

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	312.304.169.262
43	Venta de servicios	44.461.486.426
47	Operaciones Interinstitucionales	201.296.459.048
48	Otros Ingresos	66.546.223.788
5	GASTOS OPERACIONALES	262.220.246.033
51	De administración y Operación	142.751.501.902
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	29.702.912.704
54	Transferencias y Subvenciones	527.902.672
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	89.081.151.542
57	Operaciones Interinstitucionales	150.197.371
58	Otros Gastos	6.579.842
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	50.083.923.229

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189360-T
REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	312.304.169.262
43	Administración del sistema general de pensiones	44.461.486.426
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	43.980.112.865
4312	Servicios de Salud	481.373.561
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
47	Operaciones Interinstitucionales	201.296.459.048
4705	Fondos recibidos	201.296.459.048
48	Otros Ingresos	66.546.223.788
4802	Financieros	108.619.704
4808	Ingresos Diversos	66.437.604.084
5	GASTOS OPERACIONALES	262.220.246.033
51	De administración y Operación	142.751.501.902
5101	Sueldos y Salarios	1.076.995.075
5102	Contribuciones Imputadas	380.893.930
5103	Contribuciones Efectivas	332.306.939
5104	Aportes Sobre la Nomina	64.381.373
5107	Prestaciones Sociales	901.798.490
5108	Gastos de Personal Diversos	138.148.287.718
5111	Generales	1.642.240.579
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	204.597.798
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	29.702.912.704
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	61.657.771
5366	Amortización de Activos Intangibles	18.080.507
5368	Provision Litigios y Demandas	29.623.174.426
54	Transferencias y Subvenciones	527.902.672
5423	Otras Transferencias	527.902.672
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	89.081.151.542
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	89.081.151.542
57	Operaciones Interinstitucionales	150.197.371
5720	Operaciones de Enlace	150.197.371
58	Otros Gastos	6.579.842
5802	Comisiones	304.628
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	871
5890	Gastos Diversos	6.233.166
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	41.177
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	50.083.923.229

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 159360-T
REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	194.521.948.636		CORRIENTE	122.289.215.504
11	Efectivo	78.824.373.130	24	Cuentas por pagar	57.076.580.743
15	Inventarios	7.970.417.543	25	Obligaciones laborales	1.136.824.972
19	Otros activos	107.727.157.963	27	PROVISIONES	3.239.351.255
			29	Otros pasivos	60.836.458.534
	NO CORRIENTE	93.543.764.101		NO CORRIENTE	3.722.567.406.028
12	Inversiones	1.091.090.505	25	Obligaciones laborales	3.722.567.406.028
13	Cuentas por Cobrar	83.819.046.873			
16	Propiedades, planta y equipo	4.909.544.622		PATRIMONIO	
19	Otros activos	3.724.082.101			
	TOTAL ACTIVO	288.065.712.737	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.606.874.832.024
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237.981.789.508

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual
		\$			\$
8	NO CORRIENTE	0	9	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.710.287.518	91	Pasivos Contingentes	61.888.295.519
83	Deudoras de control	461.114.516.345	93	Acreedoras de control	627.412.448
89	Deudoras por contra (cr)	-567.824.803.863	99	Acreedores por el contrario (DB)	-62.315.707.967

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Elabero:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189350-T
REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	194.521.948.636	2	CORRIENTE	122.289.215.504
11	Efectivo	78.824.373.130	24	Cuentas por pagar	57.076.580.743
1105	CAJA	36.150.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.042.300
1110	Depositos En Instituciones Financieras	58.064.653.465	2403	Transferencias por Pagar	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.723.569.665	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	5.419.181.275
15	Inventarios	7.970.417.543	2424	Descuento de Nomina	0.887.114.359
1510	Mercancia en Existencia	7.863.217.925	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	496.042.303
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
1514	Materiales y Suministros	107.199.618	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	26.056.656
19	Otros activos	107.727.157.963	2460	Creditos Judiciales	0.785.409.415
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	37.060.504	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	3.934.609.515
1906	Avances y Anticipos Entregados	38.212.297	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	18.434.019.115
1908	Rrecursos Entregados en Administracion	107.651.885.162	2490	Otras Cuentas por Cobrar	9.085.105.805
1	NO CORRIENTE	93.543.764.101	25	Obligaciones laborales	1.136.824.972
12	Inversiones	1.091.090.505	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.133.136.387
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion	1.091.090.505	2515	Otros Beneficios Posempleo	3.688.585
13	Cuentas por Cobrar	83.819.046.873	27	PROVISIONES	3.239.351.255
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	95.834.653	2701	Litigios y Demandas	3.239.351.255
1384	Otras Cuentas por Cobrar	82.168.673.605	29	Otros pasivos	60.836.458.534
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.554.538.615	2902	Recursos Recibidos en Administracion	58.525.791.842
16	Propiedades, planta y equipo	4.909.544.622	2903	Depositos Recibidos en Garantia	1.116.625.393
1605	Terrenos	3.950.030.654	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1635	Bienes Muebles en Bodega	196.971.446	2919	Bonos Pensionales	936.341.928
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	2	NO CORRIENTE	3.722.567.406.028
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	25	Obligaciones laborales	3.722.567.406.028
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	725.252.487	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.722.567.406.028
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.612.392.828		PASIVO	3.844.856.621.532
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	243.346.600		PATRIMONIO	-3.606.874.832.024
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.871.684.403	3	NO CORRIENTE	-3.606.874.832.024
19	Otros activos	3.724.082.101	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.606.874.832.024
1909	Depositos Entregados en Garantia	3.629.681.613	3105	Capital Fiscal	-3.608.792.554.636
1970	Activo Intangible	396.162.504	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	0
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-301.762.016	3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regul	1.983.037.983
			3149	Ganancia o Perdida, por aplicacion del metodo de p	-65.315.371
	TOTAL ACTIVO	288.065.712.737		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237.981.769.508

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	706.710.287.518
83	Deudoras de control	481.114.516.345
89	Deudoras por contra (cr)	-567.824.803.863

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
9	NO CORRIENTE	0
91	Pasivos Contingentes	61.688.295.519
93	Acreedoras de control	627.412.448
99	Acreedores por el contrario (DB)	-62.315.707.967

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY YACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189360-T
REVISO:
JULIO HERNANOD CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

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