



FENDIPETROLEO NACIONAL

Nit 860.033.747 - 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2017
"Expresado en pesos colombianos COP \$"

Activo	NOTAS	31/12/2018 COP \$	%	31/12/2017 COP \$	%	V. Absoluta \$	V. Relativa %	NOTAS	31/12/2018 COP \$	%	31/12/2017 COP \$	%	V. Absoluta \$	V. Relativa %
Activo Corriente														
Electivo y equivalentes al efectivo	4	179,134,126	16.81%	149,993,191	14.71%	29,140,935	19.43%	8	1,832,168	0.18%	12,637,898	1.26%	-10,805,730	INDETER
Cajas		101,617,100	9.54%	60,110,800	5.90%	41,506,300	69.05%	9	7,809,346	0.76%	51,244,000	5.09%	-43,434,654	-84.76%
Bancos		77,480,106	7.27%	89,592,183	8.79%	-12,112,077	-13.52%	10	17,431,000	1.70%	8,384,000	0.83%	9,047,000	107.91%
Patrimonio Autonomo		36,920	0.00%	290,208	0.03%	-253,288	-87.28%	11	4,594,300	0.45%	7,359,000	0.73%	-2,764,700	-37.57%
Cuentas por cobrar y otras cuentas comerciales	5	137,449,040	12.90%	133,946,122	13.14%	3,502,918	2.62%	11	20,929,568	2.04%	15,450,487	1.54%	5,479,081	35.46%
Prestamos a Empleados		2,000,000	0.19%	0	0.00%	2,000,000	INDETER		52,596,382	5.12%	95,075,385	9.45%	-42,479,003	-44.68%
Comisiones por Cobrar		1,697,535	0.16%	0	0.00%	1,697,535	INDETER							
Cuotas de Sostienimiento por Cobrar		8,937,405	0.84%	12,535,314	1.23%	-3,597,909	-28.70%							
Administración Fondo Sólido		123,442,514	11.59%	115,368,464	11.31%	8,074,050	7.00%	12	973,708,000	94.88%	907,604,045	90.21%	66,103,955	7.28%
Otras Cuentas por Cobrar		324,276	0.03%	6,042,344	0.59%	-5,718,068	-94.63%	13	0	0.00%	3,374,000	0.34%	-3,374,000	-100.00%
Anticipos y Avances		1,047,310	0.10%	0	0.00%	1,047,310	INDETER							
Total Activo Corriente		316,583,167	29.72%	283,939,313	27.85%	32,643,853	11.50%		973,708,000	94.88%	910,978,045	90.55%	62,729,955	6.89%
Activo No Corriente									1,026,304,382	100.00%	1,006,063,430	100.00%	20,250,952	2.01%
Propiedades, planta y equipo	6	745,749,661	70.00%	735,725,639	72.15%	10,024,022	INDETER							
Construcciones y Edificaciones		788,625,376	74.02%	764,320,000	74.96%	24,305,376	3.18%							
Equipo de Oficina		17,153,569	1.61%	13,396,653	1.31%	3,756,916	28.04%							
Equipo de Computación		17,110,872	1.61%	15,115,872	1.48%	1,995,000	13.20%							
Depreciación Construcciones y Edificaciones		-61,145,608	-5.74%	-45,859,204	-4.50%	-15,286,404	33.33%							
Depreciación Equipo de Oficina		-5,443,443	-0.51%	-4,018,999	-0.39%	-1,424,444	35.44%		3,672,901	0.36%	3,672,901	0.36%	0	0.00%
Depreciación Equipo de Computación		-10,551,105	-0.99%	-7,228,683	-0.71%	-3,322,422	45.96%		1,167,671	0.11%	4,607,684	0.45%	-3,440,013	-74.66%
Otros Activos no Corrientes		3,056,124	0.29%	0	0.00%	0	100%		-869,603,524	-2224.93%	-874,211,208	-6422.59%	4,607,684	-0.53%
Cuotas de Sostienimiento	5	16,636,989	1.56%	0	0.00%	16,636,989	INDETER		879,542,146	2250.36%	879,542,146	6461.75%	0	0.00%
Gastos Pagados por Anticipado	7	3,056,124	0.29%	0	0.00%	3,056,124	INDETER		24,305,376	62.19%	0	0.00%	24,305,376	INDETER
Deterioro cuotas de sostenimiento	5	-16,636,989	-1.56%	0	0.00%	-16,636,989	INDETER		39,084,570	100.00%	13,611,523	100.00%	25,473,047	187.14%
Total Activo No Corriente		748,805,785	70.28%	735,725,639	72.15%	13,080,146	1.78%							
TOTAL ACTIVO		1,065,388,952	100.00%	1,019,564,952	100.00%	45,723,999	4.48%		1,065,388,952	100.00%	1,019,564,952	100.00%	45,723,999	4.48%

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos

PATRICIA RUIBO TORRES
Representante Legal - Societe
C.C. 35.512.480

SP

SERGIO GRANADOS HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO - Delegado GH Reclamos S.A.S
T.P. 176.817-T

(Ver Opinión Adjunta)
PABLO FABIO CHACABARRIENDEZ
Revisor Fiscal - Delegado OPINSE S.A.S
T.P. 56.385 - T



FENDIPETROLEO NACIONAL
NIT 860.033.747-5
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2017
"Expresado en pesos colombianos COP \$"

	NOTA	31/12/2018	%	31/12/2017	%	V. Absoluta	V. Relativa
		COP \$		COP \$		COP \$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	15	136,316,680	9.30%	100,585,488	11.23%	35,731,192	35.52%
ADMINISTRACIÓN 10% SOLDICOM	16	691,073,225	47.16%	640,513,963	71.53%	50,559,262	7.89%
REINTEGROS GASTOS SOLDICOM	17	97,454,962	6.65%	94,948,687	10.60%	2,506,275	2.64%
CONGRESO FENDIPETROLEO NACIONAL	18	475,023,991	32.42%	6,544,708	0.73%	468,479,283	7158.14%
REINTEGRO PUESTOS DE TRABAJO	19	0	0.00%	661,932	0.07%	-661,932	-100.00%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,399,868,859	95.54%	843,254,778	94.17%	556,614,081	66.01%
GASTOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS							
BENEFICIOS AL PERSONAL	20	402,857,605	27.52%	284,131,007	31.89%	118,726,598	41.79%
HONORARIOS	21	155,083,014	10.59%	131,773,580	14.79%	23,309,434	17.69%
IMPUESTOS	22	46,622,136	3.18%	46,562,455	5.23%	59,681	0.13%
ARRENDAMIENTOS	23	12,683,890	0.87%	2,298,132	0.26%	10,385,758	451.92%
SERVICIOS	24	20,421,258	1.39%	21,851,984	2.45%	-1,430,726	-6.55%
GASTOS LEGALES	25	1,545,396	0.11%	1,799,490	0.20%	-254,094	-14.12%
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	26	22,569,448	1.54%	2,231,790	0.25%	20,337,658	911.27%
GASTOS DE VIAJE	27	55,448,059	3.79%	54,906,143	6.16%	541,916	0.99%
DIVERSOS		50,559,686	3.45%	76,668,429	8.61%	-26,108,743	-34.05%
CONGRESOS		24,093,931	1.65%	0	0.00%	24,093,931	INDETER
GASTOS JUNTA DIRECTIVA	28	25,521,564	1.74%	30,636,728	3.44%	-5,115,164	-16.70%
GASTOS REEMBOLSADOS SOLDICOM		92,063,013	6.29%	78,551,532	8.82%	13,511,481	17.20%
GASTOS CONGRESO		421,490,127	28.79%	0	0.00%	421,490,127	INDETER
TOTAL GASTOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,330,959,127	90.91%	731,411,270	82.10%	599,547,857	81.97%
EXCEDENTES O PERDIDAS OPERACIONALES							
		68,909,732	4.70%	111,843,508	12.49%	-42,933,776	-38.39%
FINANCIEROS							
COMISIONES POR CONVENIOS	29	1,024,361	0.07%	1,644,736	0.18%	-620,375	-37.72%
DIVERSOS	30	62,449,093	4.26%	49,352,716	5.51%	13,096,377	26.54%
RECUPERACION COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	31	1,902,695	0.13%	182,784	0.02%	1,719,911	940.95%
OTROS INGRESOS	32	0	0.00%	1,059,000	0.12%	-1,059,000	-100.00%
		65,376,149		52,239,236		13,136,913	25.15%
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS							
DEPRECIACIONES	33	20,108,154	1.37%	19,649,244	2.21%	458,910	2.34%
AMORTIZACIONES	34	13,956,050	0.95%	0	0.00%	13,956,050	INDETER
DETERIOROS	35	17,254,089	1.18%	41,603,931	4.67%	-24,349,842	-58.53%
		51,318,293	3.51%	61,253,175	6.88%	-9,934,882	-16.22%
FINANCIEROS							
DIVERSOS	36	15,081,397	1.03%	7,691,426	0.86%	7,389,971	96.08%
INTERESES MORA SIC	37	614,564	0.04%	25,254,410	2.83%	-24,639,846	-97.57%
TOTAL OTROS GASTOS	38	66,103,955	4.52%	65,276,048	7.33%	827,908	1.27%
		81,799,916	5.59%	98,221,884	11.03%	-16,421,968	-16.72%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		133,118,209	9.09%	159,475,059	17.90%	-26,356,850	-16.53%
EXCEDENTES O PERDIDAS NO OPERACIONALES		-67,742,060	-4.62%	-107,235,823	-11.98%	39,493,763	-36.83%
EXCEDENTES O PERDIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		1,167,671	0.08%	4,607,684	0.51%	-3,440,013	-74.66%

