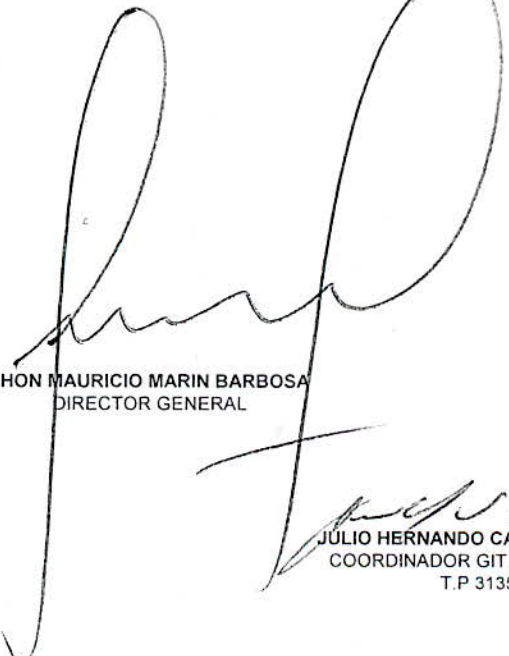
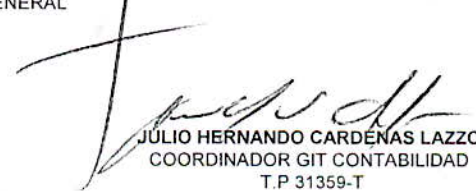


FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	74.048.532.024
43	Venta de servicios	15.660.320.934
47	Operaciones Interinstitucionales	58.346.941.107
48	Otros Ingresos	41.269.983
5	GASTOS OPERACIONALES	73.345.620.995
51	De administración y Operación	66.778.059.752
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	-575.967.801
54	Transferencias y Subvenciones	7.143.454.127
58	Otros Gastos	74.917
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	702.911.029


JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL


LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SÚBDIRECTORA FINANCIERA


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

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189360-T
REVISÓ:
JULIO HERNANOD CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	74.048.532.024
43	Administración del sistema general de pensiones	15.660.320.934
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	15.464.565.244
4312	Servicios de Salud	195.755.690
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
47	Operaciones Interinstitucionales	58.346.941.107
4705	Fondos recibidos	58.346.941.107
48	Otros Ingresos	41.269.983
4802	Financieros	35.343.729
4808	Ingresos Diversos	5.926.254
5	GASTOS OPERACIONALES	73.345.620.995
51	De administración y Operación	66.778.059.752
5101	Sueldos y Salarios	332.387.287
5102	Contribuciones Imputadas	110.416.235
5103	Contribuciones Efectivas	20.282.831.291
5104	Aportes Sobre la Nomina	21.842.500
5107	Prestaciones Sociales	296.635.040
5108	Gastos de Personal Diversos	45.476.931.146
5111	Generales	256.985.480
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	30.773
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	-575.967.801
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	19.118.359
5366	Amortización de Activos Intangibles	6.026.836
5368	Provisión Litigios y Demandas	-601.112.996
54	Transferencias y Subvenciones	7.143.454.127
5423	Otras Transferencias	7.143.454.127
58	Otros Gastos	74.917
5802	Comisiones	31.763
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	871
5890	Gastos Diversos	1.106
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	41.177
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	702.911.029

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:
JHON AMABLE GONZÁLEZ GONZÁLEZ
T.P. 169360-T
REVISÓ:
JULIO HERNÁNDO CÁRDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	192.078.519.640		CORRIENTE	99.828.060.126
11	Efectivo	74.684.634.473	24	Cuentas por pagar	41.435.537.925
15	Inventarios	7.971.474.603	25	Obligaciones laborales	1.985.359.786
19	Otros activos	109.422.410.504	27	PROVISIONES	1.614.124.312
			29	Otros pasivos	54.793.038.103
	NO CORRIENTE	52.151.844.828		NO CORRIENTE	3.749.048.999.898
12	Inversiones	1.156.405.876	25	Obligaciones laborales	3.749.048.999.898
13	Cuentas por Cobrar	17.773.739.803			
16	Propiedades, planta y equipo	4.951.046.534		PATRIMONIO	
19	Otros activos	28.270.652.615			
	TOTAL ACTIVO	244.230.364.468	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.605.349.606.585
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243.527.453.439

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual
	NO CORRIENTE	\$ 0		NO CORRIENTE	\$ 0
8	Activos Contingentes	106.693.395.218	91	Pasivos Contingentes	56.974.224.433
83	Deudoras de control	483.093.069.838	93	Acreedoras de control	607.107.780
89	Deudoras por contra (cr)	-589.786.463.056	99	Acreedores por el contrario (DB)	-57.581.332.213

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Elabore:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189350-T
REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en pesos)

CORRIENTE		192.078.519.640	Código	PASIVO	\$
11	Efectivo	74.684.634.473	2	CORRIENTE	99.828.060.126
1105	CAJA	32.700.000	24	Cuentas por pagar	41.435.537.925
1110	Depositos En Instituciones Financieras	74.651.934.473	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10.753.613
			2403	Transferencias por Pagar	0
15	Inventarios	7.971.474.663	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	1.722.267.654
1510	Mercancia en Existencia	7.879.248.971	2424	Descuento de Nomina	6.299.149.260
1511	Prestadores de Servicio	9.064.041	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	438.313.501
1514	Materiales y Suministros	83.161.651	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	25.449.702
19	Otros activos	109.422.410.504	2460	Creditos Judiciales	7.568.544.677
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-105.763.796	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	661.103.261
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.150.870	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	16.055.600.475
1908	Recursos Entregados en Administracion	109.526.023.430	2490	Otras Cuentas por Cobrar	8.634.355.782
1	NO CORRIENTE	52.151.844.828	25	Obligaciones laborales	1.965.359.786
12	Inversiones	1.156.405.876	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	786.777.185
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion	1.156.405.876	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	1.125.052.216
			2515	Otros Beneficios Posempleo	73.530.385
13	Cuentas por Cobrar	17.773.739.803	27	PROVISIONES	1.614.124.312
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	88.786.248	2701	Litigios y Demandas	1.614.124.312
1384	Otras Cuentas por Cobrar	16.130.414.940			
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.554.538.615	29	Otros pasivos	54.793.036.103
16	Propiedades, planta y equipo	4.951.046.534	2902	Recursos Recibidos en Administracion	52.486.583.056
1605	Terrenos	3.950.030.664	2903	Depositos Recibidos en Garantia	1.116.625.393
1635	Bienes Muebles en Bodega	353.582.916	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	2919	Bonos Pensionales	932.130.283
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2	NO CORRIENTE	3.749.048.999.898
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	724.654.527	25	Obligaciones laborales	3.749.048.999.898
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.455.341.818	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.749.048.999.898
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	243.346.600			
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.829.144.991			
19	Otros activos	28.270.652.615		PASIVO	3.848.877.060.024
1909	Depositos Entregados en Garantia	28.164.198.456		PATRIMONIO	-3.605.349.606.585
1970	Activo Intangible	396.162.504	3	NO CORRIENTE	-3.605.349.606.585
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-289.708.345	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.605.349.606.585
	TOTAL ACTIVO	244.230.364.468	3105	Capital Fiscal	-3.608.650.662.164
			3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	1.518.017.596
			3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regul	1.983.037.983
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	243.527.453.439

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.704.202.918
83	Deudoras de control	481.329.609.838
89	Deudoras por contra (cr)	-588.033.912.756

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
9	NO CORRIENTE	0
91	Pasivos Contingentes	57.916.023.160
93	Acreadoras de control	610.587.689
99	Acreadores por el contrario (DB)	-58.526.610.849

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDEZ CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD

T.P. 31359-T

Elabora:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 180360-T
REVISO:
JULIO HERNANDEZ CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T