

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DE 2020
 Cifras en pesos Colombianos

		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$			2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
1	CORRIENTE	667.594.510.354	677.983.917.788	2	CORRIENTE	92.433.130.226	101.859.186.404
11	Efectivo	79.352.062.910	65.880.141.934	24	Cuentas por pagar	89.402.386.586	97.770.554.250
1110	Bancos y Corporaciones	79.352.062.910	65.880.141.934	2401	Adquisicion de bienes y servicios	444.285.972	165.445.368
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	50.854.225.194	58.039.663.112
12	Inversiones	1.314.697.796	1.216.291.211	2424	Descuentos de nomina	6.758.293.100	6.366.609.916
1224	Inversiones de administracion de liquidez al	1.314.697.796	1.216.291.211	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	602.696.347	379.636.398
	Cuentas por cobrar prestacion de			2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		7.344.926
13	servicios de salud	436.706.360.835	483.914.635.635	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	10.915.642	6.527.537
	Administracion del sistema de			2460	Creditos Judiciales	19.253.936.731	3.439.244.162
1322	seguridad social en salud	1.086.081.107	348.982.046	2475	Recursos Recibidos del Sistema de		
1384	Otras cuentas por cobrar	435.760.299.619	483.565.653.589		Seguridad Social en Salud	445.923.955	440.628.135
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	2481	Administracion de la seguridad social en salt	2.219.787.652	19.466.542.979
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobra	-140.019.891	0	2490	Otras Cuentas por pagar	8.812.321.993	9.458.911.717
15	Inventarios	13.808.783.474	13.868.540.016	25	Beneficios a los empleados	464.877.469	458.035.214
1510	Mercancias en existencia	13.680.625.772	13.685.332.718	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	464.877.469	450.222.794
1514	Materiales y suministros	123.657.702	172.713.297	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1530	En poder de terceros	4.500.000	10.494.001	2515	Otros Beneficios Posempleo		7.812.420
19	Otros activos	136.412.605.339	113.104.308.992	27	Pasivos estimados	0	2.426.218.842
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	2701	Litigios y Demandas	0	2.426.218.842
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	13.078.847	42.992.407	29	Otros pasivos	2.565.866.171	1.204.378.098
1906	Avances y Anticipos	516.640		2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.864.252	18.760.089
1908	Recursos entregados en Administracion	117.131.717.278	107.715.175.935	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1909	Depositos entregados en Garantia	19.208.417.984	5.016.339.061	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	257.699.371
1970	Activos Intangibles	449.735.114	526.429.734	2919	Bonos pensionales	661.283.384	927.918.638
1975	Amortizacion acumulada de activos intangit	-390.860.524	-196.628.145				

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DE 2020
Cifras en pesos Colombianos

	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
1 NO CORRIENTE	18.362.925.583	26.682.838.764	2 NO CORRIENTE	3.141.887.991.485	3.418.230.044.567
11 Efectivo	11.920.820.286	20.842.920.905	24 Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
1132 Efectivo de uso Restringido	11.920.820.286	20.842.920.905	2481 Administracion de la seguridad social en salt	2.181.364.457	2.181.364.457
13 Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud	1.179.895.471	1.060.209.923	25 Beneficios a los empleados	3.090.416.662.643	3.415.799.850.115
1385 Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.179.895.471	1.060.209.923	2514 Beneficios posempleo-pensiones	3.090.416.662.643	3.415.799.850.115
16 Propiedades, planta y equipo	5.141.913.303	4.659.411.413	27 Pasivos estimados	49.085.020.479	0
1605 Terrenos	4.162.676.441	3.829.734.141	2701 Litigios y Demandas	49.085.020.479	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	265.696.957	92.968.471	29 Otros pasivos	204.943.906	248.829.995
1650 Redes, Lineas y Cables	7.560.000	7.560.000	2903 Depositos Recibidos en Garantia	204.943.906	248.829.995
1655 Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	2 TOTAL PASIVO	3.234.321.121.711	3.520.089.230.971
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	770.332.671	749.597.699		0	3.234.321.121.711
1670 Equipos de comunicación y computacion	1.785.785.754	1.637.401.301	PATRIMONIO	-2.548.363.685.774	-2.815.422.474.419
1675 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	259.316.451	3 NO CORRIENTE	-2.548.363.685.774	-2.815.422.474.419
1685 Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.139.132.520	-1.962.841.650	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.548.363.685.774	-2.815.422.474.419
Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	120.296.523	120.296.523	3105 Capital Fiscal	-3.579.368.258.814	-3.609.490.400.527
1715 Bienes Historicos y Culturales	120.296.523	120.296.523	3109 Resultado de ejercicios anteriores	991.106.302.041	768.847.276.157
			3110 Resultado del Ejercicio	39.898.270.999	25.220.649.951
TOTAL ACTIVO	685.957.435.937	704.666.756.552	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685.957.435.937	704.666.756.552

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior
8	NO CORRIENTE	0	0
81	Derechos contingentes	103.903.937.820	106.770.541.918
83	Deudoras de control	61.698.840.790	61.823.324.456
89	Deudoras por contra (cr)	-165.602.778.610	-168.593.866.374

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior
9	NO CORRIENTE	0	0
91	Responsabilidades contingentes	125.407.817.952	106.277.911.921
93	Acreadoras de control	622.963.113	798.383.008
99	Acreadores por el contrario (DB)	-126.030.781.065	-107.076.294.929

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad
 T.P 31359-T