

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO DE 2022
 Cifras en pesos Colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION		Código	PASIVO	2022	2021	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
1	CORRIENTE	445.351.597.249	410.400.669.223	34.950.928.026	9%	2	CORRIENTE	67.851.726.190	84.059.250.408	-16.207.524.218	-19%
11	Efectivo	100.684.063.097	97.260.538.144	3.423.524.953	4%	24	Cuentas por pagar	65.201.370.266	81.377.047.738	-16.175.677.473	-20%
1105	Caja	0	24.800.000	-24.800.000	-100%						
1110	Bancos y Corporaciones	100.684.063.097	97.235.738.144	3.448.324.953	4%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	81.639.436	53.852.855	27.786.581	52%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2407	Recursos a favor de terceros	45.794.579.294	44.365.130.177	1.429.449.117	3%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	385.186.043	6.437.171.652	-6.051.985.609	-94%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	195.325.887.360	176.675.250.783	18.650.636.578	11%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	933.621.236	803.665.358	129.955.878	16%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	312.306.831	192.545.634	119.761.197	62%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
1337	Transferencias por cobrar	1.608.048.401	0	1.608.048.401	100%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	2.806.800	0	2.806.800	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	193.545.552.019	176.622.725.039	16.922.826.980	10%	2460	Creditos Judiciales	3.836.135.579	10.678.811.048	-6.842.675.469	-64%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	0	0%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2.407.732.947	133.498.972	2.274.233.975	1704%
15	Inventarios	7.849.596.051	7.804.019.643	45.576.408	1%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	1.652.200.914	9.737.691.544	-8.085.490.630	-83%
1510	Mercancias en existencia	7.680.302.467	7.682.130.903	-1.828.436	0%	2490	Otras Cuentas por pagar	10.107.468.016	9.167.226.132	940.241.884	10%
1514	Materiales y suministros	166.793.584	119.388.740	47.404.844	40%	25	Beneficios a los empleados	989.567.984	778.153.638	211.414.346	27%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	989.567.984	778.153.638	211.414.346	27%
19	Otros activos	140.177.352.945	127.346.162.857	12.831.190.088	10%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	42.996.002	171.751.012	-128.755.010	-75%	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	0	0	0%
1906	Avances y Anticipos	0	1.484.253	-1.484.253	-100%	27	Pasivos estimados	0	0	0	0%
1908	Recursos entregados en Administracion	136.362.031.528	125.878.538.355	10.483.493.174	8%	29	Otros pasivos	1.660.787.940	1.904.049.032	-243.261.092	-13%
1970	Activos Intangibles	3.250.020.115	636.715.923	2.613.304.192	410%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.620.145.063	1.624.330.497	-4.185.434	0%
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-819.433.969	-439.071.325	-380.362.645	87%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	40.642.877	279.718.535	-239.075.658	-85%
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.341.739.270	1.096.744.640	244.994.630	22%						

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO DE 2022
 Cifras en pesos Colombianos

		2022	2021			2022	2021				
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo				
		Actual	Anterior			Actual	Anterior				
		\$	\$			\$	\$				
1	NO CORRIENTE	380.104.109.120	298.976.381.570	81.127.727.550	27%	4.057.094.492.509	2.852.584.917.996	1.204.509.574.513	42%		
11	Efectivo	8.037.061.683	11.942.053.757	-3.904.992.074	-33%	1.384.589.240	1.384.589.240	0	0%		
1132	Efectivo de uso Restringido	8.037.061.683	11.942.053.757	-3.904.992.074	-33%	1.384.589.240	1.384.589.240	0	0%		
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	262.576.164.099	264.694.099.210	-2.117.935.111	-1%	3.937.382.969.835	2.742.548.971.821	1.194.833.998.014	44%		
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	262.576.164.099	264.694.099.210	-2.117.935.111	-1%	3.937.382.969.835	2.742.548.971.821	1.194.833.998.014	44%		
16	Propiedades, planta y equipo	87.051.981.809	5.557.299.820	81.494.681.989	1466%	106.392.624.119	108.446.413.029	-2.053.788.911	-2%		
1605	Terrenos	85.872.525.911	4.173.322.041	81.699.203.870	1958%	81.085.379.792	78.117.216.469	2.968.163.322	4%		
1635	Bienes Muebles en Bodega	464.246.615	553.277.838	-89.031.224	-16%	25.307.244.327	30.329.196.560	-5.021.952.233	-17%		
1650	Redes, Lineas y Cables	0	0	0	0%	11.934.309.315	204.943.905	11.729.365.410	5723%		
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	0	0%	11.729.365.410	0	11.729.365.410	100%		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	871.354.637	812.057.922	59.296.715	7%	204.943.905	204.943.905	0	0%		
1670	Equipos de comunicaci3n y computacion	2.222.438.956	2.122.363.370	100.075.586	5%	2	TOTAL PASIVO	4.124.946.218.699	2.936.644.168.404	1.188.302.050.295	40%
1675	Equipos de transporte, tracci3n y Elevacion	243.319.000	243.319.000	0	0%	-3.299.490.512.330	-2.227.267.117.611	-1.072.223.394.719	48%		
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.667.578.310	-2.392.715.351	-274.862.959	11%	3	NO CORRIENTE	-3.299.490.512.330	-2.227.267.117.611	-1.072.223.394.719	48%
17	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	911.703.380	159.671.523	752.031.857	471%	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.299.490.512.330	-2.227.267.117.611	-1.072.223.394.719	48%
1715	Bienes Historicos y Culturales	911.703.380	159.671.523	752.031.857	471%	3105	Capital Fiscal	-3.501.222.444.734	-3.584.006.622.761	82.784.178.027	-2%
19	Otros activos	21.527.198.149	16.623.257.261	4.903.940.888	30%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.685.653.333.174	1.311.467.432.999	374.185.900.175	29%
1909	Depositos entregados en Garantia	21.527.198.149	16.623.257.261	4.903.940.888	30%	3110	Resultado del Ejercicio	53.179.866.133	45.272.072.151	7.907.793.982	17%
						3151	Ganancias o Perdidas por Beneficios Posempleo	-1.537.101.266.903	0	-1.537.101.266.903	100%
TOTAL ACTIVO		825.455.706.369	709.377.050.793	116.078.655.576	16%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		825.455.706.369	709.377.050.793	116.078.655.576	16%

C3digo	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Anterior	Actual	
8	NO CORRIENTE	0	0	0
81	Derechos contingentes	46.099.628.401	45.767.150.421	332.477.980
83	Deudoras de control	51.124.249.973	50.276.209.735	848.040.238
89	Deudoras por contra (cr)	-97.223.878.374	-96.043.360.156	-1.180.518.218

C3digo	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Anterior	Actual	
9	NO CORRIENTE	0	0	0
91	Responsabilidades contingentes	141.605.973.924	130.444.657.114	11.161.316.810
93	Acreedoras de control	751.628.934.816	830.450.141.169	-78.821.206.352
99	Acreedores por el contrario (DB)	-893.234.908.740	-960.894.798.283	67.659.889.543

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad