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

	Nota		<u>2018</u>		PASIVO	Nota		2018	
ACTIVO	5				PASIVO				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5	S	4.063.126	0%	CUENTAS POR PAGAR	10			
Caja		•	1.384.292.297	92%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	10	\$	14.345.798	1%
Cuentas corrientes y de ahorros		* —	1.388.355.423	92%	Retención de Ica		\$	2.023.089	0%
Total efectivo y equivalentes de efectivo	ľ	Ф	1.300.333.423	9270	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%
CUENTAS FOR CUBRAR	o				reconsists a ravor de refectos		\$ -	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		<b>\$</b> —	77.381.386	5%	TOTAL PASIVO		\$ _	119.922.102	8%
INVENTARIO	7				FONDO SOCIAL	12			
Rollos de Cinta		\$	18.722.827	1%					
Total inventario		\$	18.722.827	1%	FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL, neto				
PROPIEDADADES Y EQUIPO, neto	8				Capital Parafiscal		\$	394.378.241	26%
Equipos de Computación		\$	7.224.000	0%	Resultados de ejercicios anteriores		\$	749.789.148	50%
Depreciación Acumulada		\$	(3.614.335)	0%	Excedente o déficit del ejercicio		\$	247.981.602	16%
Total propiedades y equipo, neto		88 - 29	3.609.665	0%	Adopción por Primera Vez	_	\$ _	(8.535.028)	
					TOTAL FONDO SOCIAL	_	\$ _	1.383.613.963	92%
OTROS ACTIVOS	9				FONDO SOCIAL				
Anticipos a proveedores y de viaje		\$_	15.466.764	1%					
Total otros activos		\$	15.466.764	1%	FONDO SOCIAL INSTITUCIONAL, neto				
TOTAL ACTIVO		s —	1.503.536.065	100%	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	_	\$ _	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.

Gerente General FEDEPANELA-FFP

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

RENTAS PARAFISCALES	<u>Nota</u>		2018	% Sobre ingresos
Rentas parafiscales	RENTAS PARAFISCALES 13			
Devoluciones y Descuentos		2	4 202 010 102	00.40/
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 por depreciación \$ 3.994.065.218 100,0%				
OTROS INGRESOS         14           Financieros Ingresos Extraordinarios Total otros ingresos         \$ 41.271.704 5564.313 0,0%           TOTAL INGRESOS         \$ 41.836.017 1,0%           GASTOS         \$ 4.242.046.820 100,0%           GASTOS         \$ 4.242.046.820 100,0%           GASTOS         \$ 373.694.359 9,4%           Gastos de Personal Diversos Gastos Generales Gastos Generales Sassas		_		
Financieros Ingresos Extraordinarios \$ 564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.313   0.0%   564.310   0.0%   0.0%   564.310   0.0%	OTROS INGRESOS			
Ingresos Extraordinarios	17	œ.	44 074 704	
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 \$ 3.994.065.218 100,0%  TOTAL GASTOS  S 3.994.065.218 100,0%		<b>\$</b>		
TOTAL INGRESOS			504.313	
Sastos   S		Ф	41.836.017	1,0%
ADMINISTRACIÓN  Sueldos  Gastos de Personal Diversos  Gastos Generales  Gastos Generales  Impuestos, contribuciones y tasas  Total gastos de administración  Total gastos de administración  DEPRECIACIONES  Computo y Comunicaciones  Total gastos por depreciación	TOTAL INGRESOS	\$_	4.242.046.820	100,0%
Sueldos	GASTOS			,
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% 0,1% Total gastos por depreciación \$ 20.784.202 0,5% Total gastos por depreciación \$ 20.784.202 0,5% Total gastos por depreciación \$ 3.994.065.218 100,0%	ADMINISTRACIÓN 15			
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% 0,1% Total gastos por depreciación \$ 20.784.202 0,5% Total gastos por depreciación \$ 20.784.202 0,5% Total gastos por depreciación \$ 3.994.065.218 100,0%	Sueldos	\$	373 694 359	9.4%
Impuestos, contribuciones y tasas   20.862.137   0,5%   3.970.616.670   99,4%	Gastos de Personal Diversos			
Impuestos, contribuciones y tasas   20.862.137   0,5%   3.970.616.670   99,4%	Gastos Generales	\$		
DEPRECIACIONES   Sample   Sa	Impuestos, contribuciones y tasas			•
Computo y Comunicaciones   \$ 2.664.346   0,1%     Total gastos por depreciación   \$ 2.664.346   0,1%     OTROS GASTOS   \$ 20.784.202   0,5%     Total gastos por depreciación   \$ 20.784.202   0,5%     Total gastos por depreciación   \$ 3.994.065.218   100,0%     EXCEDENTE DEL E JERCICIO		_		
Total gastos por depreciación \$ 2.664.346				
OTROS GASTOS  Gastos Bancarios  Total gastos por depreciación  \$ 20.784.202 0,5%  Total gastos por depreciación  \$ 20.784.202 0,5%  \$ 3.994.065.218 100,0%		\$_	2.664.346	0,1%
Gastos Bancarios \$ 20.784.202 0,5% Total gastos por depreciación \$ 20.784.202 0,5%  TOTAL GASTOS \$ 3.994.065.218 100,0%	l otal gastos por depreciación	\$	2.664.346	0,1%
Gastos Bancarios \$ 20.784.202 0,5% Total gastos por depreciación \$ 20.784.202 0,5%  TOTAL GASTOS \$ 3.994.065.218 100,0%	OTROS GASTOS			
Total gastos por depreciación \$ 20.784.202 0,5%  TOTAL GASTOS \$ 3.994.065.218 100,0%		\$	20 784 202	O F0/
TOTAL GASTOS \$ 3.994.065.218 100,0%				
EXCEDENTE DEL E JERCICIO	, stati gastos por appreciación	Ψ	20.704.202	0,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO \$ 247 981 602 6 00/	TOTAL GASTOS	\$_	3.994.065.218	100,0%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u> </u>	247 981 602	6.0%

TIANA RICARDO HERNANDEZ 209318-T Coordinadora de Contabilidad

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

Shuol

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 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)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018
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	(10.100.701)
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	(4.124.000)
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	200 040 000
3.00	288.040.830
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	1.100.314.593
EFECTIVO 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.

Gerente General FEDEPANELA-FFP