

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOVIEMBRE 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	479.417.387.419	430.885.368.984	48.532.018.435	11%	2	CORRIENTE	66.247.303.006	90.423.890.753	-24.176.587.747	-27%
						23					
						2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0	0	0%
11	Efectivo	59.482.892.034	95.045.011.647	-35.562.119.613	-37%	24	Cuentas por pagar	63.039.788.946	87.713.261.720	-24.673.472.774	-28%
1105	Caja	37.050.000	24.800.000	12.250.000	49%	2401	Adquisición de bienes y servicios	1.599.271	30.972.199	-29.372.927	-95%
1110	Bancos y Corporaciones	59.445.842.034	95.020.211.647	-35.574.369.613	-37%	2403	Otras Transferencias	0	126.767.739	-126.767.739	-100%
						2407	Recursos a favor de terceros	47.987.673.348	48.351.524.640	-363.851.293	-1%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	668.094.588	687.813.125	-19.718.537	-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	689.128.490	1.533.372.795	-844.244.305	-55%
						2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	206.388.593.783	195.331.998.541	11.056.595.242	6%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	0	2.806.800	-2.806.800	-100%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.152.197.559	285.166.735	867.030.824	304%	2460	Creditos Judiciales	3.473.380.210	10.363.954.876	-6.890.574.666	-66%
1337	Transferencias por cobrar	30.000.000	4.531.491.387	-4.501.491.387	-99%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	9.700.519	2.437.893.719	-2.428.193.199	-100%
1384	Otras cuentas por cobrar	205.338.662.740	190.655.360.310	14.683.302.431	8%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	413.770.290	14.648.504.914	-14.234.734.624	-97%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-132.266.517	-140.019.891	7.753.374	-6%	2490	Otras Cuentas por pagar	9.796.442.230	9.529.650.912	266.791.318	3%
15	Inventarios	7.849.596.051	7.804.019.643	45.576.408	1%	25	Beneficios a los empleados	1.233.630.724	870.415.999	363.214.725	42%
1510	Mercancias en existencia	7.680.302.467	7.682.130.903	-1.828.436	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.233.630.724	870.415.999	363.214.725	42%
1514	Materiales y suministros	166.793.584	119.388.740	47.404.844	40%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	0	0	0%
19	Otros activos	204.381.607.756	131.389.641.357	72.991.966.399	56%	27	Pasivos estimados	0	0	0	0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	83.111.341	-83.111.341	-100%	29	Otros pasivos	1.973.883.336	1.840.213.034	133.670.302	7%
1906	Avances y Anticipos	1.448.295	0	1.448.295	100%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.928.955.969	1.625.926.350	303.029.619	19%
1908	Recursos entregados en Administracion	201.052.096.690	129.785.165.837	71.266.930.852	55%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	44.927.367	214.286.684	-169.359.317	-79%
1970	Activos Intangibles	3.568.693.036	636.715.923	2.931.977.113	460%						
1975	intangibles	-1.363.568.549	-497.525.624	-866.042.926	174%						
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.122.938.285	1.382.173.880	-259.235.596	-19%						

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

	2022 Período Actual \$	2021 Período Anterior \$			2022 Período Actual \$	2021 Período Anterior \$		
1 NO CORRIENTE	379.388.382.155	297.516.254.200	81.872.127.955	28%	2 NO CORRIENTE	3.803.152.070.276	2.572.210.503.760	1.230.941.566.516
11 Efectivo	7.089.522.288	9.641.170.153	-2.551.647.865	-26%	24 Cuentas por pagar	1.384.589.240	1.384.589.240	0
1132 Efectivo de uso Restringido	7.089.522.288	9.641.170.153	-2.551.647.865	-26%	2481 Administracion de la seguridad social en salud	1.384.589.240	1.384.589.240	0
13 Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	262.268.647.323	263.419.108.786	-1.150.461.463	0%	25 Beneficios a los empleados	3.682.895.924.853	2.476.307.168.804	1.206.588.756.049
1385 Cuentas por cobrar de dificil cobro	262.268.647.323	263.419.108.786	-1.150.461.463	0%	2514 Beneficios posempleo-pensiones	3.682.939.552.743	2.476.261.896.119	1.206.677.656.624
16 Propiedades, planta y equipo	87.127.405.275	5.037.543.589	82.089.861.686	1630%	2515 Otros Beneficios Posempleo	-43.627.890	45.272.685	-88.900.575
1605 Terrenos	85.872.525.911	3.840.379.741	82.032.146.170	2136%	27 Pasivos estimados	106.937.246.868	94.313.801.811	12.623.445.057
1635 Bienes Muebles en Bodega	327.706.172	416.982.702	-89.276.530	-21%	2701 Litigios y Demandas	75.183.430.641	78.132.429.030	-2.948.998.389
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0%	2732 servicios y tecnologías en salud	31.753.816.227	16.181.372.781	15.572.443.446
1655 Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	0	0%	29 Otros pasivos	11.934.309.315	204.943.905	11.729.365.410
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.013.330.188	837.396.761	175.933.426	21%	2901 Avances y anticipos recibidos	11.729.365.410	0	11.729.365.410
1670 Equipos de comunicación y computacion	2.430.231.848	2.239.972.577	190.259.271	8%	2903 Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905	204.943.905	0
1675 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.319.000	0	0%	2 TOTAL PASIVO	3.869.399.373.282	2.662.634.394.513	1.206.764.978.770
1685 Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.805.382.844	(2.586.182.192)	-219.200.652	8%	PATRIMONIO	-3.010.593.603.709	-1.934.232.771.329	-1.076.360.832.379
17 Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	911.703.380	159.671.523	752.031.857	471%	3 NO CORRIENTE	-3.010.593.603.709	-1.934.232.771.329	-1.076.360.832.379
1715 Bienes Historicos y Culturales	911.703.380	159.671.523	752.031.857	471%	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.010.593.603.709	-1.934.232.771.329	-1.076.360.832.379
19 Otros activos	21.991.103.889	19.258.760.149	2.732.343.740	14%	3105 Capital Fiscal	-3.501.222.444.734	-3.584.006.622.761	82.784.178.027
1909 Depositos entregados en Garantia	21.991.103.889	19.258.760.149	2.732.343.740	14%	3109 Resultado de ejercicios anteriores	1.663.065.985.681	1.306.150.156.850	356.915.828.830
TOTAL ACTIVO	858.805.769.574	728.401.623.184	130.404.146.390	18%	3110 Resultado del Ejercicio	364.664.122.247	343.623.694.581	21.040.427.666
					3151 Ganancias o Perdidas por beneficios posempleo	-1.537.101.266.903	0	-1.537.101.266.903
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	858.805.769.574	728.401.623.184	130.404.146.390

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	46.099.628.401	45.767.150.421	332.477.980	1%	91 Responsabilidades contingentes	147.196.254.805	138.389.368.224	8.806.886.581	6%
83 Deudoras de control	51.178.660.010	51.109.652.503	69.007.507	0%	93 Acreedoras de control	579.182.014.758	923.712.866.929	-344.530.852.171	-37%
89 Deudoras por contra (cr)	-97.278.288.411	-96.876.802.924	-401.485.487	0%	99 Acreedores por el contrario (DB)	-726.378.269.563	-1.062.102.235.153	335.723.965.590	-32%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad