

72100000 - Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
PATRIMONIOS AUTONOMOS Y FONDOS
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	671.885.973.969.94	435.072.074.579.28	431.255.340.455.89	675.702.708.093.33	656.775.384.390.93	18.927.323.702.40
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	82.666.411.561.16	218.781.940.220.11	216.100.886.262.91	85.347.465.518.36	73.047.617.776.55	12.299.847.741.81
1.1.05	CAJA	28.219.118.27	5.110.731.73	33.329.850.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	28.219.118.27	5.110.731.73	33.329.850.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.795.112.890.79	218.511.896.660.94	207.259.391.775.18	73.047.617.776.55	73.047.617.776.55	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	37.069.927.668.15	210.143.083.922.17	207.079.751.507.43	40.133.260.082.89	40.133.260.082.89	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	24.725.185.222.64	8.368.812.738.77	179.640.267.75	32.914.357.693.66	32.914.357.693.66	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	20.843.079.552.10	264.932.827.44	8.808.164.637.73	12.299.847.741.81	0.00	12.299.847.741.81
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.843.079.552.10	264.932.827.44	8.808.164.637.73	12.299.847.741.81	0.00	12.299.847.741.81
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.216.524.895.52	98.172.900.00	0.00	1.314.697.795.52	1.314.697.795.52	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.216.524.895.52	98.172.900.00	0.00	1.314.697.795.52	1.314.697.795.52	0.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	1.216.524.895.52	98.172.900.00	0.00	1.314.697.795.52	1.314.697.795.52	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	439.944.021.170.53	163.590.838.107.50	167.180.484.367.75	436.354.374.910.28	435.174.479.439.53	1.179.895.470.75
1.3.22	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	754.904.842.00	29.282.657.893.00	28.951.481.628.00	1.086.081.107.00	1.086.081.107.00	0.00
1.3.22.01	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN (UPC) RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	71.747.511.00	29.031.315.891.00	28.951.481.628.00	151.581.774.00	151.581.774.00	0.00
1.3.22.16	CUENTAS POR COBRAR NO PBS RADICADAS	683.157.331.00	251.342.002.00	0.00	934.499.333.00	934.499.333.00	0.00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	6.071.297.557.00	6.071.297.557.00	0.00	0.00	0.00
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	6.071.297.557.00	6.071.297.557.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	438.141.374.170.30	128.234.215.704.50	132.147.171.651.75	434.228.418.223.05	434.228.418.223.05	0.00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	434.170.572.966.42	127.855.617.378.50	132.022.240.256.75	430.003.950.088.17	430.003.950.088.17	0.00
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0.00	288.321.564.00	0.00	288.321.564.00	288.321.564.00	0.00
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	91.125.730.80	65.715.569.00	65.715.569.00	91.125.730.80	91.125.730.80	0.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	16.803.663.00	20.507.272.00	21.332.634.00	15.978.301.00	15.978.301.00	0.00
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	3.828.037.847.08	1.497.444.00	2.994.888.00	3.826.540.403.08	3.826.540.403.08	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.833.963.00	2.556.477.00	34.888.304.00	2.502.136.00	2.502.136.00	0.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.187.762.048.75	2.666.953.00	10.533.531.00	1.179.895.470.75	0.00	1.179.895.470.75
1.3.85.01	VENTA DE BIENES	234.413.209.00	0.00	0.00	234.413.209.00	0.00	234.413.209.00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	781.034.163.23	0.00	0.00	781.034.163.23	0.00	781.034.163.23
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	172.314.676.52	2.666.953.00	10.533.531.00	164.448.098.52	0.00	164.448.098.52
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-140.019.890.52	0.00	0.00	-140.019.890.52	-140.019.890.52	0.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-140.019.890.52	0.00	0.00	-140.019.890.52	-140.019.890.52	0.00
1.5	INVENTARIOS	13.658.021.740.71	1.155.897.979.15	1.005.136.246.59	13.808.783.473.27	13.808.783.473.27	0.00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	13.654.604.411.19	707.135.541.35	681.114.180.96	13.680.625.771.58	13.680.625.771.58	0.00
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	1.768.166.00	884.083.00	884.083.00	884.083.00	0.00
1.5.10.34	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL	0.00	35.094.472.00	17.337.236.00	17.757.236.00	17.757.236.00	0.00
1.5.10.35	REPUESTOS, EQUIPOS FÉRREOS Y OTROS	9.040.884.500.08	437.091.197.00	218.545.598.00	9.259.430.099.08	9.259.430.099.08	0.00
1.5.10.41	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	4.613.719.911.11	218.545.599.00	437.091.198.00	4.395.174.312.11	4.395.174.312.11	0.00
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	14.636.107.35	7.256.065.96	7.380.041.39	7.380.041.39	0.00
1.5.11	PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	247.950.39	247.950.39	0.00	0.00	0.00
1.5.11.90	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	247.950.39	247.950.39	0.00	0.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.417.329.52	418.526.485.17	298.286.113.00	123.657.701.69	123.657.701.69	0.00
1.5.14.09	REPUESTOS	2.949.229.52	439.900.00	1.896.239.00	1.492.890.52	1.492.890.52	0.00
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0.00	763.992.91	410.697.76	353.295.15	353.295.15	0.00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	468.100.00	417.322.592.26	295.979.176.24	121.811.516.02	121.811.516.02	0.00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	0.00	29.988.002.24	25.488.002.24	4.500.000.00	4.500.000.00	0.00
1.5.30.90	OTROS INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS	0.00	29.988.002.24	25.488.002.24	4.500.000.00	4.500.000.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.850.722.411.29	2.544.036.760.12	2.067.475.204.57	5.327.283.968.84	0.00	5.327.283.968.84
1.6.05	TERRENOS	3.891.244.141.47	332.942.300.00	0.00	4.224.186.441.47	0.00	4.224.186.441.47
1.6.05.01	URBANOS	2.893.152.262.47	0.00	0.00	2.893.152.262.47	0.00	2.893.152.262.47
1.6.05.02	RURALES	711.932.250.00	0.00	0.00	711.932.250.00	0.00	711.932.250.00
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	286.159.629.00	332.942.300.00	0.00	619.101.929.00	0.00	619.101.929.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	297.903.457.86	623.755.826.16	553.947.974.02	367.711.310.00	0.00	367.711.310.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.480.360.00	1.871.150.00	1.480.360.00	1.871.150.00	0.00	1.871.150.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	73.873.482.73	115.465.784.00	138.119.421.46	51.219.845.27	0.00	51.219.845.27
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	121.003.933.76	396.073.210.79	314.282.511.19	202.794.633.36	0.00	202.794.633.36
1.6.35.07	REDES, LINEAS Y CABLES	12.000.000.00	20.800.000.00	10.520.000.00	22.280.000.00	0.00	22.280.000.00

72100000 - Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
PATRIMONIOS AUTONOMOS Y FONDOS
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	89.545.681,37	89.545.681,37	89.545.681,37	89.545.681,37	0,00	89.545.681,37
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
1.6.50.10	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.325.352,65	4.699.294,00	2.349.647,00	45.674.999,65	0,00	45.674.999,65
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	43.325.352,65	4.699.294,00	2.349.647,00	45.674.999,65	0,00	45.674.999,65
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	789.676.461,43	38.724.763,13	58.068.553,96	770.332.670,60	0,00	770.332.670,60
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	661.477.800,50	12.858.870,48	6.429.435,48	667.907.235,50	0,00	667.907.235,50
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	92.901.239,52	1.771.424,48	3.542.848,48	91.129.815,52	0,00	91.129.815,52
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35.297.421,41	24.094.468,17	48.096.270,00	11.295.619,58	0,00	11.295.619,58
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.599.848.432,40	1.538.878.122,98	1.365.409.473,66	1.773.317.081,72	0,00	1.773.317.081,72
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	246.492.346,95	796.715,47	528.357,47	246.760.704,95	0,00	246.760.704,95
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.353.356.085,45	1.538.081.407,51	1.364.881.116,19	1.526.556.376,77	0,00	1.526.556.376,77
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.381.499,76	5.036.453,76	4.098.953,76	243.318.999,76	0,00	243.318.999,76
1.6.75.02	TERRESTRE	242.381.499,76	1.874.999,76	937.499,76	243.318.999,76	0,00	243.318.999,76
1.6.75.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0,00	3.161.454,00	3.161.454,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.021.216.934,28	0,09	83.600.602,17	-2.104.817.536,36	0,00	-2.104.817.536,36
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-6.867.000,00	0,00	214.200,00	-7.081.200,00	0,00	-7.081.200,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-40.284.758,46	0,00	1.267.432,17	-41.552.190,63	0,00	-41.552.190,63
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-511.106.360,94	0,00	11.989.405,00	-523.095.765,94	0,00	-523.095.765,94
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.307.134.724,99	0,09	57.016.391,00	-1.364.151.115,90	0,00	-1.364.151.115,90
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-155.824.089,89	0,00	13.113.174,00	-168.937.263,89	0,00	-168.937.263,89
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	120.296.523,00	0,00	0,00	120.296.523,00	0,00	120.296.523,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	120.296.523,00	0,00	0,00	120.296.523,00	0,00	120.296.523,00
1.7.15.01	MONUMENTOS	120.296.523,00	0,00	0,00	120.296.523,00	0,00	120.296.523,00
1.9	OTROS ACTIVOS	129.429.975.667,73	48.901.188.612,40	44.901.358.374,07	133.429.805.906,06	133.429.805.906,06	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	21.486.029,00	40.482.705,00	48.889.887,00	13.078.847,00	13.078.847,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	21.486.029,00	40.482.705,00	48.889.887,00	13.078.847,00	13.078.847,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	645.800,00	8.466.768,00	9.112.568,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	645.800,00	8.466.768,00	9.112.568,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	123.860.841.006,06	38.561.522.073,91	44.627.484.262,55	117.794.878.817,42	117.794.878.817,42	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	123.860.841.006,06	38.561.522.073,91	44.627.484.262,55	117.794.878.817,42	117.794.878.817,42	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5.443.209.715,18	10.115.785.315,09	0,00	15.558.995.030,27	15.558.995.030,27	0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	5.443.209.715,18	10.115.785.315,09	0,00	15.558.995.030,27	15.558.995.030,27	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	537.109.453,26	111.907.795,52	196.981.875,52	452.035.373,26	452.035.373,26	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	357.505.260,82	105.447.859,52	193.751.907,52	269.201.212,82	269.201.212,82	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	179.604.192,44	6.459.936,00	3.229.968,00	182.834.160,44	182.834.160,44	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-433.316.335,77	63.023.954,88	18.899.781,00	-389.182.161,89	-389.182.161,89	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-224.644.016,65	28.811.357,87	13.677.642,00	-209.510.302,78	-209.510.302,78	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-208.672.317,12	34.212.597,01	5.212.139,00	-179.671.859,11	-179.671.859,11	0,00
2	PASIVOS	3.379.470.331.893,44	628.048.274.882,85	512.324.737.672,43	3.263.746.794.683,02	99.037.505.513,99	3.164.709.289.169,03
2.4	CUENTAS POR PAGAR	92.454.401.886,92	230.930.674.225,13	236.662.357.287,09	98.186.084.948,88	96.004.720.491,88	2.181.364.457,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	781.223.188,49	1.004.789.485,49	223.566.297,00	223.566.297,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0,00	95.567.606,69	95.567.606,69	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	685.655.581,80	909.221.878,80	223.566.297,00	223.566.297,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	170.779.798,92	170.779.798,92	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	170.779.798,92	170.779.798,92	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.694.438.745,04	52.366.556.291,00	41.224.177.112,05	50.552.059.566,09	50.552.059.566,09	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	35.033.424,00	0,00	0,00	35.033.424,00	35.033.424,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	60.634.147.687,60	50.148.609.658,81	39.094.982.782,24	49.580.520.811,23	49.580.520.811,23	0,00
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.025.257.633,44	2.217.946.632,39	2.129.194.329,81	936.505.330,86	936.505.330,86	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	729.984.310,00	20.661.756.026,00	20.321.798.884,00	390.027.168,00	390.027.168,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	17.170.697,00	171.520.499,00	154.381.782,00	31.960,00	31.960,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	157.655.779,00	8.032.527.345,00	7.874.871.566,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	133.580.694,00	3.653.701.249,00	3.520.120.555,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	39.388.938,00	8.711.660.122,00	8.681.171.184,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	382.188.202,00	92.346.811,00	91.253.817,00	381.095.208,00	381.095.208,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	624.251.109,00	5.912.130.576,96	5.989.969.506,85	702.090.038,87	702.090.038,87	0,00

72100000 - Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
PATRIMONIOS AUTONOMOS Y FONDOS
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.03	HONORARIOS	1 857 891.00	68 722 180.00	94 330 629.00	27 466 340.00	27 466 340.00	0.00
2.4.36.04	COMISIONES	0.00	1 320 000.00	1 320 000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	301 008 677.00	5 007 536 863.30	5 019 935 258.30	313 407 072.00	313 407 072.00	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	751 058.00	18 083 243.00	18 139 910.00	807 725.00	807 725.00	0.00
2.4.36.08	COMPRAS	1 324 252.00	15 589 436.00	15 881 567.00	1 616 383.00	1 616 383.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	13 791 264.00	215 747 231.00	236 045 068.00	34 089 101.00	34 089 101.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	9 802 887.00	183 900 718.68	185 927 514.55	11 829 682.87	11 829 682.87	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	147 640.00	147 640.00	147 640.00	0.00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	25 997 518.00	51 162 893.00	85 241 109.00	60 075 734.00	60 075 734.00	0.00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	269 717 562.00	350 068 012.00	333 000 811.00	252 650 361.00	252 650 361.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6 527 537.00	0.00	4 388 105.13	10 915 642.13	10 915 642.13	0.00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	6 527 537.00	0.00	4 388 105.13	10 915 642.13	10 915 642.13	0.00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	2 386 628 886.34	9 906 316 885.66	23 135 574 779.16	15 615 886 779.84	15 615 886 779.84	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	2 386 628 886.34	9 906 316 885.66	23 135 574 779.16	15 615 886 779.84	15 615 886 779.84	0.00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0.00	5 510 220.00	5 510 220.00	0.00	0.00	0.00
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2 979 599 806.92	54 699 229 092.00	54 194 865 764.73	2 475 236 479.65	2 475 236 479.65	0.00
2.4.75.01	COTIZACIONES	2 975 906 101.00	50 360 377 212.00	49 854 278 433.00	2 469 807 322.00	2 469 807 322.00	0.00
2.4.75.07	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA MAESTRA DE RECAUDO	3 693 705.92	13 266 880.00	15 002 331.73	5 429 157.65	5 429 157.65	0.00
2.4.75.08	COTIZACIONES NO COMPENSADAS	0.00	4 325 585 000.00	4 325 585 000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.81	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16 078 051 967.00	82 738 541 230.00	85 842 292 174.00	19 181 802 911.00	17 000 438 454.00	2 181 364 457.00
2.4.81.01	CONTRATOS DE CAPITACION - CONTRIBUTIVO	9 434 521 953.00	35 967 467 529.00	36 047 419 463.00	9 514 473 887.00	7 333 109 430.00	2 181 364 457.00
2.4.81.03	PROMOCION Y PREVENCIÓN - CONTRIBUTIVO	1 390 215 561.00	1 154 511 275.00	1 083 146 368.00	1 318 850 654.00	1 318 850 654.00	0.00
2.4.81.12	CONTRATOS DE CAPITACION - COMPLEMENTARIOS	4 570 157 122.00	44 682 063 093.00	47 525 885 008.00	7 413 979 037.00	7 413 979 037.00	0.00
2.4.81.18	OBLIGACIONES POR SERVICIOS NO PBS	0.00	0.00	934 499 333.00	934 499 333.00	934 499 333.00	0.00
2.4.81.90	OTRAS OBLIGACIONES POR LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	683 157 331.00	934 499 333.00	251 342 002.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7 954 919 525.62	3 694 141 136.08	4 773 721 676.76	9 034 500 066.30	9 034 500 066.30	0.00
