

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGOSTO DE 2020

Cifras en pesos Colombianos

		2020 Período Actual \$			2020 Período Actual \$
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
1	CORRIENTE	665.559.084.405	2	CORRIENTE	102.484.125.985
11	Efectivo	74.699.760.817	24	Cuentas por pagar	99.552.677.879
1105	Caja	8.977.450	2401	Adquisicion de bienes y servicios	49.205.445
1110	Bancos y Cooperaciones	74.690.783.367	2407	Recursos a favor de terceros	49.464.774.357
1132	Efectivo de uso Restringido	0	2424	Descuentos de nomina	6.858.533.934
12	Inversiones	1.314.697.796	2436	Retencion en la fuente e impuesto de tin	682.049.272
1224	Inversiones de administracion de liquidez	1.314.697.796	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
	Cuentas por cobrar prestacion de		2445	impuesto al valor agregado -IVA-	82.085.262
13	servicios de salud	442.526.579.574	2460	Creditos Judiciales	13.640.166.008
1316	Venta de bienes	445.746.571	2475	Recursos Recibidos del Sistema de	
	Administracion del sistema de			Seguridad Social en Salud	161.077.317
1322	seguridad social en salud	1.116.054.017	2481	Administracion de la seguridad social en	18.276.209.540
1337	Transferencias por cobrar	2.981.593.332	2490	Otras Cuentas por pagar	10.338.576.744
1384	Otras cuentas por cobrar	438.123.205.545	25	Beneficios a los empleados	1.027.399.074
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plaz	1.147.831.209
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cob	-140.019.891	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0
15	Inventarios	13.888.438.786	2515	Otros Beneficios Posempleo	-120.432.135
1510	Mercancias en existencia	13.760.281.084	27	Pasivos estimados	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	2701	Litigios y Demandas	0
1530	En poder de terceros	4.500.000	29	Otros pasivos	1.904.049.032
19	Otros activos	133.129.607.432	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497
1901	Reserva financiera actuarial	0	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipad	66.696.052	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535
1906	Avances y Anticipos	155.000.000	2919	Bonos pensionales	0
1908	Recursos entregados en Administracion	132.849.209.347			
1970	Activos Intangibles	463.791.344			
1975	Amortizacion acumulada de activos intanç	-405.089.311			

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGOSTO DE 2020

Cifras en pesos Colombianos

		2020 Período Actual \$			2020 Período Actual \$
1	NO CORRIENTE	36.417.522.630	2	NO CORRIENTE	2.945.557.275.445
11	Efectivo	10.673.892.314	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	10.673.892.314	2481	Administración de la seguridad social en	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud	1.135.397.892	25	Beneficios a los empleados	2.893.409.832.421
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.135.397.892	2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.893.409.832.421
16	Propiedades, planta y equipo	5.240.142.917	27	Pasivos estimados	49.761.134.662
1605	Terrenos	4.162.676.441	2701	Litigios y Demandas	49.055.963.281
1635	Bienes Muebles en Bodega	320.790.615	2732	Provisión para servicios de salud	705.171.381
1642	Repuestos	0	29	Otros pasivos	204.943.905
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	2903	Depositos Recibidos en Garantía	204.943.905
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2	TOTAL PASIVO	3.048.041.401.430
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	796.332.671			0
1670	Equipos de comunicación y computación	1.931.278.817		PATRIMONIO	-2.346.064.794.395
1675	Equipos de transporte, tracción y Elevación	243.319.000	3	NO CORRIENTE	-2.346.064.794.395
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.267.489.627	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.346.064.794.395
	Bienes de Uso Público e históricos y culturales	159.671.523	3105	Capital Fiscal	-3.579.328.883.814
1715	Bienes Históricas y Culturales	159.671.523	3109	Resultado de ejercicios anteriores	989.373.684.730
19	Otros activos	19.208.417.984	3110	Resultado del Ejercicio	243.890.404.689
1909	Depositos entregados en Garantía	19.208.417.984		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	701.976.607.035
	TOTAL ACTIVO	701.976.607.035			

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0
81	Derechos contingentes	103.896.980.465
83	Deudoras de control	61.709.115.809
89	Deudoras por contra (cr)	-165.606.096.274

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual
9	NO CORRIENTE	0
91	Responsabilidades contingentes	125.626.983.260
93	Acceptoras de control	272.251.141.266
99	Acceptoras por el contrario (DB)	-397.878.124.526

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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