FONDO DE PASIVO SOCIAL
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

La salud es de todos | Minsalud

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

| Código | ACTIVO | 2020 Periodo Actal $ | 2019 Período Anterior $ |
|---|---|---|---|
| 1 | **CORRIENTE** | **679.955.218.849** | **686.769.970.199** |
| 11 | Efectivo | 80.060.000.688 | 59.820.770.247 |
| 12 | Inversiones | 1.314.697.796 | 1.216.291.211 |
| 13 | Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud | 442.419.886.769 | 484.242.645.541 |
| 15 | Inventarios | 13.808.783.473 | 13.791.327.844 |
| 19 | Otros activos | 142.351.850.123 | 127.698.935.356 |
| | | 0 | |
| 1 | **NO CORRIENTE** | **16.553.555.391** | **27.069.846.330** |
| 11 | Efectivo | 10.099.737.527 | 20.892.103.434 |
| 13 | Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud | 1.179.895.471 | 1.200.229.814 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 5.114.250.870 | 4.857.216.559 |
| 17 | Bienes de uso publico e historico y culturales | 159.671.523 | 120.296.523 |
| | **TOTAL ACTIVO (3)** | **696.508.774.240** | **713.839.816.529** |

| Código | PASIVO | 2020 Periodo Actal $ | 2019 Período Actual $ |
|---|---|---|---|
| 2 | **CORRIENTE** | **103.728.710.628** | **94.322.005.810** |
| 24 | Cuentas por pagar | 100.766.530.351 | 92.445.515.142 |
| 25 | Obligaciones laborales | 1.058.131.246 | 886.057.052 |
| 29 | Otros pasivos | 1.904.049.031 | 990.433.616 |
| 2 | **NO CORRIENTE** | **3.041.064.558.679** | **3.324.091.455.716** |
| 24 | Cuentas por pagar | 2.181.364.457 | 2.181.364.457 |
| 25 | Obligaciones laborales | 2.990.039.905.888 | 3.320.458.894.628 |
| 27 | Pasivos estimados | 48.638.344.428 | 1.246.252.726 |
| 29 | Otros pasivos | 204.943.906 | 204.943.905 |
| | **TOTAL PASIVO** | **3.144.793.269.307** | **3.418.413.461.526** |
| | **PATRIMONIO** | **-2.448.284.495.067** | **-2.704.573.644.997** |
| 3 | **NO CORRIENTE** | **-2.448.284.495.067** | **-2.704.573.644.997** |
| 31 | Patrimonio de las Entidades de Gobierno | -2.448.284.495.067 | -2.704.573.644.997 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)** | **696.508.774.240** | **713.839.816.529** |
| | | 0 | 0 |

| Código | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
|---|---|---|---|
| 8 | **NO CORRIENTE** | 0 | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | 103.896.980.465 | 106.766.566.046 |
| 83 | Deudoras de control | 61.720.286.608 | 61.839.725.355 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -165.617.267.072 | -168.606.291.401 |

| Código | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
|---|---|---|---|
| 9 | **NO CORRIENTE** | 0 | 0 |
| 91 | Responsabilidades contingentes | 126.000.576.502 | 104.595.540.566 |
| 93 | Acredoras de control | 27.167.973.357 | 1.130.544.700 |
| 99 | Acredores por el contrario (DB) | -153.168.549.859 | -105.726.085.266 |

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA — Firmado digitalmente por JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

**JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA**
Director General

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ — Firmado digitalmente por RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ Fecha: 2020.07.27 18:49:31 -05'00'

**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO — Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO Fecha: 2020.07.22 08:59:04 -05'00'

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