

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 Cifras en pesos Colombianos

		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$			2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
1	CORRIENTE	407.100.797.179	656.775.384.391	2	CORRIENTE	75.495.378.199	99.037.505.514
11	Efectivo	76.081.628.887	73.047.617.777	24	Cuentas por pagar	72.953.887.756	96.004.720.492
1110	Bancos y Cooperaciones	76.081.628.887	73.047.617.777	2401	Adquisicion de bienes y servicios	152.292.400	223.566.297
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	2407	Recursos a favor de terceros	44.112.817.581	50.552.059.566
1224	Inversiones de administracion de liquidez al co	1.314.697.796	1.314.697.796	2424	Descuentos de nomina	385.364.440	390.027.168
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	171.984.252.988	435.174.479.439	2436	Retencion en la fuente e impuesto de	1.147.035.240	702.090.039
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	192.545.634	1.086.081.107	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	0	10.915.642
1337	Transferencias por cobrar	155.657.104		2460	Creditos Judiciales	10.935.315.522	15.615.886.780
1384	Otras cuentas por cobrar	171.776.070.140	434.228.418.223	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2.488.184.116	2.475.236.480
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	2481	Administracion de la seguridad social	4.353.964.846	17.000.438.454
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	2490	Otras Cuentas por pagar	9.378.913.610	9.034.500.066
15	Inventarios	7.804.019.643	13.808.783.474	25	Beneficios a los empleados	637.441.411	466.918.851
1510	Mercancias en existencia	7.682.130.903	13.680.625.772	2511	Beneficios a los empleados a corto pl	637.441.411	466.918.851
1514	Materiales y suministros	119.388.740	123.657.702	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1530	En poder de terceros	2.500.000	4.500.000	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	149.916.197.866	133.429.805.905	2701	Litigios y Demandas	0	0
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	29	Otros pasivos	1.904.049.032	2.565.866.171
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	19.247.393	13.078.847	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	1.624.864.252
1908	Recursos entregados en Administracion	132.067.209.609	117.794.878.817	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1909	Depositos entregados en Garantia	16.523.257.261	15.558.995.030	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	279.718.535
1970	Activos Intangibles	635.483.356	452.035.373	2919	Bonos pensionales	0	661.283.384
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-425.744.393	-389.182.162				
1990	Derechos de reembolso y de sustitución de activos deteriorados	1.096.744.640					

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cifras en pesos Colombianos

	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
1 NO CORRIENTE	284.729.660.511	18.927.323.702	2 NO CORRIENTE	2.867.248.801.224	3.164.709.289.169
11 Efectivo	11.942.053.757	12.299.847.742	24 Cuentas por pagar	0	2.181.364.457
1132 Efectivo de uso Restringido	11.942.053.757	12.299.847.742	2481 Administracion de la seguridad social en salud		2.181.364.457
13 Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	267.042.304.529	1.179.895.471	25 Beneficios a los empleados	2.768.647.921.807	3.113.236.856.622
1385 Cuentas por cobrar de dificil cobro	267.042.304.529	1.179.895.471	2514 Beneficios posempleo-pensiones	2.768.630.365.747	3.113.236.856.622
16 Propiedades, planta y equipo	5.585.630.702	5.327.283.966	2515 Otros beneficios posempleo	17.556.060	
1605 Terrenos	4.173.322.041	4.224.186.441	27 Pasivos estimados	98.395.935.511	49.086.124.184
1635 Bienes Muebles en Bodega	577.911.847	367.711.310	2701 Litigios y Demandas	78.185.007.087	49.086.124.184
1650 Redes, Lineas y Cables	0	7.560.000	2732 Servicios de tecnología en salud	20.210.928.424	
1655 Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.674.999	29 Otros pasivos	204.943.905	204.943.906
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	812.057.922	770.332.671	2903 Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905	204.943.906
1670 Equipos de comunicación y computacion	2.082.040.128	1.773.317.082	2 TOTAL PASIVO	2.942.744.179.423	3.263.746.794.683
1675 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.318.999	PATRIMONIO	-2.250.913.721.733	-2.588.044.086.590
1685 Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.348.695.236	-2.104.817.536	3 NO CORRIENTE	-2.250.913.721.733	-2.588.044.086.590
Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	159.671.523	120.296.523	31 Patrimonio de las Entidades de Go	-2.250.913.721.733	-2.588.044.086.590
1715 Bienes Historicos y Culturales	159.671.523	120.296.523	3105 Capital Fiscal	-3.584.006.622.761	-3.579.368.258.814
TOTAL ACTIVO	691.830.457.689	675.702.708.093	3109 Resultado de ejercicios anteriores	951.278.001.055	651.579.501.838
			3110 Resultado del Ejercicio impactos por la transicion al nuevo Marco de Regulacion	381.814.899.973	339.744.670.386
			3145 Marco de Regulacion		0
			3230 Resultados del Ejercicio		0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	691.830.457.689	675.702.708.093

Código CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior	Código CUENTAS DE ORDEN ACREDORA:	Actual	Anterior
8 NO CORRIENTE	0	0	9 NO CORRIENTE	0	0
81 Derechos contingentes	45.767.150.421	103.903.937.820	91 Responsabilidades contingentes	130.325.633.994	125.407.817.952
83 Deudoras de control	50.272.129.151	61.678.974.652	93 Acredoras de control	829.808.325.169	622.963.113
89 Deudoras por contra (cr)	-96.039.279.572	-165.582.912.472	99 Acredores por el contrario (DB)	-960.133.959.163	-126.030.781.065

Firmado digitalmente por: MARIN BARBOSA
 JHON MAURICIO Versión XolidoSign: 2.2.1.52

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

Firmado digitalmente por LUJAN
 SANCHEZ RUTH STELLA
 Fecha: 2021.02.23 10:41:12 -05'00'

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente por
 JULIO HERNANDO
 CARDENAS LAZZO

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2020
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Actual \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	570.219.776.496	524.472.066.477
43	Venta de servicios	104.128.876.390	99.897.472.243
44	Transferencias y subvenciones	21.720.835.696	0
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	444.370.064.410	424.574.594.234
5	GASTOS OPERACIONALES	213.678.014.174	214.883.657.005
51	De administración	23.792.868.057	25.357.880.717
52	De Operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	188.543.801.411	5.613.693.240
54	Transferencias	1.159.560.314	1.098.033.815
56	De actividades y/o servicios especializados	0	179.172.145.875
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	181.784.393	3.641.903.358
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	356.541.762.322	309.588.409.472
4	OTROS INGRESOS	25.352.504.640	30.156.451.573
48	Otros ingresos	25.352.504.640	30.156.451.573
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	0
5	OTROS GASTOS	79.366.989	190.659
58	Otros gastos	79.366.989	190.659
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	381.814.899.973	339.744.670.386

Firmado digitalmente por: MARIN
BARBOSA JHON MAURICIO Versión
XolidoSign: 2.2.1.52

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General

 Firmado digitalmente por LUJAN
SANCHEZ RUTH STELLA
Fecha: 2021.02.23 10:43:12 -05'00'

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2020
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	570.219.776.496	524.472.066.477
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
42	Ventas de bienes	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	Venta de servicios	104.128.876.390	99.897.472.243
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	104.128.876.390	99.897.472.243
4312	Servicios de salud		0
44	Transferencias y	21.720.835.696	
4428	Otras transferencias	21.720.835.696	0
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	444.370.064.410	424.574.594.234
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	442.383.514.045	422.603.374.106
4722	Operaciones de enlace sin situacion	1.986.550.365	1.971.220.128
5	GASTOS OPERACIONALES	213.678.014.174	214.883.657.005
51	De administración	23.792.868.057	25.357.880.717
5101	Sueldos y salarios	2.733.662.276	2.555.484.602
5102	Contribuciones imputables	1.401.876.248	1.227.267.830
5103	Contribuciones Efectivas	664.757.935	625.861.542
5104	Aportes sobre la nomina	143.049.300	134.223.643
5107	Prestaciones Sociales	1.024.166.451	954.762.784
5108	Gastos de personal - diversos	82.176.063	13.061.482
5111	Generales	16.749.793.533	19.633.237.435
5120	Impuestos contribuciones y tasas	993.386.251	213.981.399
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	188.543.801.411	5.613.693.240
5347	Deteroro de cuentas por cobrar		140.019.891
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	243.877.700	309.764.485
5366	Amortizacion de activos intangibles	36.562.231	42.377.018
5368	Provision litigios y demandas		5.121.531.846
5372	Servicios y tecnologías en salud	188.263.361.480	
54	Transferencias	1.159.560.314	1.098.033.815
5423	Otras transferencias	1.159.560.314	1.098.033.815
56	De actividades y/o servicios especializados	0	179.172.145.875
5613	Administracion de la seguridad social en salud		179.172.145.875
57	Operaciones Interinstitucionales	181.784.393	3.641.903.358
5705	Fondos Entregados		2.265.016.402
5720	Operaciones de Enlace	181.784.393	1.376.886.956
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	356.541.762.322	309.588.409.472
4	OTROS INGRESOS	25.352.504.640	30.156.451.573
48	Otros ingresos	25.352.504.640	30.156.451.573
4802	Financieros	4.783.090.674	7.261.927.724
4808	Ingresos Diversos	20.569.413.965	22.894.523.849
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	79.366.989	190.659
58	Otros gastos	79.366.989	190.659
5802	comisiones	2.538.469	0
5803	Ajuste por diferencia en cambio		0
5804	Financieros	63.984.429	
5890	Gastos diversos	12.844.091	190.659
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios		0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	381.814.899.973	339.744.670.386

Firmado digitalmente por: MARIN
BARBOSA JHON
MAURICIO Versión XolidoSign:
2.2.1.52

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO Firmado digitalmente
por JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO

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



RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente por LUJAN
SANCHEZ RUTH STELLA
Fecha: 2021.02.23 10:44:14 -05'00'

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Cfras en Pesos Colombianos

	2020 Período Actual \$
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 de Enero de 2020	-2.588.044.086.590
VARIACIONES PATRIMONIALES	-44.684.535.116
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 de Diciembre de 2019	-2.632.728.621.706

VARIACIONES PATRIMONIO AÑO 2020

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	SALDO A ENERO DE 2020	SALDO A DICIEMBRE DE 2020	VALOR VARIACIONES
Capital Fiscal	-3.579.368.258.814	-3.584.006.622.761	-4.638.363.947
Resultado de ejercicios anteriores	651.579.501.838	951.278.001.055	299.698.499.217
Resultado del Ejercicio	339.744.670.386	0	-339.744.670.386
Impactos en la transición al nuevo marco de regulación	0	0	0
			-44.684.535.116
VALOR TOTAL VARIACIONES DE PATRIMONIO			-44.684.535.116

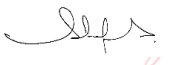
Firmado digitalmente por:
MARIN BARBOSA JHON
MAURICIO
2.2.1.52

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General

JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO

Firmado digitalmente
por JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO

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



Firmado digitalmente por
LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA
Fecha: 2021.02.23 10:44:53
-05'00'

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera