

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	218.416.818.564	2	CORRIENTE	100.202.988.474
11	Efectivo	84.306.725.985	24	Cuentas por pagar	96.141.176.962
1105	CAJA	25.150.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	207.774.613
1110	Depositos En Instituciones Financieras	63.288.177.639	2403	Transferencias por Pagar	
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.993.398.346	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	61.672.472.638
15	Inventarios	13.834.962.705	2424	Descuento de Nomina	6.662.438.644
1510	Mercancia en Existencia	13.685.332.718	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	631.006.202
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
1514	Materiales y Suministros	139.135.985	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	6.527.537
1530	En poder de terceros	10.494.001	2460	Creditos Judiciales	3.267.991.797
19	Otros activos	120.275.129.874	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	495.741.411
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.158.654	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	15.516.728.869
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.419.534	2490	Otras Cuentas por Cobrar	7.680.495.251
1908	Rrecursos Entregados en Administracion	115.240.212.625	25	Obligaciones laborales	856.830.794
1909	Depositos entregados en garantia	5.016.339.061	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	817.768.694
1	NO CORRIENTE	492.779.090.980	2515	Otros Beneficios Posempleo	39.062.100
12	Inversiones	1.216.291.211	27	PROVISIONES	1.808.600.434
1211	Inversiones de administracion de Liquidez en Titulos		2701	Litigios y Demandas	1.808.600.434
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion Patrimonial	0	29	Otros pasivos	1.396.380.284
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.216.291.211	2902	Recursos Recibidos en Administracion	5.818.370
13	Cuentas por Cobrar	486.618.055.070	2903	Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	348.982.046	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	0	2919	Bonos Pensionales	927.918.638
1337	Trasferencias por cobrar	0	2	NO CORRIENTE	3.368.924.931.554
1384	Otras Cuentas por Cobrar	485.356.276.268	25	Obligaciones laborales	3.368.924.931.554
1385	cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.060.209.923	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.368.924.931.554
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-147.413.168			
16	Propiedades, planta y equipo	4.693.458.562			
1605	Terrenos	3.829.734.141			
1635	Bienes Muebles en Bodega	137.675.908			
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000			
1655	Maquinaria y Equipo	43.325.353			
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	759.836.210			
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.652.293.667			
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	242.850.250			
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.979.816.968			
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523			
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523			
19	Otros activos	130.989.613			
1970	Activo Intangible	526.429.734			
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-395.440.121			
	TOTAL ACTIVO	711.195.909.544		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711.195.909.544

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
		\$
8	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.770.541.918
83	Deudoras de control	61.834.045.660
89	Deudoras por contra cr.	-168.604.587.578

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual
		\$
9	NO CORRIENTE	0
91	Pasivos Contingentes	104.578.978.246
93	Acredoras de control	810.683.178

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 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	218.416.818.564		CORRIENTE	100.202.988.474
11	Efectivo	84.306.725.985	24	Cuentas por pagar	96.141.176.962
15	Inventarios	13.834.962.705	25	Obligaciones laborales	856.830.794
19	Otros activos	120.275.129.874	27	PROVISIONES	1.808.600.434
			29	Otros pasivos	1.396.380.284
	NO CORRIENTE	492.779.090.980		NO CORRIENTE	3.368.924.931.554
12	Inversiones	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	3.368.924.931.554
13	Cuentas por Cobrar	486.618.055.070		PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	4.693.458.562			
	Bienes De Uso Publico E Historicos Y				
17	Culturales	120.296.523			
19	Otros activos	130.989.613	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.757.932.010.484
	TOTAL ACTIVO	711.195.909.544		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711.195.909.544

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
		\$			\$
8	NO CORRIENTE	0	9	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.770.541.918	91	Pasivos Contingentes	104.578.978.246
83	Deudoras de control	61.834.045.660	93	Acreedoras de control	810.683.178
89	Deudoras por contra (cr)	-168.604.587.578	99	Acreedores por el contrario (DB)	-105.389.661.424

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 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	125.399.876.547
43	Administración del sistema general de pensiones	24.150.468.930
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	24.150.468.930
4312	Servicios de Salud	0
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(DB)	0
44	Trasferencias y subvenciones	3.151.480.942
4428	Otras transferencias	3.151.480.942
47	Operaciones Interinstitucionales	93.537.561.694
4705	Fondos recibidos	93.051.395.949
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	486.165.745
48	Otros Ingresos	4.560.364.981
4802	Financieros	93.837.836
4808	Ingresos Diversos	4.466.527.145
5	GASTOS OPERACIONALES	49.685.390.718
51	De administración y Operación	3.888.241.150
5101	Sueldos y Salarios	595.593.499
5102	Contribuciones Imputadas	78.904.834
5103	Contribuciones Efectivas	152.056.839
5104	Aportes Sobre la Nomina	29.204.100
5107	Prestaciones Sociales	328.792.092
5108	Gastos de Personal Diversos	152.124
5111	Generales	2.522.109.279
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	181.428.384
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	240.798.479
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	147.413.168
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	78.244.287
5366	Amortización de Activos Intangibles	15.141.024
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
54	Transferencias y Subvenciones	173.355.021
5423	Otras Transferencias	173.355.021
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	45.349.238.566
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	45.349.238.566
57	Operaciones Interinstitucionales	33.757.502
5720	Operaciones de Enlace	33.757.502
5722	Operación sin Flujo de Caja	0
58	Otros Gastos	0
5802	Comisiones	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0
5890	Gastos Diversos	0
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		75.714.485.829

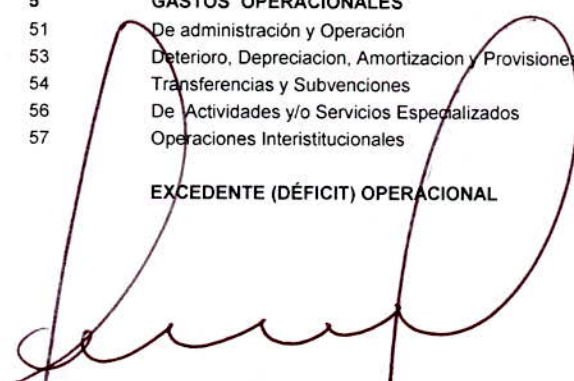
JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)

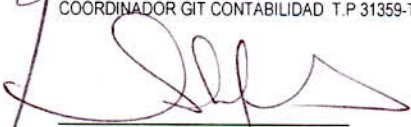
Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	125.399.876.547
43	Venta de servicios	24.150.468.930
44	Otras trasferencias	3.151.480.942
47	Operaciones Interinstitucionales	93.537.561.694
48	Otros Ingresos	4.560.364.981
5	GASTOS OPERACIONALES	49.685.390.718
51	De administración y Operación	3.888.241.150
53	Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones	240.798.479
54	Transferencias y Subvenciones	173.355.021
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	45.349.238.566
57	Operaciones Interistitucionales	33.757.502
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	75.714.485.829



JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL



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



RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO