

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
BALANCE GENERAL  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
A 28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	<b>CORRIENTE</b>	<b>217.015.663.200</b>	2	<b>CORRIENTE</b>	<b>100.191.594.515</b>
11	Efectivo	85.561.883.256	24	Cuentas por pagar	95.954.304.868
1105	CAJA	0	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	140.984.346
1110	Depositos En Instituciones Financieras	64.783.963.738	2403	Transferencias por Pagar	61.282.828.733
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.777.919.517	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	6.331.205.804
15	<b>Inventarios</b>	<b>13.851.337.505</b>	2424	Descuento de Nomina	789.020.143
1510	Mercancia en Existencia	13.685.332.718	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	0
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.527.537
1514	Materiales y Suministros	155.510.786	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	2.978.911.279
1530	En poder de terceros	10.494.001	2460	Creditos Judiciales	521.823.220
19	<b>Otros activos</b>	<b>117.602.442.439</b>	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social er	14.765.876.400
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14.847.709	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	9.137.127.406
1906	Avances y Anticipos Entregados	150.129	2490	Otras Cuentas por Cobrar	675.281.133
1908	Rrecursos Entregados en Administracion	112.256.444.975	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>675.281.133</b>
1909	Depositos entregados en garantia	5.016.339.061	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	675.281.133
1970	Activos intangibles	526.429.734	2515	Otros Beneficios Posempleo	0
1975	Amostizacion acumulada de activos intagibles	-211.769.170	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.108.800.421</b>
1	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>492.423.055.757</b>	2701	Litigios y Demandas	2.108.800.421
12	<b>Inversiones</b>	<b>1.216.291.211</b>	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.453.208.093</b>
1211	Inversiones de administracion de Liquidez en Titulos	0	2902	Recursos Recibidos en Administracion	18.760.089
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.216.291.211	2903	Depositos Recibidos en Garantia	248.829.995
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo	0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>486.458.808.787</b>	2919	Bonos Pensionales	927.918.638
1322	Administracion del Sistema de Segundad Social en Salu	382.681.399	2	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.391.567.127.788</b>
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	0	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>3.391.567.127.788</b>
1337	Transferencias por cobrar	0	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.391.567.127.788
1384	Otras Cuentas por Cobrar	485.015.917.465		<b>PASIVO</b>	<b>3.491.758.722.303</b>
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.060.209.923		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.782.320.003.347</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.627.659.235</b>	3	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.782.320.003.347</b>
1605	Terrenos	3.829.734.141	31	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>-2.782.320.003.347</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	74.978.923	3105	Capital Fiscal	-3.609.490.400.527
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Penisiones	0
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	3109	Resultados de ejercicios anteriores	768.870.588.409
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	758.977.598	3110	Excedente del ejercicio	58.299.808.771
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.642.113.410	3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacíc	0
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	242.850.250	3149	Ganancia o Perdida, por apliación del metodo de partic	0
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	-1.974.230.088		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>709.438.718.956</b>
17	<b>Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales</b>	<b>120.296.523</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	<b>Actual</b>
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523	9	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
19	<b>Otros activos</b>	<b>0</b>	91	Pasivos Contingentes	106.277.911.921
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	93	Acreadoras de control	810.683.178
1906	Avances y anticipos entregados	0	99	Acreadores por el contrario (DB)	-107.088.595.099
1908	Recursos entregados en administracion	0		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>Actual</b>
1909	Depositos Entregados en Garantia	0	8	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1970	Activo Intangible	0	81	Activos Contingentes	106.770.541.918
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	0	83	Deudoras de control	61.828.937.833
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>709.438.718.956</b>	89	Deudoras por contra (cr)	168.599.479.751

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZI  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P. 31

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>217.015.663.200</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>100.191.594.515</b>
11	Efectivo	85.561.883.256	24	Cuentas por pagar	95.954.304.868
15	Inventarios	13.851.337.505	25	Obligaciones laborales	675.281.133
19	Otros activos	117.602.442.439	27	PROVISIONES	2.108.800.421
			29	Otros pasivos	1.453.208.093
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>492.423.055.757</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.391.567.127.788</b>
12	Inversiones	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	3.391.567.127.788
13	Cuentas por Cobrar	486.458.808.787		<b>PATRIMONIO</b>	
16	Propiedades, planta y equipo	4.627.659.235	31	Patrimonio de las Entidades de Gobie	-2.782.320.003.347
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>709.438.718.956</b>
19	Otros activos	0			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>709.438.718.956</b>			

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
		\$
8	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
81	Activos Contingentes	106.770.541.918
83	Deudoras de control	61.828.937.833
89	Deudoras por contra (cr)	-168.599.479.751

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
		\$
9	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
91	Pasivos Contingentes	106.277.911.921
93	Acreedoras de control	810.683.178
99	Acreedores por el contrario (DB)	-107.088.595.099

**JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**  
DIRECTOR GENERAL

**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 313

**RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ**  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADOS DE RESULTADO  
A 28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 83.265.894.013</b>
<b>43</b>	<b>Administración del sistema general de pensiones</b>	<b>16.119.830.160</b>
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	16.119.830.160
4312	Servicios de Salud	0
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(DB)	0
<b>44</b>	<b>Trasferencias y subversiones</b>	<b>1.561.108.017</b>
4428	Otras transferencias	1.561.108.017
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>62.161.378.269</b>
4705	Fondos recibidos	61.987.933.085
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	173.445.184
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>3.423.577.567</b>
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	3.423.577.567
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>24.966.085.240</b>
<b>51</b>	<b>De administración y Operación</b>	<b>1.848.472.779</b>
5101	Sueldos y Salarios	382.753.797
5102	Contribuciones Imputadas	11.976.092
5103	Contribuciones Efectivas	103.309.500
5104	Aportes Sobre la Nomina	18.804.500
5107	Prestaciones Sociales	168.983.240
5111	Generales	1.155.183.280
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.462.369
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones</b>	<b>18.773.600</b>
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	10.175.695
5366	Amortización de Activos Intangibles	8.597.905
5368	Provisión Litigios y Demandas	0
<b>54</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>173.355.021</b>
5423	Otras Transferencias	173.355.021
<b>56</b>	<b>De Actividades y/o Servicios Especializados</b>	<b>22.916.424.024</b>
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	22.916.424.024
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>9.059.817</b>
5720	Operaciones de Enlace	9.059.817
5722	Operación Sin Flujo de Caja	0
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>0</b>
5802	Comisiones	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0
5890	Gastos Diversos	0
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>58.299.808.773</b>

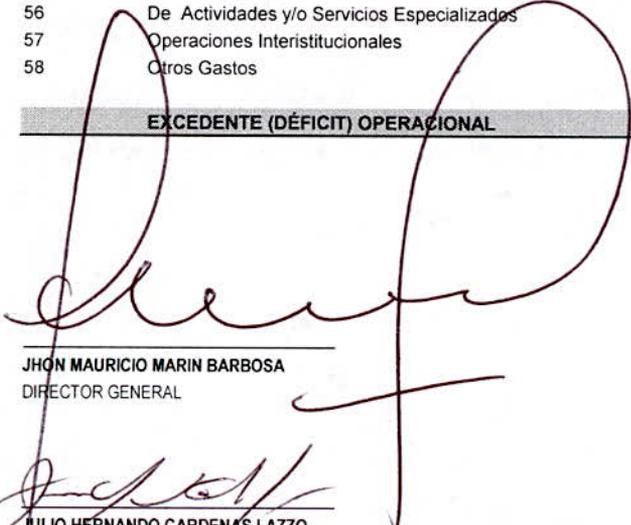
JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

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

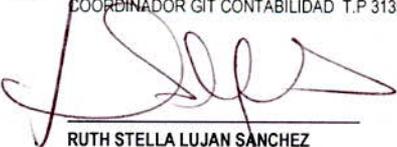
RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADOS DE RESULTADO**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>83.265.894.013</b>
43	Venta de servicios	16.119.830.160
45	Administración del sistema general de pensiones	0
44	Otras transferencias	1.561.108.017
47	Operaciones Interinstitucionales	62.161.378.269
48	Otros Ingresos	3.423.577.567
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>24.966.085.240</b>
51	De administración y Operación	1.848.472.779
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	18.773.600
54	Transferencias y Subvenciones	173.355.021
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	22.916.424.024
57	Operaciones Interinstitucionales	9.059.817
58	Otros Gastos	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>58.299.808.773</b>

  
\_\_\_\_\_  
**JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**  
DIRECTOR GENERAL

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

  
\_\_\_\_\_  
**RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ**  
SUBDIRECTOR FINANCIERO