

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2022

Cifras en pesos Colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION		Código	PASIVO	2022	2021	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
1	CORRIENTE	447.607.612.652	400.543.606.392	47.064.006.260	12%	2	CORRIENTE	67.100.943.408	74.767.187.997	-7.666.244.589	-10%
11	Efectivo	90.389.573.797	83.083.244.791	7.306.329.007	9%	24	Cuentas por pagar	64.342.311.314	71.968.844.819	-7.626.533.505	-11%
1105	Caja	37.050.000	24.800.000	12.250.000	49%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	22.633.888	53.852.855	-31.218.967	-58%
1110	Bancos y Corporaciones	90.352.523.797	83.058.444.791	7.294.079.007	9%	2407	Recursos a favor de terceros	45.758.901.637	44.972.327.871	786.573.766	2%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	687.885.687	388.778.658	299.107.029	77%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	803.624.379	1.004.295.828	-200.671.449	-20%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	193.842.426.813	174.726.499.112	19.115.927.701	11%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	206.006.101	-206.006.101	0%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	312.306.831	197.362.063	114.944.768	58%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	935.600	0	935.600	100%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0%	2460	Creditos Judiciales	3.639.107.470	10.683.391.327	-7.044.283.857	-66%
1384	Otras cuentas por cobrar	193.670.139.872	174.669.156.939	19.000.982.933	11%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2.316.980.005	2.588.517.260	-271.537.255	-10%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	0	0%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	1.143.396.907	2.967.406.146	-1.824.009.239	-61%
15	Inventarios	7.849.596.051	7.804.019.643	45.576.408	1%	2490	Otras Cuentas por pagar	9.968.845.741	9.104.268.773	864.576.968	9%
1510	Mercancias en existencia	7.680.302.467	7.682.130.903	-1.828.436	0%	25	Beneficios a los empleados	1.093.658.720	849.019.486	244.639.234	29%
1514	Materiales y suministros	166.793.584	119.388.740	47.404.844	40%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.093.658.720	849.019.486	244.639.234	29%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
19	Otros activos	154.211.318.195	133.615.145.051	20.596.173.144	15%	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	0	0	0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	28.925.809	159.184.497	-130.258.688	-82%	27	Pasivos estimados	0	0	0	0
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	29	Otros pasivos	1.664.973.374	1.949.323.692	-284.350.318	-15%
1908	Recursos entregados en Administracion	150.489.105.837	132.168.251.902	18.320.853.936	14%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	1.624.330.497	0	0%
1970	Activos Intangibles	3.250.020.115	636.715.923	2.613.304.192	410%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	40.642.877	324.993.195	-284.350.318	-87%
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-898.472.835	-445.751.910	-452.720.926	102%						
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.341.739.270	1.096.744.640	244.994.630	100%						

