

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DE 2023
 Cifras en pesos Colombianos

| Código | ACTIVO | 2023 | 2022 | VARIACION | | Código | PASIVO | 2023 | 2022 | VARIACION | |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| | | Periodo Actual \$ | Periodo Anterior \$ | ABSOLUTA | RELATIVA | | | Periodo Actual \$ | Periodo Anterior \$ | ABSOLUTA | RELATIVA |
| 1 | CORRIENTE | 494.144.988.459 | 441.007.718.370 | 53.137.270.089 | 12% | 2 | CORRIENTE | 82.402.144.094 | 87.254.375.370 | -4.852.231.276 | -6% |
| | | | | | | 23 | | | | | |
| | | | | | | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Efectivo | 73.924.650.348 | 99.516.579.438 | -25.591.929.090 | -26% | 24 | Cuentas por pagar | 68.125.847.863 | 72.900.839.534 | -4.774.991.671 | -7% |
| 1105 | Caja | 25.700.000 | 0 | 25.700.000 | 100% | 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 915.970.466 | 253.961.014 | 662.009.452 | 261% |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 73.898.950.348 | 99.516.579.438 | -25.617.629.090 | -26% | 2403 | Otras Transferencias | 0 | 46.231.669 | -46.231.669 | -100% |
| | | | | | | 2407 | Recursos a favor de terceros | 46.889.835.576 | 42.019.206.242 | 4.870.629.334 | 12% |
| 12 | Inversiones | 1.314.697.796 | 1.314.697.796 | 0 | 0% | 2424 | Descuentos de nomina | 6.496.934.334 | 6.316.587.599 | 180.346.735 | 3% |
| 1224 | Inversiones de administracion de liquidez al costo | 1.314.697.796 | 1.314.697.796 | 0 | 0% | 2436 | Retencion en la fuente e impuesto de timbre | 281.341.764 | 729.607.629 | -448.265.865 | -61% |
| | | | | | | 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | 2445 | impuesto al valor agregado -IVA- | 0 | 1.871.200 | -1.871.200 | -100% |
| 13 | Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud | 208.836.309.821 | 192.698.055.308 | 16.138.254.513 | 8% | 2460 | Creditos Judiciales | 1.273.380.210 | 4.584.754.337 | -3.311.374.127 | -72% |
| 1322 | Administracion del sistema de seguridad social en salud | 1.944.818.121 | 289.983.164 | 1.654.834.957 | 571% | 2475 | Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud | 9.700.750 | 388.033.003 | -378.332.253 | -98% |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0% | 2481 | Administracion de la seguridad social en salud | 996.295.788 | 8.384.684.614 | -7.388.388.826 | -88% |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 207.003.562.700 | 192.548.092.034 | 14.455.470.666 | 8% | 2490 | Otras Cuentas por pagar | 11.262.388.974 | 10.175.902.228 | 1.086.486.747 | 11% |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar | -112.071.001 | -140.019.891 | 27.948.890 | -20% | 25 | Beneficios a los empleados | 877.672.957 | 963.382.486 | -85.709.529 | -9% |
| | | | | | | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 877.672.957 | 963.382.486 | -85.709.529 | -9% |
| 15 | Inventarios | 7.895.897.590 | 7.849.596.051 | 46.301.540 | 1% | 2514 | Beneficios posempleo-pensiones | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1510 | Mercancias en existencia | 7.659.964.949 | 7.680.302.467 | -20.337.518 | 0% | 2515 | Otros Beneficios Posempleo | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1514 | Materiales y suministros | 233.432.641 | 166.793.584 | 66.639.058 | 40% | 27 | Pasivos estimados | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1530 | En poder de terceros | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0% | 2732 | Provision para servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Otros activos | 202.173.432.903 | 139.628.789.778 | 62.544.643.126 | 45% | 29 | Otros pasivos | 13.398.623.274 | 13.390.153.350 | 8.469.924 | 0% |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 0 | 85.388.339 | -85.388.339 | -100% | 2901 | Avances y anticipos recibidos | 11.729.365.410 | 11.729.365.410 | 0 | 0% |
| 1906 | Avances y Anticipos | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 100% | 2902 | Recursos recibidos en administracion | 1.624.330.497 | 1.620.145.063 | 4.185.434 | 0% |
| 1908 | Recursos entregados en Administracion | 199.675.221.897 | 135.692.037.157 | 63.983.184.740 | 47% | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 44.927.367 | 40.642.877 | 4.284.490 | 11% |
| 1970 | Activos Intangibles | 3.250.020.115 | 3.250.020.115 | 0 | 0% | | | | | | |
| 1975 | intangibles | -1.600.055.997 | -740.395.103 | -859.660.894 | 116% | | | | | | |
| 1990 | Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados | 847.246.889 | 1.341.739.270 | -494.492.382 | -37% | | | | | | |

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DE 2023
Cifras en pesos Colombianos

| | | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 | | | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Periodo | Periodo | | | Periodo | Periodo | | | | |
| | | Actual | Anterior | | | Actual | Anterior | | | | |
| | | \$ | \$ | | | \$ | \$ | | | | |
| 1 | NO CORRIENTE | 378.538.747.645 | 380.180.140.250 | -1.641.392.605 | 0% | 2 | NO CORRIENTE | 3.903.321.679.882 | 4.093.617.036.542 | -190.295.356.660 | -5% |
| 11 | Efectivo | 7.209.128.016 | 8.187.132.153 | -978.004.137 | -12% | 24 | Cuentas por pagar | 744.365.564 | 1.384.589.240 | -640.223.676 | -46% |
| 1132 | Efectivo de uso Restringido | 7.209.128.016 | 8.187.132.153 | -978.004.137 | -12% | 2481 | Administración de la seguridad social en salud | 744.365.564 | 1.384.589.240 | -640.223.676 | -46% |
| 13 | Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud | 261.214.410.519 | 262.576.164.099 | -1.361.753.580 | -1% | 25 | Beneficios a los empleados | 3.662.976.173.986 | 3.962.990.207.756 | -300.014.033.770 | -8% |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil cobro | 261.214.410.519 | 262.576.164.099 | -1.361.753.580 | -1% | 2514 | Beneficios posempleo-pensiones | 3.662.976.173.986 | 3.962.990.207.756 | -300.014.033.770 | -8% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 87.027.401.841 | 87.072.942.469 | -45.540.628 | 0% | 2515 | Otros Beneficios Posempleo | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1605 | Terrenos | 85.872.525.911 | 85.872.525.911 | 0 | 0% | 27 | Pasivos estimados | 239.601.140.332 | 129.037.295.641 | 110.563.844.691 | 86% |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega | 259.769.728 | 464.246.615 | -204.476.887 | -44% | 2701 | Litigios y Demandas | 192.165.012.365 | 103.723.954.570 | 88.441.057.795 | 85% |
| 1650 | Redes, Líneas y Cables | 0 | 0 | 0 | 0% | 2732 | servicios y tecnologías en salud | 47.436.127.968 | 25.313.341.071 | 22.122.786.896 | 87% |
| 1655 | Maquinaria y Equipo | 45.675.000 | 45.675.000 | 0 | 0% | 29 | Otros pasivos | 0 | 204.943.905 | -204.943.905 | -100% |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 1.015.097.337 | 871.354.637 | 143.742.700 | 16% | 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 2.473.506.342 | 2.222.438.956 | 251.067.386 | 11% | 2903 | Depositos Recibidos en Garantía | 0 | 204.943.905 | -204.943.905 | -100% |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y Elevación | 243.319.000 | 243.319.000 | 0 | 0% | 2 | TOTAL PASIVO | 3.985.723.823.976 | 4.180.871.411.912 | -195.147.587.936 | -5% |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (cr) | -2.882.491.478 | (2.646.617.650) | -235.873.827 | 9% | | PATRIMONIO | -3.113.040.087.873 | -3.359.683.553.292 | 246.643.465.420 | -7% |
| 17 | Bienes de Uso Público e históricos y culturales | 911.703.380 | 911.703.380 | 0 | 0% | 3 | NO CORRIENTE | -3.113.040.087.873 | -3.359.683.553.292 | 246.643.465.420 | -7% |
| 1715 | Bienes Históricos y Culturales | 911.703.380 | 911.703.380 | 0 | 0% | 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | -3.113.040.087.873 | -3.359.683.553.292 | 246.643.465.420 | -7% |
| 19 | Otros activos | 22.176.103.889 | 21.432.198.149 | 743.905.740 | 3% | 3105 | Capital Fiscal | -3.501.222.444.734 | -3.501.222.444.734 | 0 | 0% |
| 1909 | Depositos entregados en Garantía | 22.176.103.889 | 21.432.198.149 | 743.905.740 | 3% | 3109 | Resultado de ejercicios anteriores | 1.940.482.650.574 | 1.662.663.932.335 | 277.818.718.238 | 17% |
| | TOTAL ACTIVO | 872.683.736.103 | 821.187.858.620 | 51.495.877.484 | 6% | 3110 | Resultado del Ejercicio | 18.941.813.547 | 15.976.226.009 | 2.965.587.538 | 19% |
| | | | | | | 3151 | Ganancias o Pérdidas por beneficios posempleo | -1.571.242.107.260 | -1.537.101.266.903 | -34.140.840.357 | 2% |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 872.683.736.103 | 821.187.858.620 | 51.495.877.484 | 6% |

| Código | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | Anterior | Actual | Código | CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS | Anterior | Actual |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 8 | NO CORRIENTE | 0 | 0 | 9 | NO CORRIENTE | 0 | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | 46.321.206.834 | 46.099.628.401 | 91 | Responsabilidades contingentes | 113.617.321.929 | 140.666.146.314 |
| 83 | Deudoras de control | 52.276.889.257 | 51.117.178.019 | 93 | Acreedoras de control | 529.890.265.003 | 752.362.267.470 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -98.598.096.091 | -97.216.806.420 | 99 | Acreedores por el contrario (DB) | -643.507.586.932 | -893.028.413.784 |
| | | | | | | | 249.520.826.852 |

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
Directora General (E)

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad