

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

		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$			2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
1	CORRIENTE	679.955.218.849	686.769.970.199	2	CORRIENTE	103.728.710.628	95.568.258.536
11	Efectivo	80.060.000.688	59.820.770.247	24	Cuentas por pagar	100.766.530.351	92.445.515.142
1105	Caja	18.530.000	26.250.000	2401	Adquisicion de bienes y servicios	101.228.350	146.475.730
1110	Bancos y Cooperaciones	80.041.470.688	59.794.520.247	2407	Recursos a favor de terceros	52.265.682.710	64.413.486.247
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nomina	6.931.434.249	6.698.980.823
12	Inversiones	1.314.697.796	1.216.291.211	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	639.438.867	574.612.331
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	442.419.886.769	484.242.645.541	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	10.915.642	6.527.537
	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.086.081.108	348.982.046	2460	Creditos Judiciales	13.983.927.440	3.031.481.974
1322	Transferencias por cobrar	1.399.000.000	0	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	141.922.171	440.516.157
1384	Otras cuentas por cobrar	440.074.825.552	484.033.683.386	2481	Administracion de la seguridad social en salud	17.855.609.119	9.652.948.372
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	2490	Otras Cuentas por pagar	8.836.371.803	7.480.485.971
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	25	Beneficios a los empleados	1.058.131.246	886.057.052
15	Inventarios	13.808.783.473	13.791.327.844	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.032.790.896	886.057.052
1510	Mercancias en existencia	13.680.625.771	13.679.945.772	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	111.346.072	2515	Otros Beneficios Posempleo	25.340.350	0
1530	En poder de terceros	4.500.000	36.000	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	142.351.850.123	127.698.935.356	2701	Litigios y Demandas	0	0
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	29	Otros pasivos	1.904.049.031	990.433.616
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	105.659.737	91.774.172	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.496	120.410.759
1906	Avances y Anticipos	155.000.000	1.536.238	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1908	Recursos entregados en Administracion	122.818.747.750	122.435.814.594	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	257.699.371
1909	Depositos entregados en Garantia	19.208.417.984	5.016.339.061	2919	Bonos pensionales	0	612.323.486
1970	Activos Intangibles	462.907.524	560.487.130				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	-398.882.872	-407.015.839				

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

		2020	2019			2020	2019
		Período	Período			Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
1	NO CORRIENTE	16.553.555.391	27.069.846.330	2	NO CORRIENTE	3.041.064.558.679	3.322.845.202.990
11	Efectivo	10.099.737.527	20.892.103.434	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	10.099.737.527	20.892.103.434	2481	Administración de la seguridad social en salud	2.181.364.457	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud	1.179.895.471	1.200.229.814	25	Beneficios a los empleados	2.990.039.905.888	3.320.458.894.628
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.179.895.471	1.200.229.814	2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.990.039.905.888	3.320.458.894.628
16	Propiedades, planta y equipo	5.114.250.870	4.857.216.559	27	Pasivos estimados	48.638.344.428	1.246.252.726
1605	Terrenos	4.162.676.440	3.829.734.141	2701	Litigios y Demandas	48.638.344.428	1.246.252.726
1635	Bienes Muebles en Bodega	184.557.661	228.322.403	29	Otros pasivos	204.943.906	204.943.905
1642	Repuestos		40.393.760	2903	Depositos Recibidos en Garantía	204.943.906	204.943.905
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	7.560.000	2	TOTAL PASIVO	3.144.793.269.307	3.418.413.461.526
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	43.325.353			0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	796.332.671	778.192.780		PATRIMONIO	-2.448.284.495.067	-2.704.573.644.997
1670	Equipos de comunicación y computación	1.885.857.856	1.654.509.956	3	NO CORRIENTE	-2.448.284.495.067	-2.704.573.644.997
1675	Equipos de transporte, tracción y Elevación	243.319.000	242.850.250	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.448.284.495.067	-2.704.573.644.997
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.211.727.758	-1.967.672.084	3105	Capital Fiscal	-3.579.328.883.814	-3.609.490.595.487
	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	159.671.523	120.296.523	3109	Resultado de ejercicios anteriores	991.325.956.258	764.911.468.815
1715	Bienes Historicos y Culturales	159.671.523	120.296.523	3110	Resultado del Ejercicio	139.718.432.489	140.005.481.675
	TOTAL ACTIVO	696.508.774.240	713.839.816.529		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	696.508.774.240	713.839.816.529
		0	0			0	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	106.766.566.046	91	Responsabilidades contingentes	126.000.576.502	104.595.540.566
83	Deudoras de control	61.720.286.608	61.839.725.355	93	Acreedoras de control	27.167.973.357	1.130.544.700
89	Deudoras por contra (cr)	-165.617.267.072	-168.606.291.401	99	Acreedores por el contrario (DB)	-153.168.549.859	-105.726.085.266

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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