2.4.90.27	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	11 194 107.00	11 194 107.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	7 029 763 703.52	450 036 370.00	851 462 229.68	7 431 189 563.20	7 431 189 563.20	0.00
2.4.90.39	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	725 419.00	107 745 241.00	110 903 654.00	3 883 832.00	3 883 832.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	904 266 351.71	10 490 706.00	5 653 926.00	899 429 571.71	899 429 571.71	0.00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	3 105 811.00	36 363 800.00	33 870 189.00	612 200.00	612 200.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	2 879 557.00	0.00	0.00	2 879 557.00	2 879 557.00	0.00
2.4.90.53	COMISIONES	3 178 740.39	0.00	0.00	3 178 740.39	3 178 740.39	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	8 223 375.00	3 078 310 912.08	3 760 637 571.08	690 550 034.00	690 550 034.00	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2 776 568.00	0.00	0.00	2 776 568.00	2 776 568.00	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3 212 697 069 907.43	296 976 443 026.06	197 983 148 592.25	3 113 703 775 473.62	466 918 851.30	3 113 236 856 622.32
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	904 653 496.83	1 996 260 622.93	1 558 525 977.40	466 918 851.30	466 918 851.30	0.00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0.00	417 973 797.00	417 973 797.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.04	VACACIONES	260 859 426.44	144 467 210.59	62 641 933.00	179 034 148.85	179 034 148.85	0.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	327 750 461.02	286 692 533.13	86 823 606.00	127 881 533.89	127 881 533.89	0.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	98 036 080.88	96 922 962.03	51 408 899.00	52 521 997.85	52 521 997.85	0.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	153 168 795.01	238 246 042.18	85 077 247.17	0.00	0.00	0.00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	37 430 371.48	51 758 945.00	69 361 467.23	55 032 893.71	55 032 893.71	0.00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0.00	71 608 146.00	71 608 146.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	265 700.00	3 290 700.00	3 025 000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2 638 414.00	0.00	0.00	2 638 414.00	2 638 414.00	0.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	11 510 052.00	349 769 903.00	339 163 920.00	904 069.00	904 069.00	0.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	10 510 888.00	293 588 596.00	331 493 802.00	48 416 094.00	48 416 094.00	0.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2 483 328.00	35 183 308.00	33 189 680.00	489 700.00	489 700.00	0.00
2.5.11.25	INCAPACIDADES	0.00	6 758 480.00	6 758 480.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3 211 792 416 410.60	294 478 229 257.13	195 922 669 468.85	3 113 236 856 622.32	0.00	3 113 236 856 622.32
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	1 204 598 177.00	75 509 064 031.28	74 324 525 164.28	20 059 310.00	0.00	20 059 310.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1 719 603 343.30	16 572 146 623.38	27 620 977 693.46	12 768 434 413.38	0.00	12 768 434 413.38
2.5.14.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	2 982 416 735 866.34	94 474 440 885.28	11 307 963 790.00	2 899 250 258 771.06	0.00	2 899 250 258 771.06
2.5.14.12	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	78 283 108 159.73	79 027 885 159.73	744 777 000.00	0.00	0.00	0.00
2.5.14.14	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	148 168 370 864.23	28 403 253 557.46	81 432 986 821.11	201 198 104 127.88	0.00	201 198 104 127.88

72100000 - Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS Y FONDOS
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2 5 14 06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0,00	491.439.000,00	491.439.000,00	0,00	0,00	0,00
2 5 15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	501.953.146,00	501.953.146,00	0,00	0,00	0,00
2 5 15 02	AUXILIO FUNERARIO	0,00	501.953.146,00	501.953.146,00	0,00	0,00	0,00
2 7	PROVISIONES	71.548.050.022,91	100.140.885.831,66	77.678.959.993,09	49.086.124.184,34	0,00	49.086.124.184,34
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	71.548.050.022,91	100.140.885.831,66	77.678.959.993,09	49.086.124.184,34	0,00	49.086.124.184,34
2 7 01 01	CIVILES	12.190.565.000,00	12.105.571.613,00	1.685.407.490,00	1.770.400.877,00	0,00	1.770.400.877,00
2 7 01 03	ADMINISTRATIVAS	37.242.569.812,00	37.242.569.812,00	24.535.125.042,00	24.535.125.042,00	0,00	24.535.125.042,00
2 7 01 05	LABORALES	22.114.915.210,91	50.792.744.406,66	51.458.427.461,09	22.780.598.265,34	0,00	22.780.598.265,34
2 9	OTROS PASIVOS	2.770.810.076,18	271.800,00	271.800,00	2.770.810.076,18	2.565.866.170,81	204.943.905,37
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.624.864.251,93	271.800,00	271.800,00	1.624.864.251,93	1.624.864.251,93	0,00
2 9 02 01	EN ADMINISTRACIÓN	1.624.864.251,93	271.800,00	271.800,00	1.624.864.251,93	1.624.864.251,93	0,00
2 9 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	204.943.905,37	0,00	0,00	204.943.905,37	0,00	204.943.905,37
2 9 03 01	PARA SERVICIOS	204.943.905,37	0,00	0,00	204.943.905,37	0,00	204.943.905,37
2 9 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	279.718.534,63	0,00	0,00	279.718.534,63	279.718.534,63	0,00
2 9 10 05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17.890.019,63	0,00	0,00	17.890.019,63	17.890.019,63	0,00
2 9 10 07	VENTAS	233.997.564,00	0,00	0,00	233.997.564,00	233.997.564,00	0,00
2 9 10 90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.830.951,00	0,00	0,00	27.830.951,00	27.830.951,00	0,00
2 9 19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	661.283.384,25	0,00	0,00	661.283.384,25	661.283.384,25	0,00
2 9 19 01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACIÓN	661.283.384,25	0,00	0,00	661.283.384,25	661.283.384,25	0,00
3	PATRIMONIO	-2.893.811.973.804,91	77.632.781.133,00	383.400.668.348,22	-2.588.044.086.589,69	0,00	-2.588.044.086.589,69
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.893.811.973.804,91	77.632.781.133,00	383.400.668.348,22	-2.588.044.086.589,69	0,00	-2.588.044.086.589,69
3 1 05	CAPITAL FISCAL	-3.588.999.535.513,03	3.400.000.000,00	13.031.276.699,00	-3.579.368.258.814,03	0,00	-3.579.368.258.814,03
3 1 05 06	CAPITAL FISCAL	-3.588.999.535.513,03	3.400.000.000,00	13.031.276.699,00	-3.579.368.258.814,03	0,00	-3.579.368.258.814,03
3 1 09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	695.187.561.708,12	74.134.608.233,00	30.526.548.362,90	651.579.501.838,02	0,00	651.579.501.838,02
3 1 09 01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	770.452.280.381,03	70.596.862.706,00	27.634.783.609,90	727.490.201.284,93	0,00	727.490.201.284,93
3 1 09 02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-75.264.718.672,91	3.537.745.527,00	2.891.764.753,00	-75.910.699.446,91	0,00	-75.910.699.446,91
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	339.744.670.386,32	339.744.670.386,32	0,00	339.744.670.386,32
3 1 10 01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	339.744.670.386,32	339.744.670.386,32	0,00	339.744.670.386,32
3 1 14	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	98.172.900,00	98.172.900,00	0,00	0,00	0,00
3 1 14 02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	98.172.900,00	98.172.900,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	402.612.390.129,59	29.753.952.413,61	181.770.080.333,77	554.628.518.049,75	0,00	554.628.518.049,75
4 3	VENTA DE SERVICIOS	72.323.521.970,00	5.763.808.125,00	33.337.758.398,00	99.897.472.243,00	0,00	99.897.472.243,00
4 3 11	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72.323.521.970,00	5.763.808.125,00	33.337.758.398,00	99.897.472.243,00	0,00	99.897.472.243,00
4 3 11 01	UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO-UPC	72.323.521.970,00	5.763.797.926,00	28.936.624.009,00	95.496.348.053,00	0,00	95.496.348.053,00
4 3 11 20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	2.695.958.459,00	2.695.958.459,00	0,00	2.695.958.459,00
4 3 11 22	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	10.199,00	924.302.103,00	924.291.904,00	0,00	924.291.904,00
4 3 11 90	OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	780.873.827,00	780.873.827,00	0,00	780.873.827,00
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.606.007.932,00	10.677.305.489,00	6.071.297.557,00	0,00	0,00	0,00
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.606.007.932,00	10.677.305.489,00	6.071.297.557,00	0,00	0,00	0,00
4 4 28 03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.606.007.932,00	10.677.305.489,00	6.071.297.557,00	0,00	0,00	0,00
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	307.906.419.658,82	326.645.518,00	116.994.820.092,88	424.574.594.233,70	0,00	424.574.594.233,70
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	306.429.575.178,82	326.645.518,00	116.500.444.444,88	422.603.374.105,70	0,00	422.603.374.105,70
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	306.366.852.810,82	326.645.518,00	115.825.622.773,08	421.865.830.065,90	0,00	421.865.830.065,90
4 7 05 10	INVERSION	62.722.368,00	0,00	674.821.671,80	737.544.039,80	0,00	737.544.039,80
4 7 22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.476.844.480,00	0,00	494.375.648,00	1.971.220.128,00	0,00	1.971.220.128,00
4 7 22 01	CRUCE DE CUENTAS	1.476.844.480,00	0,00	494.375.648,00	1.971.220.128,00	0,00	1.971.220.128,00
4 8	OTROS INGRESOS	17.776.440.568,77	12.986.193.281,61	25.366.204.285,89	30.156.451.573,05	0,00	30.156.451.573,05
4 8 02	FINANCIEROS	3.116.211.676,94	3.162.835.799,00	7.308.551.846,39	7.261.927.724,33	0,00	7.261.927.724,33

72100000 - Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
PATRIMONIOS AUTONOMOS Y FONDOS
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	410.186.635,46	0,00	127.604.593,76	537.791.229,22	0,00	537.791.229,22
4.8.02.13	INTERESES, DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	294.561.836,48	3.631.614,00	160.256.855,00	451.187.077,48	0,00	451.187.077,48
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.411.463.205,00	3.159.204.185,00	5.751.024.702,00	5.003.283.722,00	0,00	5.003.283.722,00
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	1.269.665.695,63	1.269.665.695,63	0,00	1.269.665.695,63
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14.660.228.891,83	9.823.357.482,61	18.057.652.439,50	22.894.523.848,72	0,00	22.894.523.848,72
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	14.658.377.976,49	9.823.357.235,61	17.624.876.510,33	22.459.897.251,21	0,00	22.459.897.251,21
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1.844.039,00	0,00	690.700,00	2.534.739,00	0,00	2.534.739,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	288.321.564,00	288.321.564,00	0,00	288.321.564,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.876,34	247,00	143.763.665,17	143.770.294,51	0,00	143.770.294,51
5	GASTOS	216.384.774.248,18	449.139.149.423,61	110.895.405.622,04	554.628.518.049,75	0,00	554.628.518.049,75
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.853.987.983,83	11.373.446.298,25	869.553.564,92	25.357.880.717,16	0,00	25.357.880.717,16
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.887.050.909,00	680.403.399,37	11.969.706,00	2.555.484.602,37	0,00	2.555.484.602,37
5.1.01.01	SUELDOS	1.652.573.752,00	551.934.572,00	4.739.673,00	2.199.768.651,00	0,00	2.199.768.651,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	14.077.038,00	6.204.610,00	0,00	20.281.648,00	0,00	20.281.648,00
5.1.01.10	PRIMA TÉCNICA	127.394.384,00	51.777.216,00	0,00	179.171.600,00	0,00	179.171.600,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	71.601.198,00	54.513.659,37	7.230.033,00	118.884.824,37	0,00	118.884.824,37
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.195.971,00	2.558.410,00	0,00	10.754.381,00	0,00	10.754.381,00
5.1.01.51	ESTÍMULO A LA EFICIENCIA	0,00	9.139.228,00	0,00	9.139.228,00	0,00	9.139.228,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13.208.566,00	4.275.704,00	0,00	17.484.270,00	0,00	17.484.270,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	723.852.454,00	503.558.074,00	142.698,00	1.227.267.830,00	0,00	1.227.267.830,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	4.279.913,00	1.604.928,00	142.698,00	5.742.143,00	0,00	5.742.143,00
5.1.02.17	AUXILIO FUNERARIO	719.572.541,00	501.953.146,00	0,00	1.221.525.687,00	0,00	1.221.525.687,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	468.855.001,00	157.199.141,00	192.600,00	625.861.542,00	0,00	625.861.542,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	80.457.814,00	27.089.600,00	192.600,00	107.354.814,00	0,00	107.354.814,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	157.290.016,00	52.628.241,00	0,00	209.918.257,00	0,00	209.918.257,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9.035.200,00	3.025.000,00	0,00	12.060.200,00	0,00	12.060.200,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	222.071.971,00	74.456.300,00	0,00	296.528.271,00	0,00	296.528.271,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	100.594.343,00	33.870.100,00	240.800,00	134.223.643,00	0,00	134.223.643,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	60.347.286,00	20.319.300,00	144.500,00	80.522.086,00	0,00	80.522.086,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	40.247.057,00	13.550.800,00	96.300,00	53.701.557,00	0,00	53.701.557,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.023.337.629,00	408.286.842,03	476.861.686,93	954.762.784,10	0,00	954.762.784,10
5.1.07.01	VACACIONES	198.487.340,00	62.641.933,00	90.025.231,59	171.104.041,41	0,00	171.104.041,41
5.1.07.02	CESANTIAS	169.172.297,00	84.860.251,00	11.594.343,00	242.438.205,00	0,00	242.438.205,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	279.731.968,00	86.569.774,00	251.279.616,13	115.022.125,87	0,00	115.022.125,87
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	142.111.616,00	85.077.247,17	25.928.886,18	201.259.976,99	0,00	201.259.976,99
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	147.911.506,00	51.408.899,00	96.682.143,03	102.638.261,97	0,00	102.638.261,97
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	14.847.807,86	1.351.467,00	13.496.340,86	0,00	13.496.340,86
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	85.922.902,00	22.880.930,00	0,00	108.803.832,00	0,00	108.803.832,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.061.481,56	8.000.000,00	0,00	13.061.481,56	0,00	13.061.481,56
5.1.08.02	HONORARIOS	4.100.000,00	8.000.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	264.123,56	0,00	0,00	264.123,56	0,00	264.123,56
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	697.358,00	0,00	0,00	697.358,00	0,00	697.358,00
5.1.11	GENERALES	10.431.414.528,49	9.581.968.980,85	380.146.073,99	19.633.237.435,35	0,00	19.633.237.435,35
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	381.106.899,31	122.081.499,00	0,00	503.188.398,31	0,00	503.188.398,31
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	223.536.203,58	234.676.956,34	282.951.749,25	175.261.410,67	0,00	175.261.410,67
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	16.591.718,00	10.287.697,18	240.000,00	26.639.415,16	0,00	26.639.415,16
5.1.11.16	REPARACIONES	1.222.052,00	0,00	0,00	1.222.052,00	0,00	1.222.052,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	236.683.186,39	113.908.520,00	8.576.584,00	342.015.122,39	0,00	342.015.122,39
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	171.868.845,00	80.694.807,00	0,00	252.563.652,00	0,00	252.563.652,00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	66.333.338,00	30.619.111,00	0,00	96.952.449,00	0,00	96.952.449,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15.202.159,67	0,00	0,00	15.202.159,67	0,00	15.202.159,67
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	144.200,00	138.750,00	0,00	282.950,00	0,00	282.950,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	56.286.027,24	62.179.228,23	28.136.050,34	90.329.205,13	0,00	90.329.205,13
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	156.872.733,06	48.889.887,00	0,00	205.762.620,06	0,00	205.762.620,06

72100000 - Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
PATRIMONIOS AUTONOMOS Y FONDOS
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.709.661,53	6.139.482,00	0,00	32.849.143,53	0,00	32.849.143,53
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	195.015.975,04	82.988.225,36	665.590,30	277.338.610,10	0,00	277.338.610,10
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	4.042.254,00	0,00	0,00	4.042.254,00	0,00	4.042.254,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	3.557.974,67	3.642.407,07	28.702,32	7.171.679,42	0,00	7.171.679,42
5.1.11.59	LICENCIAS	17.740.401,00	67.143.811,00	34.287.622,00	50.596.590,00	0,00	50.596.590,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	994.126,00	0,00	0,00	994.126,00	0,00	994.126,00
5.1.11.65	INTANGIBLES	552.200,00	0,00	0,00	552.200,00	0,00	552.200,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	4.180.876.577,50	0,00	4.180.876.577,50	0,00	4.180.876.577,50
5.1.11.78	COMISIONES	6.038.473,00	2.396.993,00	0,00	8.435.466,00	0,00	8.435.466,00
5.1.11.79	HONORARIOS	6.699.967.488,00	4.076.580.515,00	18.660.000,00	10.757.888.003,00	0,00	10.757.888.003,00
5.1.11.80	SERVICIOS	2.130.594.119,00	281.302.313,80	0,00	2.411.896.432,80	0,00	2.411.896.432,80
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	20.354.494,00	177.422.200,39	6.599.775,78	191.176.918,61	0,00	191.176.918,61
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	213.821.637,78	159.761,00	0,00	213.981.398,78	0,00	213.981.398,78
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212.840.240,00	0,00	0,00	212.840.240,00	0,00	212.840.240,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	761.397,78	159.761,00	0,00	921.158,78	0,00	921.158,78
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	69.969.957.328,15	8.464.050.422,24	72.820.314.510,12	5.613.693.240,27	0,00	5.613.693.240,27
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	233.684,24	233.684,24	0,00	0,00	0,00
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	233.684,24	233.684,24	0,00	0,00	0,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	140.019.890,52	0,00	0,00	140.019.890,52	0,00	140.019.890,52
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140.019.890,52	0,00	0,00	140.019.890,52	0,00	140.019.890,52
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	228.163.883,48	83.600.602,00	0,00	309.764.485,48	0,00	309.764.485,48
5.3.60.03	REDES, LINEAS Y CABLES	1.020.600,00	214.200,00	0,00	1.234.800,00	0,00	1.234.800,00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.857.279,53	1.267.432,00	0,00	5.124.711,53	0,00	5.124.711,53
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	51.851.233,82	23.576.205,00	0,00	75.427.438,82	0,00	75.427.438,82
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	121.647.996,83	45.429.591,00	0,00	167.077.587,83	0,00	167.077.587,83
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	47.786.773,30	13.113.174,00	0,00	60.899.947,30	0,00	60.899.947,30
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	86.511.192,12	18.889.781,00	63.023.954,88	42.377.018,24	0,00	42.377.018,24
5.3.66.05	LICENCIAS	42.625.761,88	13.677.642,00	28.811.357,87	27.492.046,01	0,00	27.492.046,01
5.3.66.06	SOFTWARES	43.885.430,24	5.212.139,00	34.212.597,01	14.884.972,23	0,00	14.884.972,23
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	69.517.262.362,03	8.361.326.355,00	72.757.056.871,00	5.121.531.846,03	0,00	5.121.531.846,03
5.3.68.01	CIVILES	11.817.885.000,00	857.686.613,00	12.105.571.613,00	570.000.000,00	0,00	570.000.000,00
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	37.242.569.812,00	552.423.046,00	37.242.569.812,00	552.423.046,00	0,00	552.423.046,00
5.3.68.05	LABORALES	20.456.807.550,03	6.951.216.696,00	23.408.915.446,00	3.999.108.800,03	0,00	3.999.108.800,03
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	927.254.015,83	170.779.798,92	0,00	1.098.033.814,75	0,00	1.098.033.814,75
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	927.254.015,83	170.779.798,92	0,00	1.098.033.814,75	0,00	1.098.033.814,75
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	927.254.015,83	170.779.798,92	0,00	1.098.033.814,75	0,00	1.098.033.814,75
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	129.260.300.742,00	87.114.314.469,00	37.202.469.336,00	179.172.145.875,00	0,00	179.172.145.875,00
5.6.13	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	129.260.300.742,00	87.114.314.469,00	37.202.469.336,00	179.172.145.875,00	0,00	179.172.145.875,00
5.6.13.01	CONTRATOS DE CAPITACION - CONTRIBUTIVO	62.520.953.057,00	36.634.121.133,00	10.991.495.256,00	88.163.578.934,00	0,00	88.163.578.934,00
5.6.13.03	PROMOCION Y PREVENCIÓN - CONTRIBUTIVO	531.053.040,00	1.095.342.138,00	0,00	1.626.395.178,00	0,00	1.626.395.178,00
5.6.13.12	CONTRATOS DE CAPITACION - COMPLEMENTARIO	66.208.294.645,00	49.384.851.198,00	26.210.974.080,00	89.382.171.763,00	0,00	89.382.171.763,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.373.086.965,37	2.271.884.604,00	3.068.211,00	3.641.903.358,37	0,00	3.641.903.358,37
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	2.265.016.402,00	0,00	2.265.016.402,00	0,00	2.265.016.402,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	2.265.016.402,00	0,00	2.265.016.402,00	0,00	2.265.016.402,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.373.086.965,37	6.868.202,00	3.068.211,00	1.376.886.956,37	0,00	1.376.886.956,37
5.7.20.80	RECAUDOS	1.373.086.965,37	6.868.202,00	3.068.211,00	1.376.886.956,37	0,00	1.376.886.956,37
5.8	OTROS GASTOS	187.213,00	3.444,88	0,00	190.657,88	0,00	190.657,88
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	187.213,00	3.444,88	0,00	190.657,88	0,00	190.657,88
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.213,00	3.444,88	0,00	13.657,88	0,00	13.657,88
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	339.744.670.386,32	0,00	339.744.670.386,32	0,00	339.744.670.386,32
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	339.744.670.386,32	0,00	339.744.670.386,32	0,00	339.744.670.386,32
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	339.744.670.386,32	0,00	339.744.670.386,32	0,00	339.744.670.386,32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.011.624.917,24	4.011.624.917,24	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	106.780.220.174,10	13.011.315,00	2.889.293.669,49	103.903.937.819,61	0,00	103.903.937.819,61

72100000 - Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
PATRIMONIOS AUTONOMOS Y FONDOS
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	Movimiento DEBITO(Pesos)	Movimiento CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	79.228.170.202,52	0,00	2.880.118.862,49	76.348.051.340,03	0,00	76.348.051.340,03
8.1.20.01	CIVILES	967.571.822,19	0,00	824.530.857,58	143.040.964,61	0,00	143.040.964,61
8.1.20.02	LABORALES	35.112.000,00	0,00	10.712.000,00	24.400.000,00	0,00	24.400.000,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	78.225.486.380,33	0,00	2.044.876.004,91	76.180.610.375,42	0,00	76.180.610.375,42
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	27.552.049.971,58	13.011.315,00	9.174.807,00	27.555.886.479,58	0,00	27.555.886.479,58
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	20.533.587.054,48	0,00	0,00	20.533.587.054,48	0,00	20.533.587.054,48
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	7.018.462.917,10	13.011.315,00	9.174.807,00	7.022.299.425,10	0,00	7.022.299.425,10
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	61.839.725.354,83	472.298.556,75	633.049.259,00	61.678.974.652,58	0,00	61.678.974.652,58
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	11.272.573.771,29	0,00	0,00	11.272.573.771,29	0,00	11.272.573.771,29
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.885.653,83	0,00	0,00	121.885.653,83	0,00	121.885.653,83
8.3.15.37	INVENTARIOS	11.133.761.143,46	0,00	0,00	11.133.761.143,46	0,00	11.133.761.143,46
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	16.926.974,00	0,00	0,00	16.926.974,00	0,00	16.926.974,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	158.955.000,00	0,00	0,00	158.955.000,00	0,00	158.955.000,00
8.3.61.01	INTERNAS	158.955.000,00	0,00	0,00	158.955.000,00	0,00	158.955.000,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	50.408.196.583,54	472.298.556,75	633.049.259,00	50.247.445.881,29	0,00	50.247.445.881,29
8.3.90.01	ACUERDOS DE PAGO POR IMPUESTOS POR COBRAR	934.708.000,00	0,00	0,00	934.708.000,00	0,00	934.708.000,00
8.3.90.04	ESQUEMAS DE COBRO	9.815.231.000,00	0,00	0,00	9.815.231.000,00	0,00	9.815.231.000,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	39.658.257.583,54	472.298.556,75	633.049.259,00	39.497.506.881,29	0,00	39.497.506.881,29
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-168.619.945.528,93	3.526.315.045,49	489.281.988,75	-165.582.912.472,19	0,00	-165.582.912.472,19
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-106.787.078.065,97	2.893.265.786,49	16.983.432,00	-103.910.795.711,48	0,00	-103.910.795.711,48
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-79.228.170.202,52	2.884.369.579,49	4.250.717,00	-76.348.051.340,03	0,00	-76.348.051.340,03
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-27.558.907.863,45	8.896.207,00	12.732.715,00	-27.562.744.371,45	0,00	-27.562.744.371,45
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-61.832.867.462,96	633.049.259,00	472.298.556,75	-61.672.116.760,71	0,00	-61.672.116.760,71
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-11.272.573.771,29	0,00	0,00	-11.272.573.771,29	0,00	-11.272.573.771,29
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-158.955.000,00	0,00	0,00	-158.955.000,00	0,00	-158.955.000,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-50.401.338.691,67	633.049.259,00	472.298.556,75	-50.240.587.989,42	0,00	-50.240.587.989,42
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	10.692.655.350,17	10.692.655.350,17	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	119.742.249.944,06	1.241.758.666,00	6.907.326.674,17	125.407.817.952,23	0,00	125.407.817.952,23
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	119.716.620.996,06	1.241.758.666,00	5.874.473.095,17	124.349.335.425,23	0,00	124.349.335.425,23
9.1.20.01	CIVILES	2.218.521.749,00	0,00	0,00	2.218.521.749,00	0,00	2.218.521.749,00
9.1.20.02	LABORALES	41.238.793.414,06	1.238.962.544,00	3.009.733.984,17	43.009.564.854,23	0,00	43.009.564.854,23
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	76.259.305.833,00	2.796.122,00	2.864.739.111,00	79.121.248.822,00	0,00	79.121.248.822,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	25.628.948,00	0,00	1.032.853.579,00	1.058.482.527,00	0,00	1.058.482.527,00
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	25.628.948,00	0,00	1.032.853.579,00	1.058.482.527,00	0,00	1.058.482.527,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.354.881.535,08	1.035.578.641,00	303.660.219,00	622.963.113,08	0,00	622.963.113,08
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.354.881.535,08	1.035.578.641,00	303.660.219,00	622.963.113,08	0,00	622.963.113,08
9.3.90.12	FACTURACION GLOSADA EN LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	887.599.380,00	887.599.380,00	155.680.958,00	155.680.958,00	0,00	155.680.958,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	467.282.155,08	147.979.261,00	147.979.261,00	467.282.155,08	0,00	467.282.155,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-121.037.131.479,14	8.415.318.043,17	3.481.668.457,00	-126.030.781.065,31	0,00	-126.030.781.065,31
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-119.979.049.667,43	7.226.783.506,17	2.594.069.077,00	-124.611.764.096,60	0,00	-124.611.764.096,60
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-119.716.620.996,06	7.226.783.506,17	2.594.069.077,00	-124.349.335.425,23	0,00	-124.349.335.425,23
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-262.428.671,37	0,00	0,00	-262.428.671,37	0,00	-262.428.671,37
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.118.081.811,71	1.188.534.537,00	887.599.380,00	-1.419.016.968,71	0,00	-1.419.016.968,71
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.118.081.811,71	1.188.534.537,00	887.599.380,00	-1.419.016.968,71	0,00	-1.419.016.968,71

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA