

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	114.865.965.439
43	Venta de servicios	23.293.363.157
47	Operaciones Interinstitucionales	90.860.677.550
48	Otros Ingresos	711.924.732
5	GASTOS OPERACIONALES	164.547.610.063
51	De administración y Operación	92.955.744.445
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	25.416.473.249
54	Transferencias y Subvenciones	328.689.195
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	45.835.782.144
57	Operaciones Interinstitucionales	10.799.893
58	Otros Gastos	121.137
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49.681.644.624

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189360-T
REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADOS DE RESULTADO
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	114.865.965.439
43	Administración del sistema general de pensiones	23.293.363.157
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	23.018.747.234
4312	Servicios de Salud	274.615.923
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
47	Operaciones Interinstitucionales	90.860.677.550
4705	Fondos recibidos	90.860.677.550
48	Otros Ingresos	711.924.732
4802	Financieros	52.913.676
4808	Ingresos Diversos	659.011.056
5	GASTOS OPERACIONALES	164.547.610.063
51	De administración y Operación	92.955.744.445
5101	Sueldos y Salarios	528.887.759
5102	Contribuciones Imputadas	253.788.420
5103	Contribuciones Efectivas	188.316.840
5104	Aportes Sobre la Nomina	31.861.491
5107	Prestaciones Sociales	445.910.506
5108	Gastos de Personal Diversos	90.783.898.952
5111	Generales	582.751.104
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	140.329.373
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	25.416.473.249
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	25.599.760
5366	Amortización de Activos Intangibles	6.079.203
5368	Provision Litigios y Demandas	25.384.794.286
54	Transferencias y Subvenciones	328.689.195
5423	Otras Transferencias	328.689.195
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	45.835.782.144
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	45.835.782.144
57	Operaciones Interinstitucionales	10.799.893
5720	Operaciones de Enlace	10.799.893
58	Otros Gastos	121.137
5802	Comisiones	77.923
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	871
5890	Gastos Diversos	1.166
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	41.177
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-49.681.644.624

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189360-T
REVISÓ:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	193.535.413.432		CORRIENTE	106.383.844.757
11	Efectivo	77.477.763.316	24	Cuentas por pagar	48.400.198.498
15	Inventarios	7.971.474.663	25	Obligaciones laborales	1.875.620.973
19	Otros activos	108.086.175.453	27	PROVISIONES	1.614.119.183
			29	Otros pasivos	54.493.906.103
	NO CORRIENTE	27.305.029.529		NO CORRIENTE	3.767.920.273.267
12	Inversiones	1.156.405.876	25	Obligaciones laborales	3.767.920.273.267
13	Cuentas por Cobrar	18.215.829.259			
16	Propiedades, planta y equipo	5.046.988.433		PATRIMONIO	
19	Otros activos	2.895.805.961			
	TOTAL ACTIVO	220.840.442.961	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.603.782.030.438
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	270.522.087.586

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
	NO CORRIENTE	0		NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.704.202.918	91	Pasivos Contingentes	57.916.023.160
83	Deudoras de control	481.329.609.838	93	Acreedoras de control	610.587.689
89	Deudoras por contra (cr)	-588.033.812.756	99	Acreedores por el contrario (DB)	-58.526.610.849

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Elaboro:
JHON AMABLE SUZGALZ GONZALEZ
T.P. 189360-T
REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	<u>193.535.413.432</u>	2	CORRIENTE	<u>106.383.844.757</u>
11	Efectivo	77.477.763.316	24	Cuentas por pagar	48.400.198.498
1105	CAJA	36.150.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	10.624.585
1110	Depositos En Instituciones Financieras	77.441.613.316	2403	Transferencias por Pagar	117.147.695
15	Inventarios	<u>7.971.474.663</u>	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	2.931.656.195
1510	Mercancia en Existencia	7.879.248.971	2424	Descuento de Nomina	6.653.686.455
1511	Prestadores de Servicio	9.064.041	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	440.145.844
1514	Materiales y Suministros	83.161.651	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	25.449.702
19	Otros activos	<u>108.086.175.453</u>	2460	Creditos Judiciales	7.841.531.659
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-95.656.614	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Soci	1.061.195.138
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.122.732	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	20.671.475.470
1908	Recursos Entregados en Administracion	108.176.700.335	2490	Otras Cuentas por Cobrar	8.647.285.755
1	NO CORRIENTE	<u>27.305.029.529</u>	25	Obligaciones laborales	<u>1.875.620.973</u>
12	Inversiones	1.156.405.876	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	726.704.066
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion	1.156.405.876	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	1.130.715.297
13	Cuentas por Cobrar	<u>16.215.829.259</u>	2515	Otros Beneficios Posempleo	18.201.610
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	93.711.391	27	PROVISIONES	<u>1.614.119.183</u>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	16.567.579.253	2701	Litigios y Demandas	1.614.119.183
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	1.554.538.615	29	Otros pasivos	<u>54.493.906.103</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>5.046.988.433</u>	2902	Recursos Recibidos en Administracion	52.486.583.056
1605	Terrenos	3.950.030.664	2903	Depositos Recibidos en Garantia	1.116.625.393
1635	Bienes Muebles en Bodega	455.936.617	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	2919	Bonos Pensionales	632.998.283
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2	NO CORRIENTE	<u>3.767.920.273.267</u>
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	724.724.127	25	Obligaciones laborales	<u>3.767.920.273.267</u>
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.455.341.818	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.767.920.273.267
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	243.346.600			
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.835.626.393			
19	Otros activos	<u>2.865.805.961</u>		PASIVO	<u>3.874.304.118.024</u>
1909	Depositos Entregados en Garantia	2.779.404.170		PATRIMONIO	<u>-3.603.782.030.438</u>
1970	Activo Intangible	396.162.504	3	NO CORRIENTE	<u>-3.603.782.030.438</u>
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-289.760.713	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.603.782.030.438
	TOTAL ACTIVO	<u>220.840.442.961</u>	3105	Capital Fiscal	-3.608.792.554.636
			3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	3.027.486.215
			3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regul	1.963.037.983
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>270.522.067.566</u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
		\$
8	NO CORRIENTE	<u>0</u>
81	Activos Contingentes	106.704.849.418
83	Deudoras de control	482.547.143.857
89	Deudoras por contra (cr)	-589.251.993.275

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
		\$
9	NO CORRIENTE	<u>0</u>
91	Pasivos Contingentes	57.916.023.160
93	Acreadoras de control	610.587.689
99	Acreadoras por el contrario (DB)	-58.526.610.849

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189360-T
REVISO:
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
T.P. 31359-T