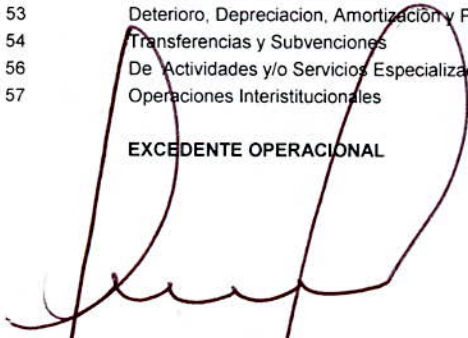


FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

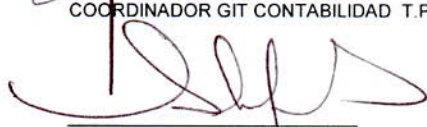
Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	272.907.082.364
43	Venta de servicios	48.293.450.982
44	Otras transferencias	0
47	Operaciones Interinstitucionales	210.339.432.070
48	Otros Ingresos	14.274.199.312
5	GASTOS OPERACIONALES	98.425.923.201
51	De administración y Operación	8.755.996.264
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	321.259.350
54	Transferencias y Subvenciones	585.694.418
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	87.441.730.050
57	Operaciones Interinstitucionales	1.321.241.004
	EXCEDENTE OPERACIONAL	174.481.159.162



JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL



JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T



RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	272.907.082.364
43	Venta de servicios	7.674.262.563
43	Administración del sistema general de pensiones	48.293.450.982
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	48.293.450.982
44	Trasferencias y subvenciones	0
4428	Otras transferencias	0
47	Operaciones Interinstitucionales	210.339.432.070
4705	Fondos recibidos	209.346.686.327
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	992.745.743
48	Otros Ingresos	14.274.199.312
4802	Financieros	2.363.445.451
4808	Ingresos Diversos	11.910.753.861
5	GASTOS OPERACIONALES	98.425.923.201
51	De administración y Operación	8.755.996.264
5101	Sueldos y Salarios	1.207.338.436
5102	Contribuciones Imputadas	347.864.842
5103	Contribuciones Efectivas	298.472.404
5104	Aportes Sobre la Nomina	60.747.500
5107	Prestaciones Sociales	660.908.600
5108	Gastos de Personal Diversos	849.482
5111	Generales	5.966.124.382
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	213.690.618
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	321.259.350
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	140.019.891
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	135.437.286
5366	Amortización de Activos Intangibles	45.802.173
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
54	Transferencias y Subvenciones	585.694.418
5423	Otras Transferencias	585.694.418
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	87.441.730.050
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	87.441.730.050
57	Operaciones Interinstitucionales	1.321.241.004
5720	Operaciones de Enlace	1.321.241.004
5722	Operación sin Flujo de Caja	0
58	Otros Gastos	2.116
5802	Comisiones	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0
5890	Gastos Diversos	2.116
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		174.481.159.162

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

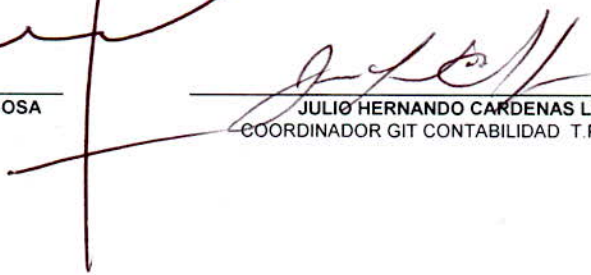
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	<u>230.609.688.077</u>		CORRIENTE	<u>108.023.185.651</u>
11	Efectivo	87.227.651.708	24	Cuentas por pagar	100.841.574.200
15	Inventarios	13.747.614.740	25	Obligaciones laborales	976.726.592
19	Otros activos	129.634.421.630	27	PROVISIONES	2.889.749.612
			29	Otros pasivos	3.315.135.247
	NO CORRIENTE	<u>445.219.192.907</u>		NO CORRIENTE	<u>3.288.013.844.422</u>
12	Inversiones	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	3.288.013.844.422
13	Cuentas por Cobrar	438.930.423.583		PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	4.812.279.972			
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523			
19	Otros activos	139.901.618	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.720.208.149.089
	TOTAL ACTIVO	<u>675.828.880.984</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>675.828.880.984</u>

