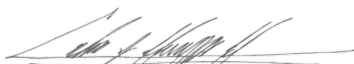




**FONDO DE FOMENTO PANELERO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 de Diciembre de 2022 y 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



	<u>Nota</u>	<u>%</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>
<b>ACTIVO</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
Caja		\$	12,834,000	\$ 6,374,104	101%
Cuentas Corrientes y de Ahorros	5	\$	471,576,392	\$ 571,455,479	-17%
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>		\$	<b>484,410,392</b>	<b>\$ 577,829,583</b>	<b>-16%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
Rentas Parafiscales		\$	127,806,869	\$ 91,148,279	40%
Otros Deudores	6	\$	11,374,449	\$ 4,115,359	176%
<b>Total Cuentas por cobrar</b>		\$	<b>139,181,318</b>	<b>\$ 95,263,638</b>	<b>46%</b>
<b>INVENTARIO</b>					
Rollos de Cinta	7	\$	7,719,795	\$ 2,800,144	176%
<b>Total inventario</b>		\$	<b>7,719,795</b>	<b>\$ 2,800,144</b>	<b>176%</b>
<b>PROPIEDADES Y EQUIPO, neto</b>					
Equipos de Computación		\$	50,923,000	\$ 41,023,000	24%
Equipos y Maquinas de Oficina	8	\$	36,499,998	36,499,998	0%
Depreciación Acumulada		\$	(57,390,232)	(36,096,390)	59%
<b>Total propiedades y equipo, neto</b>			<b>30,032,766</b>	<b>41,426,608</b>	<b>-28%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
Anticipos a Proveedores y de Viaje		\$	59,850	\$ -	0%
<b>Total otros activos</b>		\$	<b>59,850</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$	<b>661,404,121</b>	<b>\$ 717,319,973</b>	<b>-8%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		\$	23,241,056	\$ 31,060,345	-25%
Retención de Ica		\$	2,346,794	\$ 3,178,733	-26%
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	9	\$	3,652,280	\$ 6,055,916	-40%
Otras Cuentas por Pagar		\$	9,644,725	\$ 13,674,441	-29%
Recaudos a Favor de Terceros		\$	42,968,543	\$ 29,871,634	44%
<b>Total Cuentas por Pagar</b>		\$	<b>81,853,398</b>	<b>\$ 83,841,069</b>	<b>-2%</b>
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>					
Beneficios a Empleados	10	\$	29,067,170	\$ 46,500,721	-37%
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$	<b>110,920,568</b>	<b>\$ 130,341,790</b>	<b>-15%</b>
<b>FONDO SOCIAL</b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Parafiscal		\$	394,378,241	\$ 394,378,241	0%
Resultados Acumulados		\$	201,134,971	\$ 574,617,879	-65%
Excedente o Déficit del Ejercicio - Activación Activo Fijo	12	\$	9,900,000	-	-
Excedente o Déficit del Ejercicio		\$	(46,394,631)	(373,482,908)	-88%
Adopción por Primera Vez		\$	(8,535,028)	(8,535,028)	0%
<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>		\$	<b>550,483,553</b>	<b>\$ 586,978,183</b>	<b>-6%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$	<b>661,404,121</b>	<b>\$ 717,319,973</b>	<b>-8%</b>

  
**CARLOS F. MAYORGA MORALES**  
Gerente General  
FEDEPANELA-FFP

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

  
**LEYDI J. BELTRÁN BELTRÁN**  
273283-T  
Coordinadora de Contabilidad  
FEDEPANELA-FFP

**“Fuerza gremial de Colombia con el Dulce Sabor del Campo”**

Nueva Dirección: Cra 49 B No. 91 - 48 La Castellana · Tels.: 622 2066 - 622 26 55 - 622 27 88  
www.fedepanela.org.co · Nit.: 800.059.44-1 · información@fedepanela.org.co  
Bogotá, D.C. - Colombia



**FONDO DE FOMENTO PANELERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 de Diciembre de 2022 Y 2021**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>
<b>RENTAS PARAFISCALES</b>				
Rentas Parafiscales		\$ 4,763,346,661	\$ 4,817,168,217	-1.1%
Devoluciones y Descuentos		\$ (200,777)	\$ (57,894,062)	-99.7%
<b>Total Rentas Parafiscales</b>		<b>\$ 4,763,145,884</b>	<b>\$ 4,759,274,155</b>	<b>0.1%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
Asistencia Cofinanciación Técnica	13	\$ -	\$ 35,713,600	-100.0%
Financieros		\$ 19,805,967	\$ 1,983,728	898.4%
Ingresos Extraordinarios		\$ 3,531,831	\$ 5,263,494	-32.9%
<b>Total Otros Ingresos</b>		<b>\$ 23,337,798</b>	<b>\$ 42,960,822</b>	<b>-45.7%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 4,786,483,682</b>	<b>\$ 4,802,234,977</b>	<b>-0.3%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				
Sueldos		\$ 383,125,356	\$ 371,146,983	3.2%
Gastos de Personal Diversos	14	\$ 665,513,928	\$ 628,515,964	5.9%
Gastos Generales		\$ 3,713,193,437	\$ 4,053,194,575	-8.4%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		\$ 32,123,630	\$ 38,265,615	-16.1%
<b>Total Gastos de Administración</b>		<b>\$ 4,793,956,351</b>	<b>\$ 5,091,123,137</b>	<b>-5.8%</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>				
Equipo de Oficina		\$ 7,300,008	\$ 2,433,336	200.0%
Computo y Comunicaciones		\$ 13,993,834	\$ 11,476,701	21.9%
<b>Total Gastos por Depreciación</b>		<b>\$ 21,293,842</b>	<b>\$ 13,910,037</b>	<b>53.1%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>				
Gastos Bancarios		\$ 17,628,120	\$ 12,262,731	43.8%
Gastos Ejercicios Anteriores	14.1	\$ -	\$ 58,421,980	-100%
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>\$ 17,628,120</b>	<b>\$ 70,684,712</b>	<b>-75.1%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 4,832,878,313</b>	<b>\$ 5,175,717,886</b>	<b>-6.6%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ (46,394,631)</b>	<b>\$ (373,482,908)</b>	<b>-87.6%</b>

  
**CARLOS F. MAYORGA MORALES**  
Gerente General

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

  
**LEYDI J. BELTRÁN BELTRÁN**  
273283-T  
Coordinadora de Contabilidad  
FEDEPANELA-FFP

**“Fuerza gremial de Colombia con el Dulce Sabor del Campo”**

Nueva Dirección: Cra 49 B No. 91 - 48 La Castellana · Tels.: 622 2066 - 622 26 55 - 622 27 88  
www.fedepanela.org.co · Nit.: 800.059.44-1 · información@fedepanela.org.co  
Bogotá, D.C. - Colombia




**FONDO DE FOMENTO PANELERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 de Diciembre de 2022 Y 2021**  
**(Expresado en Pesos Colombianos)**



	Capital Social	Impacto por Convergencia A NIIF	Exedentes o Deficit del Ejercicio	Exedentes de Ejercicios Anteriores	Total Patrimonio
Saldo a 31 de Diciembre de 2021	394,378,241	-8,535,028	-373,482,908	574,617,879	<b>586,978,183</b>
Aumento de Capital	-	-	-	0	0
Traslado Deficit 2022	-	-	373,482,908	(373,482,908)	0
Ajuste Utilidades Acumuladas	-	-	9,900,000	0	9,900,000
Resultado del Ejercicio 2022	-	-	(46,394,631)	0	(46,394,631)
Saldo al 31 de Diciembre 2022	<b>394,378,241</b>	<b>(8,535,028)</b>	<b>(36,494,631)</b>	<b>201,134,971</b>	<b>550,483,553</b>

  
**CARLOS F. MAYORGA MORALES**  
Gerente General  
FEDEPANELA-FFP

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

  
**LEYDI J. BELTRÁN BELTRÁN**  
273283-T  
Coordinadora de Contabilidad  
FEDEPANELA-FFP

**“Fuerza gremial de Colombia con el Dulce Sabor del Campo”**


Nueva Dirección: Cra 49 B No. 91 - 48 La Castellana · Tels.: 622 2066 - 622 26 55 - 622 27 88  
www.fedepanela.org.co · Nit.: 800.059.44-1 · información@fedepanela.org.co  
Bogotá, D.C. - Colombia





**FONDO FOMENTO PANELERO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO INDIRECTO**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 2021.**  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



	NOTA	2022	2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>RESULTADO DEL PERIODO (RESULTADO INTEGRAL)</b>		<b>(36,494,631)</b>	<b>(373,482,908)</b>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>			
Depreciación		21,293,842	13,910,037
Deterioro deudores		-	-
<b>Capital de trabajo generado por la operación</b>		<b>-15,200,789</b>	<b>-359,572,871</b>
<b>Efectivo generado en la operación</b>		<b>(15,200,789)</b>	<b>(359,572,871)</b>
(Aumento) / Disminución Cuentas por cobrar		(43,917,680)	93,849,935
(Aumento) / Disminución Inventarios		(4,919,651)	28,412,502
(Aumento) / Disminución activos financieros		(59,850)	-
Aumento / Disminución otros pasivos		-	-
Aumento / (Disminución) beneficios a empleados		(17,433,551)	(7,626,148)
Aumento / (Disminución) cuentas por pagar		(1,987,671)	(65,346,855)
<b>Flujo de Efectivo neto en Actividades de Operación</b>	<b>15</b>	<b>(83,519,192)</b>	<b>(310,283,438)</b>
<b>Actividades de Inversión</b>			
Adquisición de propiedad, planta y equipo		(9,900,000)	(36,499,998)
Adquisición Intangibles		-	-
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>		<b>(9,900,000)</b>	<b>(36,499,998)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>			
Otros		-	-
Aumento obligaciones financieras		-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO</b>		<b>(93,419,192)</b>	<b>(346,783,436)</b>
<b>EFFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>		<b>577,829,583</b>	<b>924,613,019</b>
<b>EFFECTIVO PRESENTE AÑO</b>		<b>484,410,392</b>	<b>577,829,583</b>

  
**CARLOS F. MAYORGA MORALES**  
Gerente General  
FEDEPANELA-FFP

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

  
**LEYDI J. BELTRÁN BELTRÁN**  
273283-T  
Coordinadora de Contabilidad  
FEDEPANELA-FFP

**“Fuerza gremial de Colombia con el Dulce Sabor del Campo”**

Nueva Dirección: Cra 49 B No. 91 - 48 La Castellana · Tels.: 622 2066 - 622 26 55 - 622 27 88  
www.fedepanela.org.co · Nit.: 800.059.44-1 · información@fedepanela.org.co  
Bogotá, D.C. - Colombia