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos

PATRICIA RUBIO MORENO
 Representante Legal Suplente
 C.C 35.512.480

SERGIO ALBERTO GRANADOS HERNANDEZ
 Contador Público - Delegado GH Revisores S.A.S
 T.P. 176817 - T

(Ver Opinión Adjunta)
PEDRO PABLO CHACON HERNANDEZ
 Revisor Fiscal - Delegado OPINE S. A. S.
 T.P. 58365 - T

FENDIPETROLEO NACIONAL
NIT. 860.033.747 - 5
Estado de Flujo de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 "Expresado en pesos colombianos COP \$"

	DICIEMBRE/2018 COP \$	DICIEMBRE/2017 COP \$
Flujo originado por actividades de la operación		
(Perdida) Ganancia del ejercicio	\$ 1,167,671	\$ 4,607,684
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo		
Depreciación y Amortización	\$ 20,108,154	\$ 19,649,244
Deterioros	\$ 17,254,089	\$ 41,603,931
Amortizaciones	\$ 13,956,050	\$ 0
ORI- Valor razonable Edificaciones	\$ 24,305,376	\$ 0
(Aumentos) disminuciones de activos que afectan al flujo de efectivo		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	-\$20,757,007.03	-\$ 21,709,645
Gastos pagados por Anticipado	-\$17,012,174.00	\$ 0
Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan al flujo de efectivo		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-\$ 43,434,654	-\$ 3,305,842
Beneficios a los empleados por Pagar	\$ 2,714,381	\$ 3,558,066
Pasivos por impuestos y obligaciones tributarias	\$ 9,047,000	-\$ 13,122,000
Demanda SIC	\$ 66,103,955	\$ 63,424,048
Otros Pasivos	-\$ 3,374,000	\$ 1,474,000
Efectivo (usado en) provisto por actividades de operación	<u>\$ 70,078,841</u>	<u>\$ 96,179,486</u>
Flujo Originado por Actividades de Inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo,	-\$ 30,057,292	\$ 0
Castigo de propiedad, planta y equipo	-\$ 74,885	\$ 0
Efectivo usado en actividades de inversión	<u>-\$ 30,132,177</u>	<u>\$ 0</u>
Flujo Originado por (Usado en) Actividades de Financiamiento:		
Obligaciones Financieras	-\$ 10,805,730	\$ 10,313,598
Efectivo provisto por (usado en) actividades de financiamiento	<u>-\$ 10,805,730</u>	<u>\$ 10,313,598</u>
Variación neta de efectivo y efectivo equivalente	\$ 29,140,935	\$ 106,493,084
Saldo efectivo al inicio del año	\$ 149,993,191	\$ 43,500,107
Saldo efectivo al final del año	<u>\$ 179,134,126</u>	<u>\$ 149,993,191</u>

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos

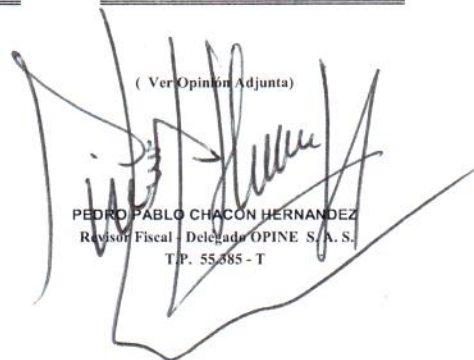


PATRICIA RUBIO MORENO
 Representante Legal Suplente
 C.C 35.512.480



SERGIO ALBERTO GRANADOS HERNANDEZ
 Contador Público - Delegado GH Revisores S.A.S
 T.P. 176.817-T

(Ver Opinión Adjunta)




PEDRO PABLO CHACON HERNANDEZ
 Revisor Fiscal - Delegado OPINE S.A.S.
 T.P. 55.885 - T

FENDIPETROLEO NACIONAL
NIT. 860.033.747 - 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y 2017
"Expresado en pesos colombianos COP \$"

Concepto	COP \$		COP \$		COP \$	
	Saldo 1 Ene-2017	Incremento	Disminución	Saldo 31 Dic-2017	Incremento	Disminución
Capital Social	3,672,901			3,672,901		
Resultados del Ejercicio	-41,281,452	4,607,684	-41,281,452	4,607,684		
Ganancias Acumuladas	-832,929,756	-41,281,452		-874,211,207		
Adopción por Primera vez NIIF	879,542,146			879,542,146		
TOTAL PATRIMONIO	9,003,839			13,611,523		

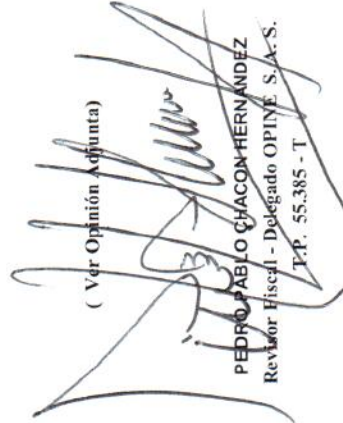
Concepto	COP \$		COP \$		COP \$	
	Saldo 31 Dic-2017	Incremento	Disminución	Saldo 31 Dic-2018	Incremento	Disminución
Capital Social	3,672,901			3,672,901		
Resultados del Ejercicio	4,607,684	1,167,671	4,607,684	1,167,671		
Ganancias Acumuladas	-874,211,207	4,607,684		-869,603,524		
Adopción por Primera vez NIIF	879,542,146			879,542,146		
Otros Resultados Integrales ORI	0	24,305,376		24,305,376		
TOTAL PATRIMONIO	13,611,523			39,084,570		

Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos


PATRICIA RUBIO MORENO
Representante Legal Suplente
C.C. 35.512.480



SERGIO ALBERTO GRANADOS HERNANDEZ
Contador Público - Delegado GH Revisores S.A.S
T.P. 176.817-T


(Ver Opinión Adjunta)
PEDRO PABLO CHACON HERNANDEZ
Revisor Fiscal - Delegado OPINE S.A.-S.
T.P. 55.385 - T