

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

ACTIVO			PASIVO						
Código		2020 Periodo Actal \$	2019 Periodo Anterior \$	Código		2020 Periodo Actal \$	2019 Periodo Actal \$		
1 CORRIENTE			674.832.675.899	684.328.546.189	2 CORRIENTE			105.721.888.820	96.008.079.677
11	Efectivo	80.946.209.240	63.313.327.639	24	Cuentas por pagar	102.684.269.965	93.959.812.505		
12	Inversiones	1.314.697.796	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	1.133.569.824	856.830.794		
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	438.587.683.621	485.557.845.147	29	Otros pasivos	1.904.049.031	1.191.436.378		
15	Inventarios	13.808.783.473	13.834.962.705						
19	Otros activos	140.175.301.769	120.406.119.487						
		0							
1 NO CORRIENTE			16.563.012.907	26.867.363.354	2 NO CORRIENTE			3.092.002.927.061	3.373.119.840.340
11	Efectivo	10.098.645.809	20.993.398.346	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457		
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.179.895.471	1.060.209.923	25	Obligaciones laborales	3.040.604.134.429	3.368.924.931.544		
16	Propiedades, planta y equipo	5.124.800.104	4.693.458.562	27	Pasivos estimados	49.012.484.269	1.808.600.434		
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	159.671.523	120.296.523	29	Otros pasivos	204.943.906	204.943.905		
					TOTAL PASIVO	3.197.724.815.881	3.469.127.920.017		
					PATRIMONIO	-2.506.329.127.075	-2.757.932.010.474		
				3 NO CORRIENTE			-2.506.329.127.075	-2.757.932.010.474	
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.506.329.127.075	-2.757.932.010.474		
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	691.395.688.806	711.195.909.543		
	TOTAL ACTIVO (3)	691.395.688.806	711.195.909.543						
			0						
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	106.770.541.918	91	Responsabilidades contingentes	126.000.576.502	104.578.978.246		
83	Deudoras de control	61.699.581.427	61.834.045.660	93	Acreedoras de control	1.074.145.285	810.683.178		
89	Deudoras por contra (cr)	-165.596.561.891	-168.604.587.578	99	Acreedores por el contrario (DB)	-127.074.721.787	-105.389.661.424		

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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