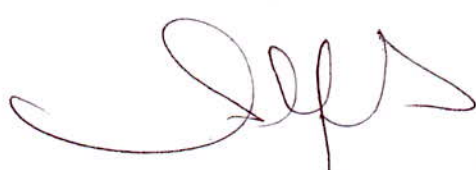
Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
		\$			\$
8	NO CORRIENTE	<u>0</u>	9	NO CORRIENTE	<u>0</u>
81	Activos Contingentes	106.773.623.046	91	Pasivos Contingentes	104.610.990.970
83	Deudoras de control	51.839.725.355	93	Acreedoras de control	1.791.503.055
89	Deudoras por contra (cr)	-68.613.348.401	99	Acreedores por el contrario (DB)	-106.402.494.025



JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL



JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T



RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	230.609.688.077	2	CORRIENTE	108.023.185.651
11	Efectivo	87.227.651.708	24	Cuentas por pagar	100.841.574.200
1105	CAJA	31.950.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	1.310.211
1110	Depositos En Instituciones Financieras	66.299.647.950	2403	Transferencias por Pagar	
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.896.053.758	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	62.747.114.132
15	Inventarios	13.747.614.740	2424	Descuento de Nomina	7.425.462.400
1510	Mercancia en Existencia	13.654.604.411	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	646.725.309
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
1514	Materiales y Suministros	92.974.329	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	6.527.537
1530	En poder de terceros	36.000	2460	Creditos Judiciales	2.269.487.961
19	Otros activos	129.634.421.630	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	525.862.261
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	30.525.051	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	19.298.113.736
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.976.341	2490	Otras Cuentas por Cobrar	7.920.970.653
1908	Rrecursos Entregados en Administracion	124.154.710.523	25	Obligaciones laborales	976.726.592
1909	Depositos entregados en garantia	5.443.209.715	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	976.726.592
1	NO CORRIENTE	445.219.192.907	2515	Otros Beneficios Posempleo	0
12	Inversiones	1.216.291.211	27	PROVISIONES	2.889.749.612
1211	Inversiones de administracion de Liquidez en Titulos		2701	Litigios y Demandas	2.889.749.612
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El M	0	29	Otros pasivos	3.315.135.247
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.216.291.211	2902	Recursos Recibidos en Administracion	2.176.038.959
13	Cuentas por Cobrar	438.930.423.583	2903	Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en	348.982.046	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	272.869.000
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	0	2919	Bonos Pensionales	661.283.384
1337	Transferencias por cobrar	0	2	NO CORRIENTE	3.288.013.844.422
1384	Otras Cuentas por Cobrar	437.533.699.379	25	Obligaciones laborales	3.288.013.844.422
1385	cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.187.762.049	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.288.013.844.422
1386	Detenoro acumulado de cuentas por cobrar	-140.019.891			
16	Propiedades, planta y equipo	4.812.279.972		PASIVO	3.396.037.030.073
1605	Terrenos	3.829.734.141		PATRIMONIO	-2.720.208.149.089
1635	Bienes Muebles en Bodega	254021774,8	3	NO CORRIENTE	-2.720.208.149.089
1642	Repuestos	0	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.720.208.149.089
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	3105	Capital Fiscal	-3.590.063.522.694
1655	Maquinaria y Equipo	43.325.353	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	0
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	778.192.780	3109	Resultado de ejercicios anteriores	695.374.214.444
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.654.509.956	3110	Excedente del ejercicio	174.481.159.161
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	242.381.500	3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	0
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y E	-1.997.445.533	3149	Ganancia o Perdida, por aplicacion del metodo de participacion p	0
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	675.828.880.984
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523			
19	Otros activos	139.901.618			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0			
1906	Avances y anticipos entregados	0			
1908	Recursos entregados en administracion	0			
1909	Depositos Entregados en Garantia	0			
1970	Activo Intangible	558.961.925			
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CI	-419.060.307			
	TOTAL ACTIVO	675.828.880.984			

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.773.623.048
83	Deudoras de control	61.839.725.355
89	Deudoras por contra (cr)	-168.613.348.401

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
9	NO CORRIENTE	0
91	Pasivos Contingentes	104.610.990.970
93	Acreadoras de control	1.791.503.055
99	Acreadores por el contrario (DB)	-106.402.494.025

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO