

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

		2023 Periodo Actual \$	2.022 Periodo Anterior \$			2023 Periodo Actual \$	2.022 Periodo Anterior \$				
		VARIACION						VARIACION			
Código	ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA	Código	PASIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
1	CORRIENTE	507.670.660.187	453.718.539.523	53.952.120.665	12%	2	CORRIENTE	84.549.731.304	82.455.502.760	2.094.228.544	3%
-2.922.944.749											
11	Efectivo	69.442.199.675	77.440.491.040	-7.998.291.365	-10%	24	Cuentas por pagar	69.973.166.195	67.897.042.914	2.076.123.281	3%
1105	Caja	43.350.000	37.050.000	6.300.000	0%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	161.076.248	153.846.906	7.229.343	5%
1110	Bancos y Corporaciones	69.398.849.675	77.403.441.040	-8.004.591.365	-10%	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	47.633.483.801	47.654.477.497	-20.993.696	0%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	687.148.929	387.802.025	299.346.904	77%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	214.495.908.231	198.518.517.124	15.977.391.107	8%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	798.320.445	901.265.365	-102.944.920	-11%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.975.032.907	889.940.274	1.085.092.633	122%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
1337	Transferencias por cobrar	0	1.603.487.698	-1.603.487.698	0%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	0	1.871.200	-1.871.200	-100%
1384	Otras cuentas por cobrar	212.632.946.324	196.165.109.042	16.467.837.281	8%	2460	Creditos Judiciales	1.370.060.080	3.857.277.515	-2.487.217.435	-64%
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	9.721.455	2.313.636.588	-2.303.915.133	-100%
15	Inventarios	7.881.420.755	7.849.596.051	31.824.705	0%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	9.156.802.460	1.130.419.177	8.026.383.283	710%
1510	Mercancias en existencia	7.659.964.949	7.680.302.467	-20.337.518	0%	2490	Otras Cuentas por pagar	10.156.552.777	11.496.446.641	-1.339.893.864	-12%
1514	Materiales y suministros	218.955.806	166.793.584	52.162.223	31%	25	Beneficios a los empleados	1.177.941.835	1.159.836.572	18.105.263	2%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.177.941.835	1.159.836.572	18.105.263	2%
19	Otros activos	214.536.433.731	168.595.237.512	45.941.196.219	27%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	138.098.107	14.855.616	123.242.491	830%	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 Administraci	212.209.582.193	164.966.134.213	47.243.447.980	29%	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	13.398.623.274	0	0%
1975	Amortizacion acumulada de activos	-1.909.513.573	-977.511.701	-932.001.871	95%	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	44.927.367	0	0%

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

	2023 Periodo Actual \$	2.022 Periodo Anterior \$			2023 Periodo Actual \$	2.022 Periodo Anterior \$			
1 NO CORRIENTE	378.454.024.177	380.185.015.572	-1.730.991.395	0%	2 NO CORRIENTE	3.776.739.352.488	3.990.308.372.285	-213.569.019.797	-5%
11 Efectivo	7.083.803.525	8.037.061.683	-953.258.158	-12%	24 Cuentas por pagar	744.365.564	1.384.589.240	-640.223.676	-46%
1132 Efectivo de uso Restringido	7.083.803.525	8.037.061.683	-953.258.158	-12%	2481 Administracion de la seguridad social en salud	744.365.564	1.384.589.240	-640.223.676	-46%
13 Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	261.214.410.519	262.548.823.724	-1.334.413.205	-1%	25 Beneficios a los empleados	3.572.125.552.910	3.885.855.088.536	-313.729.535.626	-8%
1385 Cuentas por cobrar de dificil cobro	261.214.410.519	262.548.823.724	-1.334.413.205	-1%	2514 Beneficios posempleo-pensiones	3.572.056.010.280	3.886.063.435.056	-314.007.424.776	-8%
16 Propiedades, planta y equipo	87.068.002.864	87.160.228.635	-92.225.772	0%	2515 Otros Beneficios Posempleo	69.542.630	-208.346.520	277.889.150	100%
1605 Terrenos	85.872.525.911	85.872.525.911	0	0%	27 Pasivos estimados	203.869.434.014	102.863.750.604	101.005.683.410	98%
1635 Bienes Muebles en Bodega	387.656.181	591.107.125	-203.450.944	-34%	2701 Litigios y Demandas	163.237.296.221	75.957.744.722	87.279.551.499	115%
1650 Redes, Lineas y Cables	0	0	0	0%	2732 servicios y tecnologias en salud	40.632.137.793	26.906.005.882	13.726.131.911	51%
1655 Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	0	0%	29 Otros pasivos	0	204.943.905	-204.943.905	-100%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.015.097.337	871.354.637	143.742.700	16%	2901 Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0%
1670 Equipos de comunicacion y computacion	2.476.953.761	2.244.546.445	232.407.316	10%	2903 Depositos Recibidos en Garantia	0	204.943.905	-204.943.905	-100%
1675 Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.319.000	0	0%	2 TOTAL PASIVO	3.861.289.083.792	4.072.763.875.045	-211.474.791.253	-5%
1685 Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.973.224.326	-2.708.299.483	-264.924.843	10%	PATRIMONIO	-2.975.164.399.428	-3.238.860.319.951	263.695.920.523	-8%
17 Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	911.703.380	911.703.380	0	0%	3 NO CORRIENTE	-2.975.164.399.428	-3.238.860.319.951	263.695.920.523	-8%
1715 Bienes Historicos y Culturales	911.703.380	911.703.380	0	0%	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.975.164.399.428	-3.238.860.319.951	263.695.920.523	-8%
19 Otros activos	22.176.103.889	21.527.198.149	648.905.740	3%	3105 Capital Fiscal	-3.489.493.079.734	-3.501.222.444.734	11.729.365.000	0%
1909 Depositos entregados en Garantia	22.176.103.889	21.527.198.149	648.905.740	3%	3109 Resultado de ejercicios anteriores	1.930.649.553.637	1.681.506.326.147	249.143.227.490	15%
TOTAL ACTIVO	886.124.684.364	833.903.555.094	52.221.129.270	6%	3110 Resultado del Ejercicio	154.921.233.929	117.957.065.540	36.964.168.390	31%
					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	886.124.684.364	833.903.555.094	52.221.129.270	6%

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior		Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior			
8	NO CORRIENTE	0	0	0	9	NO CORRIENTE	0	0	0		
81	Derechos contingentes	47.494.922.599	46.099.628.401	1.395.294.198	3%	91	Responsabilidades contingentes	76.722.377.191	143.895.397.736	-67.173.020.545	-47%
83	Deudoras de control	52.319.979.171	51.136.528.544	1.183.450.627	2%	93	Acreedoras de control	523.456.655.385	703.481.859.129	-180.025.203.744	-26%
89	Deudoras por contra (cr)	-99.814.901.770	-97.236.156.945	-2.578.744.825	3%	99	Acreedores por el contrario (DB)	-600.179.032.576	-847.377.256.865	247.198.224.289	-29%

RUTH STELLA Firmado digitalmente
por RUTH STELLA
LUJAN SANCHEZ LUJAN SANCHEZ

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Directora General -E-

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad