

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2023
Cifras en pesos Colombianos

Código	ACTIVO	2023	2022	VARIACION		Código	PASIVO	2023	2022	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
1	CORRIENTE	494.099.173.509	447.607.612.652	46.491.560.858	10%	2	CORRIENTE	87.472.676.053	78.830.308.818	8.642.367.236	11%
0											
11	Efectivo	69.023.694.147	90.389.573.797	-21.365.879.651	-24%	24	Cuentas por pagar	73.028.020.518	64.342.311.314	8.685.709.205	13%
1105	Caja	40.650.000	37.050.000	3.600.000	0%	2401	Adquisición de bienes y servicios	122.592.409	22.633.888	99.958.521	442%
1110	Bancos y Cooperaciones	68.983.044.147	90.352.523.797	-21.369.479.651	-24%	2403	Otras Transferencias	0	0	0	0%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2407	Recursos a favor de terceros	59.078.615.894	45.758.901.637	13.319.714.257	29%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	690.603.175	687.885.687	2.717.488	0%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	213.862.585.559	193.842.426.812	20.020.158.746	10%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	820.123.968	803.624.379	16.499.589	2%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	2.574.362.437	312.306.831	2.262.055.606	724%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
1337	Transferencias por cobrar	0	0	0	0%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	0	935.600	-935.600	-100%
1384	Otras cuentas por cobrar	211.400.294.122	193.670.139.872	17.730.154.250	9%	2460	Creditos Judiciales	1.273.361.721	3.639.107.470	-2.365.745.749	-65%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-112.071.001	-140.019.891	27.948.890	-20%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	9.714.471	2.316.980.005	-2.307.265.534	-100%
15	Inventarios	7.892.732.990	7.849.596.051	43.136.940	1%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	973.200.490	1.143.396.907	-170.196.417	-15%
1510	Mercancias en existencia	7.659.964.949	7.680.302.467	-20.337.518	0%	2490	Otras Cuentas por pagar	10.059.808.391	9.968.845.741	90.962.650	1%
1514	Materiales y suministros	230.268.041	166.793.584	63.474.458	38%	25	Beneficios a los empleados	1.046.032.261	1.093.658.720	-47.626.459	-4%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.046.032.261	1.093.658.720	-47.626.459	-4%
19	Otros activos	202.005.463.018	154.211.318.195	47.794.144.823	31%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	138.098.107	28.925.809	109.172.298	377%	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	0	0	0%
1906	Avances y Anticipos	1.000.000	0	1.000.000	100%	27	Pasivos estimados	0	0	0	0%
1908	Recursos entregados en Administracion	199.601.358.824	150.489.105.837	49.112.252.987	33%	2732	Provision para servicios de salud	0	0	0	0%
1970	Activos Intangibles	3.250.020.115	3.250.020.115	0	0%	29	Otros pasivos	13.398.623.274	13.394.338.784	4.284.490	0%
1975	intangibles	-1.832.260.916	-898.472.835	-933.788.081	104%	2901	Avances y anticipos recibidos	11.729.365.410	11.729.365.410	0	0%
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	847.246.889	1.341.739.270	-494.492.382	-37%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	1.624.330.497	0	0%
						2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	44.927.367	40.642.877	4.284.490	11%

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2023
Cifras en pesos Colombianos

		2023	2022			2023	2022				
		Período	Período			Período	Período				
		Actual	Anterior			Actual	Anterior				
		\$	\$			\$	\$				
1	NO CORRIENTE	378.266.249.195	380.074.275.925	-1.808.026.729	0%	3.803.372.732.879	4.019.887.580.969	-216.514.848.090	-5%		
11	Efectivo	6.910.618.996	8.037.061.683	-1.126.442.687	-14%	744.365.564	1.384.589.240	-640.223.676	-46%		
1132	Efectivo de uso Restringido	6.910.618.996	8.037.061.683	-1.126.442.687	-14%	744.365.564	1.384.589.240	-640.223.676	-46%		
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	261.214.410.519	262.566.219.109	-1.351.808.590	-1%	3.603.184.163.801	3.911.935.481.648	-308.751.317.847	-8%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	261.214.410.519	262.566.219.109	-1.351.808.590	-1%	3.603.184.163.801	3.911.935.481.648	-308.751.317.847	-8%		
16	Propiedades, planta y equipo	87.053.412.411	87.032.093.603	21.318.808	0%	199.444.203.514	106.362.566.176	93.081.637.338	88%		
1605	Terrenos	85.872.525.911	85.872.525.911	0	0%	161.393.018.592	81.082.234.761	80.310.783.831	99%		
1635	Bienes Muebles en Bodega	351.678.673	442.139.125	-90.460.452	-20%	38.051.184.922	25.280.331.415	12.770.853.506	51%		
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0	0	0%	0	204.943.905	-204.943.905	-100%		
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	0	0%	0	0	0	0%		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.015.097.337	871.354.637	143.742.700	16%	0	204.943.905	-204.943.905	-100%		
1670	Equipos de comunicación y computacion	2.476.953.761	2.244.546.445	232.407.316	10%	0	0	0	0%		
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.319.000	0	0%	0	0	0	0%		
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.951.837.271	(2.687.466.515)	-264.370.756	10%	0	0	0	0%		
17	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	911.703.380	911.703.380	0	0%	3.890.845.408.932	4.098.717.889.786	-207.872.480.854	-5%		
1715	Bienes Historicos y Culturales	911.703.380	911.703.380	0	0%	-3.018.479.986.227	-3.271.036.001.210	252.556.014.983	-8%		
19	Otros activos	22.176.103.889	21.527.198.149	648.905.740	3%	-3.018.479.986.227	-3.271.036.001.210	252.556.014.983	-8%		
1909	Depositos entregados en Garantia	22.176.103.889	21.527.198.149	648.905.740	3%	-3.018.479.986.227	-3.271.036.001.210	252.556.014.983	-8%		
	TOTAL ACTIVO	872.365.422.705	827.681.888.576	44.683.534.129	5%	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.018.479.986.227	-3.271.036.001.210	252.556.014.983	-8%
						3105	Capital Fiscal	-3.501.222.444.734	-3.501.222.444.734	0	0%
						3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.928.816.888.804	1.682.030.283.218	246.786.605.586	15%
						3110	Resultado del Ejercicio	125.167.676.963	85.257.427.209	39.910.249.754	47%
						3151	Ganancias o Perdidas por beneficios posempleo	-1.571.242.107.260	-1.537.101.266.903	-34.140.840.357	2%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	872.365.422.705	827.681.888.576	44.683.534.129	5%
								0	0	0	0%

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Anterior	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Anterior	Actual
8	NO CORRIENTE	0	0	9	NO CORRIENTE	0	0
81	Derechos contingentes	47.493.533.899	46.099.628.401	91	Responsabilidades contingentes	76.665.261.015	141.605.973.924
83	Deudoras de control	52.306.506.514	51.124.977.391	93	Acreadoras de control	520.773.590.019	756.889.177.797
89	Deudoras por contra (cr)	-99.800.040.413	-97.224.605.792	99	Acreadores por el contrario (DB)	-597.438.851.034	-898.495.151.721
							301.056.300.687

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
Director General -E-

RUTH STELLA
LUJAN SANCHEZ

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad

Firmado digitalmente
por RUTH STELLA
LUJAN SANCHEZ