

Los suscritos **JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**, Representante Legal y **JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**, Contador del Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 y 182 de 2016 expedida por la Contaduría General de La Nación.

CERTIFICA

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con corte al 31 de diciembre de 2020; fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para las entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación.

Que los Estados contables básicos del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con corte a 31 de diciembre de 2020, revelan el valor total de: Activos, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden; reportados en el libro mayor emitido por el SIIF a 31 de diciembre de 2020.

Bogotá D.C. Catorce (14) días del mes de febrero de 2021.

Firmado digitalmente
por: MARIN BARBOSA
JHON
MAURICIO
Versión
XolidoSign: 2.2.1.52

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General

JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO
Firmado digitalmente
por JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ENTIDAD ADAPTADA EN SALUD - EAS027 REGIMEN CONTRIBUTIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras en pesos Colombianos

	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$			
Código	ACTIVO		Código	PASIVO				
1	CORRIENTE	73.436.262.352	60.616.375.503	12.819.886.849	2	CORRIENTE	12.178.330.423	26.542.644.974
11	Efectivo	33.975.922.452	39.533.468.353		24	Cuentas por pagar	11.875.972.898	26.285.047.129
1110	Bancos y Cooperaciones	33.975.922.452	30.496.637.337		2401	Adquisicion de bienes y servicios	136.784.197	223.566.297
1132	Efectivo de uso Restringido	0	9.036.831.016		2407	Recursos a favor de terceros	1.042.316.625	345.855.438
					2424	Descuentos de nomina	382.407.687	385.895.207
12	Inversiones	0	0		2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1.105.947.318	666.730.340
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	0	0		2445	impuesto al valor agregado -IVA-	0	0
					2460	Creditos Judiciales	2.200.000.000	2.200.000.000
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	487.726.149	0		2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2.488.184.116	2.475.236.480
	Administracion del sistema de seguridad social en salud	192.545.634	0		2481	Administracion de la seguridad social en sa	4.353.964.846	19.181.802.911
1322	Otras cuentas por cobrar	295.180.515	0		2490	Otras Cuentas por pagar	166.368.109	805.960.456
1384	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	0	0		25	Beneficios a los empleados	302.357.525	257.597.845
1386					2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	302.357.525	257.597.845
					2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
15	Inventarios	80.180.461	70.870.428		27	Pasivos estimados	0	0
1510	Mercancias en existencia	9.982.251	0		2701	Litigios y Demandas		
1514	Materiales y suministros	70.198.210	70.870.428					
1530	En poder de terceros	0	0					
19	Otros activos	38.892.433.290	21.012.036.722					
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	19.247.393						
1908	Recursos Entregados En Administración	26.634.612.614	21.012.036.722					
1909	Depósitos Entregados En Garantía	10.932.089.681						
1970	Activos Intangibles	635.483.355						
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)	-425.744.393						
1990	Derechos De Reembolso Y De Sustitucion De Activos D	1.096.744.640						

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ENTIDAD ADAPTADA EN SALUD - EAS027 REGIMEN CONTRIBUTIVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras en pesos Colombianos

	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
1 NO CORRIENTE	9.880.150.440	12.790.761.930		49.902.221.860	1.424.943.905
11 Efectivo	8.991.229.076	0		24 Cuentas por pagar	0
1132 Efectivo de uso Restringido	8.991.229.076	0		2481 Administracion de la seguridad social en sa	0
Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	0	1.409.942.694	-2.910.611.490	25 Beneficios a los empleados	0
1322 Administracion del Sistema de Seguridad social en Sal	0	1.086.081.107		2514 Beneficios posempleo-pensiones	0
1384 Otras cuentas por Cobrar	0	295.889.944			
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	0	27.971.643		27 Pasivos estimados	49.697.277.955
16 Propiedades, planta y equipo	888.921.364	671.507.178		2701 Litigios y Demandas	29.486.349.531
1605 Terrenos	0	0		2732 Servicios Y Tecnologías En Salud	20.210.928.424
1635 Bienes Muebles en Bodega	349.141.301	306.807.565		29 Otros pasivos	204.943.905
1650 Redes, Lineas y Cables	0	0		2903 Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905
1655 Maquinaria y Equipo	0	0			
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	332.799.080	330.565.979		2 TOTAL PASIVO	62.080.552.283
1670 Equipos de comunicación y computacion	1.223.561.012	914.837.966			
1675 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	56.250.000	56.250.000		PATRIMONIO	21.235.860.509
1685 Depreciacion acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-1.072.830.029	-936.954.332			
19 Otros activos	0	10.709.312.058		3 NO CORRIENTE	21.235.860.509
1901 Reserva financiera actuarial	0	0		31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	45.439.548.554
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	13.078.847			
1909 depositos Judiciales	0	10.633.380.000		3105 Capital Fiscal	4.553.181.189
1970 Intangibles	0	452.035.373		3109 Resultado de ejercicios anteriores	10.770.770.050
1975 Amortizacion Acumulada de Intangibles	0	-389.182.162		3110 Resultado del Ejercicio	5.911.909.270
				3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	0
TOTAL ACTIVO	83.316.412.792	73.407.137.433		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.316.412.792
					0

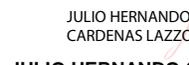
Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior
8	NO CORRIENTE	0	0
81	Derechos contingentes	14.584.496.243	517.313.014
83	Deudoras de control	1.201.282.965	1.582.522.569
89	Deudoras por contra (cr)	-15.785.779.208	-2.099.835.583

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior
9	NO CORRIENTE	0	0
91	Responsabilidades contingentes	2.929.947.947	3.886.857.309
93	Acreedoras de control	230.482.432	386.163.390
99	Acreedores por el contrario (DB)	-3.160.430.379	-4.273.020.699

Firmado digitalmente por: MARIN BARBOSA JHON MAURICIO
JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General

Firmado digitalmente por LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ENTIDAD ADAPTADA EN SALUD - EAS027 REGIMEN CONTRIBUTIVO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2020
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Actual \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	205.059.487.504	197.131.605.419
41	Ingresos fiscales	0	0
43	Venta de servicios	104.128.876.390	99.897.472.243
44	Transferencias Y Subvenciones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	99.524.404.265	95.275.149.633
48	Otros Ingresos	1.406.206.849	1.958.983.543
5	GASTOS OPERACIONALES	199.083.558.415	192.004.857.236
51	De administración	10.577.516.111	9.841.055.110
52	De Operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	188.435.799.408	717.348.500
54	Transferencias	64.881.520	0
56	De actividades y/o servicios especializados	0	179.172.145.875
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	5.361.376	2.274.307.751
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.975.929.089	5.126.748.183
4	OTROS INGRESOS	0	0
48	Otros ingresos	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
5	OTROS GASTOS	64.019.819	190.657
58	Otros gastos	64.019.819	190.657
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	5.911.909.270	5.126.557.526

Firmado digitalmente por: MARIN
BARBOSA JHON MAURICIO

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General



Firmado digitalmente por
LUJAN SANCHEZ RUTH
STELLA

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente
por JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
TIDAD ADAPTADA EN SALUD- EAS027 REGIMEN CONTRIBUTIVO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2020
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	203.653.280.655	195.172.621.876
4210	Bienes comercializados	0	0
43	Venta de servicios	104.128.876.390	99.897.472.243
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	104.128.876.390	99.897.472.243
4312	Servicios de salud	0	0
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	99.524.404.265	95.275.149.633
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	97.734.462.939	93.450.400.851
4722	Operaciones de enlace sin situacion	1.789.941.326	1.824.748.782
5	GASTOS OPERACIONALES	199.083.558.415	192.004.857.236
51	De administración	10.577.516.111	9.841.055.110
5101	Sueldos y salarios	1.796.241.409	1.671.361.289
5102	Contribuciones Imputadas	46.341.683	3.882.453
5103	Contribuciones Efectivas	425.313.212	398.411.752
5104	Aportes sobre la nomina	91.376.200	85.406.753
5107	Prestaciones Sociales	648.899.310	602.053.454
5108	Gastos de personal - diversos	11.317.018	8.652.124
5111	Generales	7.373.896.073	7.071.061.947
5120	Impuestos contribuciones y tasas	184.131.206	225.338
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	188.435.799.408	717.348.500
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	135.875.697	102.216.372
5366	Amortizacion de activos intangibles	36.562.231	42.377.018
5368	Provision litigios y demandas	0	572.755.110
5372	Servicios y Tecnologias en Salud	188.263.361.480	
54	Trasferencias	64.881.520	0
5423	Otras transferencias	64.881.520	0
56	De actividades y/o servicios especializados	0	179.172.145.875
5613	Administracion de la seguridad social en salud	0	179.172.145.875
57	Operaciones Interinstitucionales	5.361.376	2.274.307.751
5705	Fondos Entregados	0	2.265.016.402
5720	Operaciones de Enlace	5.361.376	9.291.349
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	4.569.722.240	3.167.764.640
4	OTROS INGRESOS	1.406.206.849	1.958.983.543
48	Otros ingresos	1.406.206.849	1.958.983.543
4802	Financieros	1.325.916.728	1.670.645.731
4808	Ingresos Diversos	80.290.121	288.337.812
		0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	64.019.819	190.657
58	Otros gastos	64.019.819	190.657
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	63.984.429	0
5890	Gastos diversos	35.390	190.657
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	5.911.909.270	5.126.557.526

Firmado digitalmente por: MARIN
BARBOSA JHON MAURICIO

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL



Firmado digitalmente por
LUJAN SANCHEZ RUTH
STELLA

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

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