

Código	ACTIVO	2011		2010	
		Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Actual
	CORRIENTE (1)	\$ 33,140,629	\$ 44,073,735		
11	Efectivo	19,033,964	26,452,313		
1105	Caja	0	0		
1110	Bancos y Cooperaciones	19,033,964	26,452,313		
12	Inversiones	16,297,183	13,987,816		
14	Deudoras	3,753,856	3,611,207		
1409	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	0	0		
1411	Avances y Anticipos Entregados	3,753,856	3,611,207		
15	Inventarios	0	0		
19	Otros activos	55,626	22,389		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		
	NO CORRIENTE (2)	\$ 228,932	\$ 188,347		
16	Propiedades, planta y equipo	229,932	188,347		
18	Otros activos	0	0		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 33,369,561	\$ 44,262,082		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (6)	\$ 0	\$ 0		
81	Derechos contingentes	3,434,780	3,679,042		
83	Deudoras de Control	58,965	33,886		
89	Deudoras por cuenta (Cr)	-3,493,715	-3,712,708		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 33,369,561	\$ 44,262,082		
	PATRIMONIO (7)	\$ 33,369,561	\$ 38,796,228		
3	Patrimonio institucional	33,369,561	38,796,228		
3208	Capital Fiscal	1,588,308	32,203,618		
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		
3230	Resultados del Ejercicio	1,513,362	6,592,610		

Código	Cuentas	2011		2010	
		Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Actual	Periodo Actual
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 130,128,233	\$ 120,463,393		
43	Venta de servicios	62,290,991	63,129,614		
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	62,290,991	63,129,614		
47	Operaciones Internacionales (Receitas)	67,837,242	57,333,779		
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos Operaciones Internacionales (Grandas)	67,837,242	57,333,779		
57		0	0		
	COSTO DE VENTAS (2)	\$ 125,342,422	\$ 100,474,833		
64	Costo de Operaciones de Servicios	125,342,422	100,474,833		
6402	Seguridad Social en Salud	125,342,422	100,474,833		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 4,930,848	\$ 3,929,797		
51	De administración	4,930,848	3,929,797		
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	0	0		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ -145,037	\$ 16,058,763		
	OTROS INGRESOS (5)	\$ 385,917	\$ 581,105		
48	Otros ingresos	385,917	581,105		
4905	Financieros	913,764	577,634		
4815	Ayudado Ejercicios Anteriores	-527,847	3,471		
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (08) (6) *	\$ 0	\$ 0		
	OTROS GASTOS (7)	\$ -1,272,482	\$ 10,047,256		
	Otros gastos	-1,272,482	10,047,256		
	EXCEDENTE (DEFICIT) (8)	\$ 1,513,362	\$ 6,592,610		

JAMÉ LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO CANZALAL MORENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

VIGILADO Supersalud

JAMÉ LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO CANZALAL MORENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

VIGILADO Supersalud



FONDO DE PASIVO SOCIAL
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Prosperidad
paralelos

ANEXO N° 1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2.011		2.010	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
1	CORRIENTE (1)	\$ 112.177.240	\$ 110.970.277		
11	Efectivo	21.641.201	28.433.975		
12	Inversiones	62.202.286	59.164.259		
14	Deudores	20.781.817	16.179.108		
15	Inventarios	6.910.249	6.910.249		
19	Otros activos	641.687	282.686		
1	NO CORRIENTE (2)	76.512.418	57.370.171		
12	Inversiones	978.713	742.374		
14	Deudores	22.566.568	20.875.671		
16	Propiedades, planta y equipo	625.694	550.833		
19	Otros activos	52.341.443	35.201.293		
2	CORRIENTE (4)	\$ 21.743.624	\$ 22.335.047		
24	Cuentas por pagar	5.780.391	5.635.236		
25	Obligaciones laborales	11.021.593	11.615.007		
26	Otros Bonos y títulos emitidos	879.688	921.456		
27	Pasivos estimados	3.468.317	3.223.926		
29	Otros pasivos	593.635	939.422		
2	NO CORRIENTE (6)	1.838.995.928	1.841.110.139		
25	Obligaciones laborales	730.014	0		
27	Pasivos estimados	1.838.265.914	1.841.110.139		
3	PATRIMONIO (7)	-1.672.049.894	-1.695.104.738		
32	Patrimonio institucional	-1.672.049.894	-1.695.104.738		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		188.689.658	168.340.448		

TOTAL ACTIVO (3)		188.689.658	168.340.448
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
81	Derechos contingentes	88.930.702	89.232.691
83	Deudoras de control	639.508	681.750
89	Deudoras por contra (cf)	-89.570.210	-89.914.441

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		188.689.658	168.340.448
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS (10)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	37.419.466	31.302.837
99	Acreedores por el contrato (DB)	-37.419.466	-31.302.837

JAMIE LUIS LACOUTURE PENALOZA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO CARVALLO LOBENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARDEMAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD

T.P 31359-T



**Prosperidad
para todos**

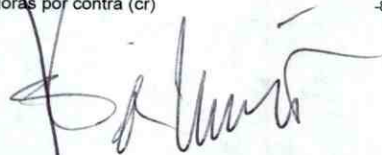
**ANEXO N° 2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)**

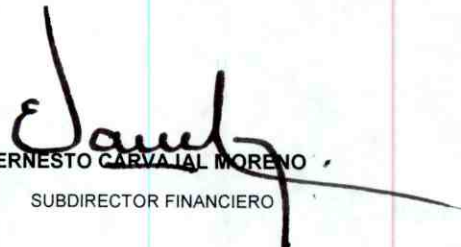
Código	ACTIVO	2.011	2.010	Código	PASIVO	2.011	2.010
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
1	CORRIENTE (1)	112.177.240	110.970.277	2	CORRIENTE (4)	21.743.624	22.335.047
11	Efectivo	21.641.201	28.433.975	24	Cuentas por pagar	5.780.391	5.635.236
1105	Caja	0	249	2401	Adquisicion de bienes y servicios	62.902	3.598
1110	Bancos y Corporaciones	21.641.201	28.433.726	2425	Acreedores	2.053.867	1.834.382
12	Inversiones	62.202.286	59.164.259	2436	Retencion en la fuente e impuesto	615.314	392.336
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de	62.191.109	59.164.259	2440	Impuesto, contibuciones y tazas por pagar	117.649	653.081
1207	inversiones patrimoniales en entidades nocon	11.177	0	2445	Impuesto al valor agregado	8.446	7.874
14	Deudores	20.781.817	16.179.108	2453	Recursos recibidos en administracion	71.128	49.202
1406	Ventas de bienes	320.362	182.530	2460	Creditos judiciales	597.295	527.724
	Administración del Sistema de Seguridad Social en			2475	Fondo de solidaridad y garantia	2.253.790	2.167.039
1411	Salud	176.736	19.703	25	Obligaciones laborales	11.021.593	11.615.007
1470	Otros deudores	20.284.719	15.976.875	2505	Salarios y prestaciones sociales	355.143	351.453
15	Inventarios	6.910.249	6.910.249	2510	Pensiones y prestaciones economicas	8.158.244	8.855.662
1530	En poder de terceros	6.910.249	6.910.249	2550	Seguridad social salud	2.508.206	2.407.892
19	Otros activos	641.687	282.686	26	Otros Bonos y títulos emitidos	879.688	921.456
1905	Gastos pagados por anticipado	52.030	22.398	2625	Bonos pensionales	879.688	921.456
1910	Cargos difereridos	589.657	260.288	27	Pasivos estimados	3.468.317	3.223.926
1	NO CORRIENTE (2)	76.512.418	57.370.171	2710	Provision para contingencias	3.468.315	2.950.392
12	Inversiones	978.713	742.374	2715	Provision para Prestaciones Sociales	2	0
1207	inversiones patrimoniales en entidades nocon	978.712	5.663.978	2721	Provision Para Bono Pensional	0	273.534
1216	Inversiones patrimoniales en entidades en liqui	4.919.390	0	29	Otros pasivos	593.635	939.422
1280	inversiones patrimoniales en entidades contro	-4.919.389	-4.921.604	2905	Recaudo a favor de terceros	260.122	689.460
14	Deudores	22.566.568	20.875.671	2910	Ingresos recibidos por Anticipado	333.513	249.962
1406	Ventas de bienes	1.304.797	1.304.797	2	NO CORRIENTE (5)	1.838.995.928	1.841.110.139
1411	Social en Salud	3.734.991	3.591.505	25	Obligaciones laborales	730.014	0
1425	Depositos entregados	2.768.309	1.190.037	2510	Pensiones y prestaciones economicas	730.014	0
1470	Otros deudores	52.077.453	52.108.314	27	Pasivos estimados	1.838.265.914	1.841.110.139
1480	Provision para deudores	-37.318.982	-37.318.982	2720	Pensiones y prestaciones sociales	1.837.894.904	1.841.110.139
16	Propiedades, planta y equipo	626.694	550.833	2721	Provision para bono pensional	371.010	0
1635	Bienes muebles en bodega	189.268	186.149	PASIVO (7)	1.860.739.552	1.863.445.186	
1650	Redes, líneas y cables	7.560	7.560	3	PATRIMONIO	-1.672.049.894	-1.695.104.738
1655	Maquinaria y equipo	45.675	45.675	32	Patrimonio institucional	-1.672.049.894	-1.695.104.738
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	477.436	464.146	3208	Capital Fiscal	-1.702.872.782	-1.711.253.071
1670	Equipos de comunicación y computacion	1.178.987	1.045.136	3230	Resultados del Ejercicio	5.812.918	-4.690.993
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	147.818	101.968	3235	Superavit de donacion	1.729	1.729
1685	Depreciacion acumulada (CR)	-1.421.050	-1.299.801	3240	Superavit por valoracion	25.139.622	21.090.271
19	Otros activos	52.341.443	35.201.293	3270	Provisiones, Depreciacion y amortizaciones	-131.381	-252.674
1901	Reserva financiera actuarial	26.369.976	13.245.993				
1920	Bienes entregados a terceros	1.004.510	1.004.510				
1925	Amortizacion de bienes entregados a terceros	-345.593	-312.409				
1970	Intangibles	490.181	490.181				
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (CR)	-317.253	-317.253				
1999	Valorizaciones	25.139.622	21.090.271				
TOTAL ACTIVO (3)		188.689.658	168.340.448	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		188.689.658	168.340.448



ANEXO N°. 2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	2.011		Código	2.010	
	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
8	\$	\$	9	\$	\$
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS (10)	0	0
81 Derechos contingentes	88.930.702	89.232.691	91 Responsabilidades contingentes	37.419.466	31.302.837
83 Deudoras de control	639.508	681.750	99 Acredores por el contrario (DB)	-37.419.466	-31.302.837
89 Deudoras por contra (cr)	-89.570.210	-89.914.441			


JAIME-LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
 DIRECTOR GENERAL


ERNESTO CARVAJAL MORENO
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


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




ANEXO N°. 3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.011 Período Actual \$	2.010 Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	386.197.285	374.420.052
42	Ventas de bienes	240	0
43	Venta de servicios	62.290.990	63.129.613
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	323.906.055	311.290.439
6	COSTO DE VENTAS (2)	377.428.304	352.842.656
64	Costo de Operaciones de Servicios	377.428.304	352.842.656
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	12.136.739	10.461.095
51	De administración	10.841.285	9.450.262
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	1.295.454	1.010.833
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-3.367.758	11.116.301
4	OTROS INGRESOS (5)	9.094.363	6.372.094
48	Otros ingresos	9.094.363	6.372.094
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (6) *	0	0
5	OTROS GASTOS (7)	-86.313	22.179.388
58	Otros gastos	-86.313	22.179.388
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO (11)	5.812.918	-4.690.993


JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL


ERNESTO CARVAJAL MORENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO


JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD



Libertad y Orden



FONDO DE PASIVO SOCIAL
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Prosperidad
para todos

ANEXO N°. 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2.011 Periodo Actual \$	2.010 Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	386.197.285	374.420.052
42	Ventas de bienes	240	0
4210	Bienes comercializados	240	0
43	Venta de servicios	62.290.990	63.129.613
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	62.290.990	63.129.613
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	323.906.055	311.290.439
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	322.803.755	311.236.043
4722	Operaciones de enlace sin situacion	1.102.300	54.396
6	COSTO DE VENTAS (2)	377.428.304	352.842.656
64	Costo de Operaciones de Servicios	377.428.304	352.842.656
6401	Seguridad social en pensiones	252.085.882	252.367.824
6402	Seguridad Social en Salud	125.342.422	100.474.832
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	12.136.739	10.461.095
51	De administración	10.841.285	9.450.262
5101	Sueldos y salarios	7.172.932	5.706.410
5102	Contribuciones imputables	269.385	405.520
5103	Contribuciones Efectivas	426.763	378.084
5104	Aportes sobre la nomina	85.298	79.228
5111	Generales	1.461.942	1.627.654
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.424.965	1.253.366
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	1.295.454	1.010.833
5302	Provisiones para proteccion de inversion	0	25.716
5314	Provisiones para contingencias	1.262.270	951.931
5344	Amortizacion para bienes entregados T	33.184	33.186
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-3.367.758	11.116.301
4	OTROS INGRESOS (5)	9.094.363	6.372.094
48	Otros ingresos	9.094.363	6.372.094
4805	Financieros	4.435.029	3.452.448
4808	Otros ingresos ordinarios	5.162.923	2.488.570
4810	Extraordinarios	24.258	429.628
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-527.847	1.448
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)	0	0
5	OTROS GASTOS (7)	-86.313	22.179.388
58	Otros gastos	-86.313	22.179.388
5802	Comisiones	5.054	27.698
5805	Financieros	0	169
5808	Otros gastos ordinarios	410.180	508.823
5810	Extraordinarios	614	2.223
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-502.161	21.640.475
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO (11)	5.812.918	-4.690.993

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO CARVAJAL MORENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD



Prosperidad
para todos


ANEXO N° 5
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras en miles de pesos)


SALDO PATRIMONIAL A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	-1.695.104.738
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2011	(2)	23.054.844
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	(3)	-1.672.049.894

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS	(4)	5.812.919
		4.524.024
DISMINUCIONES	(5)	8.380.290
		4.690.990
		-474.673
		121.294
PARTIDAS SIN MOVIMIENTOS	(6)	1729


JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL


ERNESTO CARVAJAL MORENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO


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