contabilidad
FEDEPANELA-FFP



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



CARLOS F. MAYORGA M.
Gerente General
FEDEPANELA-FFP