

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	218.756.046.146	2	CORRIENTE	95.346.300.253
11	Efectivo	77.323.131.107	24	Cuentas por pagar	91.623.404.039
1105	CAJA	25.150.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	104.701.688
1110	Depositos En Instituciones Financieras	56.484.582.761	2403	Transferencias por Pagar	
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.813.398.346	2407	Recursos a Favor de Terceros	61.343.343.473
15	Inventarios	13.847.386.705	2424	Descuento de Nomina	6.690.239.734
1510	Mercancia en Existencia	13.685.332.718	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	244.192.750
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
1514	Materiales y Suministros	151.523.986	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	6.527.537
1530	En poder de terceros	10.530.001	2460	Creditos Judiciales	3.118.570.350
19	Otros activos	127.585.528.334	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	556.047.031
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	84.150.252	2481	Administración de la Seguridad Social en Salud	11.995.927.486
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.368.634	2490	Otras Cuentas por Cobrar	7.563.853.990
1908	Recursos Entregados en Administración	122.483.670.387	25	Obligaciones laborales	901.129.037
1909	Depositos entregados en garantía	5.016.339.061	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	885.035.457
1	NO CORRIENTE	488.421.129.825	2515	Otros Beneficios Posempleo	16.093.580
12	Inversiones	1.216.291.211	27	PROVISIONES	1.561.897.555
1211	Inversiones de administración de Liquidez en Títulos		2701	Litigios y Demandas	1.561.897.555
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Método de Costo	0	29	Otros pasivos	1.259.869.623
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	1.216.291.211	2902	Recursos Recibidos en Administración	19.259.709
13	Cuentas por Cobrar	482.284.238.564	2903	Depositos Recibidos en Garantía	204.943.905
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	348.982.046	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	0	2919	Bonos Pensionales	777.966.638
1337	Transferencias por cobrar	0	2	NO CORRIENTE	3.342.335.466.685
1384	Otras Cuentas por Cobrar	480.875.046.595	25	Obligaciones laborales	3.342.335.466.685
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recaudación	1.200.229.814	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.342.335.466.685
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-140.019.891			
16	Propiedades, planta y equipo	4.674.360.921		PASIVO	3.437.681.766.938
1605	Terrenos	3.829.734.141		PATRIMONIO	-2.730.504.590.967
1635	Bienes Muebles en Bodega	111.659.899	3	NO CORRIENTE	-2.730.504.590.967
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.730.504.590.967
1655	Maquinaria y Equipo	43.325.353	3105	Capital Fiscal	-3.609.490.595.487
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	773.428.219	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.652.293.667	3109	Resultado de ejercicios anteriores	764.751.871.960
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	242.850.250	3110	Excedente del ejercicio	114.234.132.560
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	-1.986.490.608	3145	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0
17	Bienes De Uso Público e Históricos y Culturales	120.296.523	3149	Ganancia o Pérdida, por aplicación del método de par	0
1715	Bienes Históricos y culturales	120.296.523		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	707.177.175.971
19	Otros activos	125.942.605			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0			
1906	Avances y anticipos entregados	0			
1908	Recursos entregados en administración	0			
1909	Depositos Entregados en Garantía	0			
1970	Activo Intangible	521.382.726			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CI)	-395.440.121			
	TOTAL ACTIVO	707.177.175.971			

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0	9	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.770.541.918	91	Pasivos Contingentes	104.595.540.566
83	Deudoras de control	61.839.725.355	93	Acreedoras de control	971.865.076
89	Deudoras por contrato (cr)	-168.610.267.273	99	Acreedores por el contrario (DB)	-105.567.405.642

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

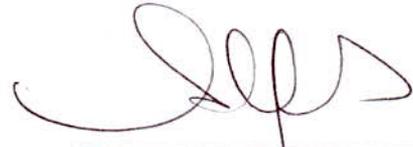
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	<u>218.756.046.146</u>		CORRIENTE	<u>95.346.300.253</u>
11	Efectivo	77.323.131.107	24	Cuentas por pagar	91.623.404.039
15	Inventarios	13.847.386.705	25	Obligaciones laborales	901.129.037
19	Otros activos	127.585.528.334	27	PROVISIONES	1.561.897.555
			29	Otros pasivos	1.259.869.623
	NO CORRIENTE	<u>488.421.129.825</u>		NO CORRIENTE	<u>3.342.335.466.685</u>
12	Inversiones	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	3.342.335.466.685
13	Cuentas por Cobrar	482.284.238.564		PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	4.674.360.921			
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523			
19	Otros activos	125.942.605	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.730.504.590.967
	TOTAL ACTIVO	<u><u>707.177.175.971</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>707.177.175.971</u></u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual
		\$			\$
8	NO CORRIENTE	<u>0</u>	9	NO CORRIENTE	<u>0</u>
81	Activos Contingentes	106.770.541.918	91	Pasivos Contingentes	104.595.540.566
83	Deudoras de control	61.839.725.355	93	Acreedoras de control	971.865.076
89	Deudoras por contra (cr)	-168.610.267.273	99	Acreedores por el contrario (DB)	-105.567.405.642


JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL

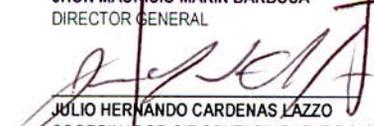

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T

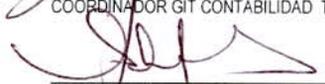

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	170.010.702.885
43	Venta de servicios	7.674.262.563
43	Administración del sistema general de pensiones	32.195.294.366
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	32.195.294.366
44	Trasferencias y subvenciones	4.691.646.519
4428	Otras transferencias	4.691.646.519
47	Operaciones Interinstitucionales	127.025.395.664
4705	Fondos recibidos	126.368.872.783
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	656.522.881
48	Otros Ingresos	6.098.366.337
4802	Financieros	133.849.591
4808	Ingresos Diversos	5.964.516.746
5	GASTOS OPERACIONALES	55.776.570.326
51	De administración y Operación	5.174.887.963
5101	Sueldos y Salarios	800.268.618
5102	Contribuciones Imputadas	174.989.941
5103	Contribuciones Efectivas	201.024.406
5104	Aportes Sobre la Nomina	39.149.100
5107	Prestaciones Sociales	430.524.950
5108	Gastos de Personal Diversos	152.124
5111	Generales	3.336.045.007
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	192.733.818
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	245.125.850
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	140.019.891
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	84.917.927
5366	Amortización de Activos Intangibles	20.188.032
54	Transferencias y Subvenciones	294.134.820
5423	Otras Transferencias	294.134.820
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	50.025.465.499
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	50.025.465.499
57	Operaciones Interinstitucionales	36.954.422
5720	Operaciones de Enlace	36.954.422
5722	Operación sin Flujo de Caja	0
58	Otros Gastos	1.772
5802	Comisiones	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0
5890	Gastos Diversos	1.772
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	114.234.132.559

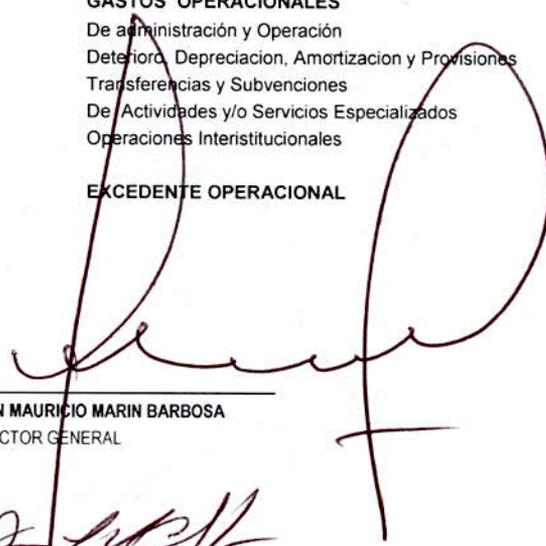

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL


JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T

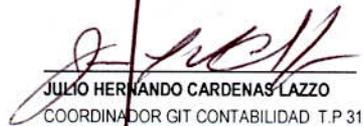

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	170.010.702.885
43	Venta de servicios	32.195.294.366
44	Otras transferencias	4.691.646.519
47	Operaciones Interinstitucionales	127.025.395.664
48	Otros Ingresos	6.098.366.337
5	GASTOS OPERACIONALES	55.776.570.326
51	De administración y Operación	5.174.887.963
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	245.125.850
54	Transferencias y Subvenciones	294.134.820
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	50.025.465.499
57	Operaciones Interinstitucionales	36.954.422
	EXCEDENTE OPERACIONAL	114.234.132.559



JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL



JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T



RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO