

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

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION		Código	PASIVO	2022	2021	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>464.061.724.536</b>	<b>424.250.013.021</b>	<b>39.811.711.515</b>	<b>9%</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>65.876.818.066</b>	<b>75.123.534.346</b>	<b>-9.246.716.281</b>	<b>-12%</b>
						23					
						2314	Financiamiento interno de largo plazo	103.285.477			
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>65.178.061.154</b>	<b>90.477.416.046</b>	<b>-25.299.354.892</b>	<b>-28%</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>62.916.706.457</b>	<b>72.127.661.786</b>	<b>-9.210.955.329</b>	<b>-13%</b>
1105	Caja	37.050.000	24.800.000	12.250.000	49%						
1110	Bancos y Cooperaciones	65.141.011.154	90.452.616.046	-25.311.604.892	-28%	2401	Adquisición de bienes y servicios	28.207.994	60.090.876	-31.882.882	-53%
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	2407	Recursos a favor de terceros	47.704.737.918	45.134.478.932	2.570.258.986	6%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	671.770.572	687.063.259	-15.292.687	-2%
						2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	758.591.100	598.818.058	159.773.042	27%
						2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
						2445	impuesto al valor agregado -IVA-	1.871.200	4.040.756	-2.169.556	100%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud</b>	<b>202.798.286.077</b>	<b>186.992.852.143</b>	<b>15.805.433.934</b>	<b>8%</b>	2460	Creditos Judiciales	3.608.914.056	10.197.793.951	-6.588.879.895	-65%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	920.333.962	225.745.826	694.588.136	308%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	9.700.745	2.446.045.474	-2.436.344.729	-100%
1337	Transferencias por cobrar	0	-1.522.551.928	1.522.551.928	100%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	392.923.157	3.594.728.609	-3.201.805.452	-89%
1384	Otras cuentas por cobrar	202.010.218.632	188.429.678.136	13.580.540.495	7%	2490	Otras Cuentas por pagar	9.739.989.715	9.404.601.870	335.387.845	4%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-132.266.517	-140.019.891	7.753.374	-6%	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.187.568.268</b>	<b>975.067.428</b>	<b>212.500.840</b>	<b>22%</b>
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>7.849.596.051</b>	<b>7.804.019.643</b>	<b>45.576.408</b>	<b>1%</b>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.187.568.268	975.067.428	212.500.840	22%
1510	Mercancias en existencia	7.680.302.467	7.682.130.903	-1.828.436	0%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1514	Materiales y suministros	166.793.584	119.388.740	47.404.844	40%	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	0	0	0%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>186.921.083.458</b>	<b>137.661.027.394</b>	<b>49.260.056.064</b>	<b>36%</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.669.257.864</b>	<b>2.020.805.132</b>	<b>-351.547.268</b>	<b>-17%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	38.350.190	104.473.064	-66.122.874	-63%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	1.624.330.497	0	0%
1906	Avances y Anticipos	2.448.295	0	2.448.295	0%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	44.927.367	396.474.635	-351.547.268	-89%
1908	Recursos entregados en Administracion	183.255.244.948	136.302.008.116	46.953.236.832	34%						
1970	Activos Intangibles	3.568.693.036	636.715.923	2.931.977.113	460%						
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-1.285.392.280	-478.914.349	-806.477.932	168%						
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.341.739.270	1.096.744.640	244.994.630	100%						

