

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO OCTUBRE 2019- 2020
 Cifras en pesos Colombianos

| ACTIVO | | | PASIVO | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Código | | 2020 Periodo Actal \$ | 2019 Periodo Anterior \$ | Código | | 2020 Periodo Actal \$ | 2019 Periodo Actual \$ |
| 1 | CORRIENTE | 670.520.519.497 | 648.491.558.495 | 2 | CORRIENTE | 92.130.657.820 | 101.529.406.744 |
| 11 | Efectivo | 83.391.605.211 | 71.359.105.994 | 24 | Cuentas por pagar | 88.875.785.867 | 97.911.910.382 |
| 12 | Inversiones | 1.314.697.796 | 1.216.524.896 | 25 | Obligaciones laborales | 1.350.822.921 | 1.051.630.191 |
| 13 | Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud | 436.835.384.117 | 440.512.504.599 | 29 | Otros pasivos | 1.904.049.032 | 2.565.866.171 |
| 15 | Inventarios | 13.888.438.787 | 13.658.021.741 | | | | |
| 19 | Otros activos | 135.090.393.586 | 121.745.401.265 | | | | |
| 1 | NO CORRIENTE | 36.735.676.644 | 32.647.352.768 | 2 | NO CORRIENTE | 2.912.427.039.599 | 3.261.213.649.017 |
| 11 | Efectivo | 10.763.892.313 | 21.016.007.938 | 24 | Cuentas por pagar | 2.181.364.457 | 2.181.364.457 |
| 13 | Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud | 1.135.397.892 | 1.187.762.050 | 25 | Obligaciones laborales | 2.844.512.936.303 | 3.187.292.694.785 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 5.468.296.932 | 4.880.076.542 | 27 | Pasivos estimados | 65.527.794.934 | 71.534.645.870 |
| 17 | Bienes de uso publico e historico y culturales | 159.671.523 | 120.296.523 | 29 | Otros pasivos | 204.943.905 | 204.943.905 |
| 19 | Otros activos | 19.208.417.984 | 5.443.209.715 | | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO | | 3.004.557.697.419 | 3.362.743.055.761 |
| | | | | PATRIMONIO | | -2.297.301.501.278 | -2.681.604.144.498 |
| | | | | 3 | NO CORRIENTE | -2.297.301.501.278 | -2.681.604.144.498 |
| | | | | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | -2.297.301.501.278 | -2.681.604.144.498 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | | 707.256.196.141 | 681.138.911.263 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 707.256.196.141 | 681.138.911.263 | | | | |
| Cuentas de Orden Deudoras | | | Cuentas de Orden Acreedoras | | | | |
| 8 | NO CORRIENTE | 0 | 0 | 9 | NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | 103.896.980.465 | 106.780.220.174 | 91 | Responsabilidades contingentes | 129.243.812.262 | 119.742.249.944 |
| 83 | Deudoras de control | 61.685.657.524 | 61.839.725.355 | 93 | Acreedoras de control | 988.607.192.452 | 1.354.881.535 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -165.582.637.989 | -168.619.945.529 | 99 | Acreedores por el contrario (DB) | -1.117.851.004.714 | -121.097.131.479 |