

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	222.049.665.589	2	CORRIENTE	97.954.566.896
11	Efectivo	80.712.873.681	24	Cuentas por pagar	94.626.879.598
1105	CAJA	26.250.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	146.475.730
1110	Depositos En Instituciones Financieras	59.794.520.247	2403	Transferencias por Pagar	
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.892.103.434	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	64.413.486.247
15	Inventarios	13.791.327.844	2424	Descuento de Nomina	6.698.980.823
1510	Mercancia en Existencia	13.679.945.772	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	574.612.330
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
1514	Materiales y Suministros	111.346.072	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	6.527.537
1530	En poder de terceros	36.000	2460	Creditos Judiciales	3.031.481.974
19	Otros activos	127.545.464.065	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	440.516.157
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	91.774.172	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	11.834.312.829
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.536.238	2490	Otras Cuentas por Cobrar	7.480.485.971
1908	Rrecursos Entregados en Administracion	122.435.814.594	25	Obligaciones laborales	886.057.052
1909	Depositos entregados en garantia	5.016.339.061	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	886.057.052
1	NO CORRIENTE	491.790.150.938	2515	Otros Beneficios Posempleo	0
12	Inversiones	1.216.291.211	27	PROVISIONES	1.246.252.726
1211	Inversiones de administracion de Liquidez en Titulos		2701	Litigios y Demandas	1.246.252.726
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El M	0	29	Otros pasivos	1.195.377.520
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.216.291.211	2902	Recursos Recibidos en Administracion	120.410.759
13	Cuentas por Cobrar	485.442.875.355	2903	Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en	348.982.046	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	0	2919	Bonos Pensionales	612.323.486
1337	Trasferencias por cobrar	0	2	NO CORRIENTE	3.320.458.894.628
1384	Otras Cuentas por Cobrar	484.033.683.386	25	Obligaciones laborales	3.320.458.894.628
1385	cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	1.200.229.814	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.320.458.894.628
1386	Detenoro acumulado de cuentas por cobrar	-140.019.891		PASIVO	3.418.413.461.524
16	Propiedades, planta y equipo	4.857.216.558		PATRIMONIO	-2.704.573.644.997
1605	Terrenos	3.829.734.141	3	NO CORRIENTE	-2.704.573.644.997
1635	Bienes Muebles en Bodega	228322402,9	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.704.573.644.997
1642	Repuestos	40.393.759	3105	Capital Fiscal	-3.609.490.595.487
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	0
1655	Maquinaria y Equipo	43.325.353	3109	Resultado de ejercicios anteriores	764.911.468.815
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	778.192.780	3110	Excedente del ejercicio	140.005.481.675
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.654.509.956	3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion	0
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	242.850.250	3149	Ganancia o Perdida, por aplicacion del metodo de participacion ;	0
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y E	-1.967.672.084		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	713.839.816.527
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523		CÓDIGO CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523			\$
19	Otros activos	153.471.291	9	NO CORRIENTE	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	91	Pasivos Contingentes	104.595.540.566
1906	Avances y anticipos entregados	0	93	Acredoras de control	1.130.544.700
1908	Recursos entregados en administracion	0	94	Acredores por el contrario (DB)	-105.726.085.266
1909	Depositos Entregados en Garantia	0			
1970	Activo Intangible	560.487.130			
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CI	-467.015.839			
	TOTAL ACTIVO	713.839.816.527			
	CÓDIGO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual			
		\$			
8	NO CORRIENTE	0			
81	Activos Contingentes	106.766.566.046			
83	Deudoras de control	61.839.725.355			
89	Deudoras por contra (cr)	-168.606.291.401			

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
BALANCE GENERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	222.049.665.589		CORRIENTE	97.954.566.896
11	Efectivo	80.712.873.681	24	Cuentas por pagar	94.626.879.598
15	Inventarios	13.791.327.844	25	Obligaciones laborales	886.057.052
19	Otros activos	127.545.464.065	27	PROVISIONES	1.246.252.726
			29	Otros pasivos	1.195.377.520
	NO CORRIENTE	491.790.150.938		NO CORRIENTE	3.320.458.894.628
12	Inversiones	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	3.320.458.894.628
13	Cuentas por Cobrar	485.442.875.355		PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	4.857.216.558			
	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523			
17					
19	Otros activos	153.471.291	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.704.573.644.997
	TOTAL ACTIVO	713.839.816.527		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	713.839.816.527

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
		\$			\$
8	NO CORRIENTE	<u>0</u>	9	NO CORRIENTE	<u>0</u>
81	Activos Contingentes	106.766.566.046	91	Pasivos Contingentes	104.595.540.566
83	Deudoras de control	61.839.725.355	93	Acreedoras de control	1.130.544.700
89	Deudoras por contra (cr)	-168.606.291.401	99	Acreedores por el contrario (DB)	-105.726.085.266

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	213.718.377.103
43	Venta de servicios	7.674.262.563
43	Administración del sistema general de pensiones	40.334.645.191
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	40.334.645.191
44	Trasferencias y subvenciones	6.228.418.295
4428	Otras transferencias	6.228.418.295
47	Operaciones Interinstitucionales	158.054.295.737
4705	Fondos recibidos	157.227.501.725
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	826.794.012
48	Otros Ingresos	9.101.017.880
4802	Financieros	258.556.507
4808	Ingresos Diversos	8.842.461.373
5	GASTOS OPERACIONALES	73.712.895.428
51	De administración y Operación	6.711.219.321
5101	Sueldos y Salarios	996.555.654
5102	Contribuciones Imputadas	283.074.565
5103	Contribuciones Efectivas	248.870.522
5104	Aportes Sobre la Nomina	50.904.211
5107	Prestaciones Sociales	542.216.668
5108	Gastos de Personal Diversos	152.124
5111	Generales	4.376.036.883
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	213.408.695
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	277.447.478
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	140.019.891
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	105.195.087
5366	Amortización de Activos Intangibles	32.232.500
5368	Provision Litigios y Demandas	0
54	Transferencias y Subvenciones	414.914.619
5423	Otras Transferencias	414.914.619
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	64.992.979.017
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	64.992.979.017
57	Operaciones Interinstitucionales	1.316.332.877
5720	Operaciones de Enlace	1.316.332.877
5722	Operación sin Flujo de Caja	0
58	Otros Gastos	2.116
5802	Comisiones	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0
5890	Gastos Diversos	2.116
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		140.005.481.675


JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 31 DE MAYO DE 2019
(Cifras en pesos)

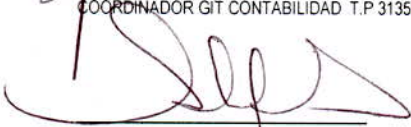
Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	<u>213.718.377.103</u>
43	Venta de servicios	40.334.645.191
44	Otras trasferencias	6.228.418.295
47	Operaciones Interinstitucionales	158.054.295.737
48	Otros Ingresos	9.101.017.880
5	GASTOS OPERACIONALES	<u>73.712.895.428</u>
51	De administración y Operación	6.711.219.321
53	Detrioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones	277.447.478
54	Transferencias y Subvenciones	414.914.619
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	64.992.979.017
57	Operaciones Interistitucionales	1.316.332.877
	EXCEDENTE OPERACIONAL	<u>140.005.481.675</u>



JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL



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



RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO