

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2020
Cifras en pesos Colombianos

		2020	2019			2020	2019
		Período	Período			Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
1	CORRIENTE	674.832.675.900	684.328.546.189	2	CORRIENTE	105.721.888.820	97.816.680.112
11	Efectivo	80.946.209.240	63.313.327.639	24	Cuentas por pagar	102.684.269.964	93.959.812.505
1105	Caja	17.030.000	25.150.000	2401	Adquisicion de bienes y servicios	228.612.834	207.774.613
1110	Bancos y Cooperaciones	80.929.179.240	63.288.177.639	2407	Recursos a favor de terceros	54.370.696.035	61.672.472.638
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nomina	6.958.173.408	6.662.438.644
12	Inversiones	1.314.697.796	1.216.291.211	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	635.171.124	631.006.202
1224	Inversiones de administracion de liquidez al cc	1.314.697.796	1.216.291.211	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud			2445	impuesto al valor agregado -IVA-	10.915.642	6.527.537
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	438.587.683.621	485.557.845.147	2460	Creditos Judiciales	13.777.989.013	3.267.991.797
	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.086.081.107	348.982.046	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	312.930.288	495.741.411
1322	seguridad social en salud	1.086.081.107	348.982.046	2481	Administracion de la seguridad social en salud	17.960.055.948	13.335.364.412
1337	Transferencias por cobrar	1.399.000.000	0	2490	Otras Cuentas por pagar	8.429.725.672	7.680.495.251
1384	Otras cuentas por cobrar	436.242.622.405	485.356.276.269	25	Beneficios a los empleados	1.133.569.824	856.830.794
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.133.569.824	817.768.694
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-147.413.168	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
15	Inventarios	13.808.783.474	13.834.962.705	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	39.062.100
1510	Mercancias en existencia	13.680.625.772	13.685.332.718	27	Pasivos estimados	0	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	139.135.986	2701	Litigios y Demandas	0	0
1530	En poder de terceros	4.500.000	10.494.001	29	Otros pasivos	1.904.049.032	1.191.436.379
19	Otros activos	140.175.301.769	120.406.119.487	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	5.818.370
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	140.276.619	16.158.654	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	257.699.371
1906	Avances y Anticipos	155.000.000	2.419.534	2919	Bonos pensionales	0	927.918.638
1908	Recursos entregados en Administracion	120.604.377.810	115.240.212.625				
1909	Depositos entregados en Garantia	19.208.417.984	5.016.339.061				
1970	Activos Intangibles	462.023.704	526.429.734				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	-394.794.348	-395.440.121				

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2020
 Cifras en pesos Colombianos

			2020	2019				2020	2019
			Período	Período				Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	Anterior
			\$	\$				\$	\$
1	NO CORRIENTE		16.563.012.906	26.867.363.354	2	NO CORRIENTE		3.092.002.927.061	3.371.311.239.906
11	Efectivo		10.098.645.809	20.993.398.346	24	Cuentas por pagar		2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido		10.098.645.809	20.993.398.346	2481	Administracion de la seguridad social en salud		2.181.364.457	2.181.364.457
13	servicios de salud		1.179.895.471	1.060.209.923	25	Beneficios a los empleados		3.040.604.134.429	3.368.924.931.544
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro		1.179.895.471	1.060.209.923	2514	Beneficios posempleo-pensiones		3.040.604.134.429	3.368.924.931.544
16	Propiedades, planta y equipo		5.124.800.103	4.693.458.562	27	Pasivos estimados		49.012.484.269	1.808.600.434
1605	Terrenos		4.162.676.440	3.829.734.141	2701	Litigios y Demandas		49.012.484.269	1.808.600.434
1635	Bienes Muebles en Bodega		189.987.722	137.675.909	29	Otros pasivos		204.943.906	204.943.905
1650	Redes, Lineas y Cables		7.560.000	7.560.000	2903	Depositos Recibidos en Garantia		204.943.906	204.943.905
1655	Maquinaria y Equipo		45.675.000	43.325.353	2	TOTAL PASIVO		3.197.724.815.881	3.469.127.920.018
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		770.332.671	759.836.210				0	0
1670	Equipos de comunicación y computacion		1.880.427.794	1.652.293.667		PATRIMONIO		-2.506.329.127.075	-2.757.932.010.475
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion		243.319.000	242.850.250	3	NO CORRIENTE		-2.506.329.127.075	-2.757.932.010.475
	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)		-2.175.178.524	-1.979.816.968	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno		-2.506.329.127.075	-2.757.932.010.475
	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales		159.671.523	120.296.523	3105	Capital Fiscal		-3.579.328.883.814	-3.609.490.595.487
1715	Bienes Historicos y Culturales		159.671.523	120.296.523	3109	Resultado de ejercicios anteriores		991.140.376.443	775.844.099.183
	TOTAL ACTIVO		691.395.688.806	711.195.909.543	3110	Resultado del Ejercicio		81.859.380.296	75.714.485.829
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		691.395.688.806	711.195.909.543
								0	
Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Actual	Anterior	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		Actual	Anterior
8	NO CORRIENTE		0	0	9	NO CORRIENTE		0	0
81	Derechos contingentes		103.896.980.465	106.770.541.918	91	Responsabilidades contingentes		126.000.576.502	104.578.978.246
83	Deudoras de control		61.699.581.427	61.834.045.660	93	Acreedoras de control		1.074.145.285	810.683.178
89	Deudoras por contra (cr)		-165.596.561.891	-168.604.587.578	99	Acreedores por el contrario (DB)		-127.074.721.787	-105.389.661.424

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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