

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DE 2021
 Cifras en pesos Colombianos

		2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior			2021 Periodo Actual	2020 Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
			\$				\$
1	CORRIENTE	404.824.570.585	648.386.092.370	2	CORRIENTE	80.678.791.903	92.433.130.226
11	Efectivo	89.542.841.458	79.352.062.910	24	Cuentas por pagar	77.913.947.797	89.402.386.586
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	25	Obligaciones laborales	860.795.074	464.877.469
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	173.419.515.860	436.706.360.836	29	Otros pasivos	1.904.049.032	2.565.866.171
15	Inventarios	7.804.019.643	13.808.783.473				
19	Otros activos	132.743.495.829	117.204.187.356				
1	NO CORRIENTE	301.231.147.465	37.571.343.566	2	NO CORRIENTE	2.874.460.540.002	3.141.887.991.484
11	Efectivo	11.942.053.757	11.920.820.286	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	267.042.304.529	1.179.895.471	25	Obligaciones laborales	2.766.994.532.181	3.090.416.662.643
16	Propiedades, planta y equipo	5.563.860.396	5.141.913.302	27	Pasivos estimados	105.079.699.458	49.085.020.479
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	159.671.523	120.296.523	29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.905
19	Otros activos	16.523.257.261	19.208.417.984		TOTAL PASIVO	2.955.139.331.905	3.234.321.121.711
					PATRIMONIO	-2.249.083.613.853	-2.548.363.685.774
				3	NO CORRIENTE	-2.249.083.613.853	-2.548.363.685.774
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.249.083.613.853	-2.548.363.685.774
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	706.055.718.051	685.957.435.937
	TOTAL ACTIVO (3)	706.055.718.051	685.957.435.937				
Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8	NO CORRIENTE	0	0	9	NO CORRIENTE	0	0
81	Derechos contingentes	45.767.150.421	103.903.937.820	91	Responsabilidades contingentes	130.398.316.074	125.407.817.952
83	Deudoras de control	50.274.434.675	61.698.840.791	93	Acreedoras de control	829.808.325.169	622.963.113
89	Deudoras por contra (cr)	-96.041.585.096	-165.602.778.610	99	Acreedores por el contrario (DB)	-960.206.641.243	-126.030.781.065

MARIN BARBOSA JHON MAURICIO
 Firmado digitalmente por MARIN BARBOSA JHON MAURICIO
JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General


 Firmado digitalmente por LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA
RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DE 2021
Cifras en pesos Colombianos


		2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$			2021 Periodo Actual \$	2020 Periodo Anterior \$
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
1	CORRIENTE	404.824.570.585	648.386.092.370	2	CORRIENTE	80.678.791.903	141.518.150.706
11	Efectivo	89.542.841.458	79.352.062.910	24	Cuentas por pagar	77.913.947.797	89.402.386.586
1105	Caja	0	0	2401	Adquisicion de bienes y servicios	151.637.230	444.285.972
1110	Bancos y Cooperaciones	89.542.841.458	79.352.062.910	2403	Transferencias por pagar	0	0
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	44.814.488.554	50.854.225.194
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	2424	Descuentos de nomina	6.472.371.454	6.758.293.100
1224	Inversiones de administracion de liquidez al cc	1.314.697.796	1.314.697.796	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	369.351.242	602.696.347
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	173.419.515.860	436.706.360.836	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
1316	Venta de bienes	0	0	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	0	10.915.642
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	192.545.634	1.086.081.107	2460	Creditos Judiciales	10.964.618.723	19.253.936.731
1337	Transferencias por cobrar	155.657.104	0	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	89.800.654	445.923.955
1384	Otras cuentas por cobrar	173.211.333.012	435.760.299.619	2481	Administracion de la seguridad social en salud	5.601.150.499	2.219.787.652
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	2490	Otras Cuentas por pagar	9.450.529.441	8.812.321.993
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	25	Beneficios a los empleados	860.795.074	464.877.469
15	Inventarios	7.804.019.643	13.808.783.473	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	843.239.014	464.877.469
1510	Mercancias en existencia	7.682.130.903	13.680.625.772	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1514	Materiales y suministros	119.388.740	123.657.702	2515	Otros Beneficios Posempleo	17.556.060	0
1530	En poder de terceros	2.500.000	4.500.000	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	132.743.495.829	117.204.187.356	2701	Litigios y Demandas	0	0
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	29	Otros pasivos	1.904.049.032	2.565.866.171
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	9.339.481	13.078.847	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	1.624.864.252
1906	Avances y Anticipos	0	516.640	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1908	Recursos entregados en Administracion	131.434.319.093	117.131.717.278	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	279.718.535
1909	Depositos entregados en Garantia	0	0	2919	Bonos pensionales	0	661.283.384
1970	Activos Intangibles	635.483.356	449.735.114				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	-432.390.740	-390.860.524				
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de ac	1.096.744.640					

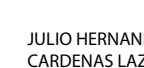
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DE 2021
 Cifras en pesos Colombianos

		2021	2020			2021	2020
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
1	NO CORRIENTE	301.231.147.465	37.571.343.566	2	NO CORRIENTE	2.874.460.540.002	3.092.802.971.005
11	Efectivo	11.942.053.757	11.920.820.286	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	11.942.053.757	11.920.820.286	2481	Administracion de la seguridad social en salud	2.181.364.457	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	267.042.304.529	1.179.895.471	25	Beneficios a los empleados	2.766.994.532.181	3.090.416.662.643
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	267.042.304.529	1.179.895.471	2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.766.994.532.181	3.090.416.662.643
16	Propiedades, planta y equipo	5.563.860.396	5.141.913.302	27	Pasivos estimados	105.079.699.458	49.085.020.479
1605	Terrenos	4.173.322.041	4.162.676.441	2701	Litigios y Demandas	78.152.644.554	49.085.020.479
1635	Bienes Muebles en Bodega	560.990.047	265.696.957	2732	Provision para servicios de salud	26.927.054.904	0
1642	Repuestos	0	0	29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.905
1650	Redes, Lineas y Cables	0	7.560.000	2903	Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905	204.943.905
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	2	TOTAL PASIVO	2.955.139.331.905	3.234.321.121.711
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	812.057.922	770.332.671			0	0
1670	Equipos de comunicaci3n y computacion	2.098.961.928	1.785.785.754		PATRIMONIO	-2.249.083.613.854	-2.548.363.685.774
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.319.000	3	NO CORRIENTE	-2.249.083.613.854	-2.548.363.685.774
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	(2.370.465.542)	-2.139.132.519	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.249.083.613.854	-2.548.363.685.774
	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	159.671.523	120.296.523	3105	Capital Fiscal	-3.584.006.622.761	-3.579.368.258.814
1715	Bienes Historicos y Culturales	159.671.523	120.296.523	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.311.525.955.753	991.106.302.041
19	Otros activos	16.523.257.261	19.208.417.984	3110	Resultado del Ejercicio	23.397.053.154	39.898.270.999
1909	Depositos entregados en Garantia	16.523.257.261	19.208.417.984		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	706.055.718.051	685.957.435.937
	TOTAL ACTIVO	706.055.718.051	685.957.435.937				

C3digo	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior	C3digo	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior
8	NO CORRIENTE	0	0	9	NO CORRIENTE	0	0
81	Derechos contingentes	45.767.150.421	103.903.937.820	91	Responsabilidades contingentes	130.398.316.074	125.407.817.952
83	Deudoras de control	50.274.434.675	61.698.840.791	93	Acreadoras de control	829.808.325.169	622.963.113
89	Deudoras por contra (cr)	-96.041.585.096	-165.602.778.610	99	Acreadores por el contrario (DB)	-960.206.641.243	-126.030.781.065

MARIN BARBOSA Firmado digitalmente por MARIN BARBOSA
 JHON MAURICIO JHON MAURICIO
 JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
 Director General

 Firmado digitalmente por LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA
 RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

 Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad
 T.P 31359-T

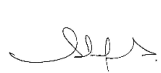
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2021

Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Anterior \$	2021 Período Actual \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	39.638.702.746	32.987.628.578
41	Ingresos fiscales	0	0
43	Venta de servicios	8.473.066.271	8.825.723.341
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	31.165.636.475	24.161.905.237
5	GASTOS OPERACIONALES	1.037.527.148	10.929.415.373
51	De administración	992.733.803	428.983.809
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	35.993.345	7.428.636.526
54	Transferencias	0	0
56	De actividades y/o servicios especializados	8.800.000	3.071.795.038
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	38.601.175.598	22.058.213.205
4	OTROS INGRESOS	1.390.626.706	1.338.839.949
48	Otros ingresos	1.390.626.706	1.338.839.949
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0
5	OTROS GASTOS	93.531.305	0
58	Otros gastos	93.531.305	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	39.898.270.999	23.397.053.154

MARIN BARBOSA Firmado digitalmente por MARIN BARBOSA
 JHON MAURICIO JHON MAURICIO

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

 Firmado digitalmente por LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad
 T.P 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2021
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2021 Período Actual \$	2020 Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	32.987.628.578	39.638.702.746
42	Venta de bienes	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	Venta de servicios	8.825.723.341	8.473.066.271
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	8.825.723.341	8.473.066.271
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	24.161.905.237	31.165.636.475
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	23.834.241.876	30.984.720.094
4722	Operaciones de enlace sin situación	327.663.361	180.916.381
5	GASTOS OPERACIONALES	10.929.415.373	1.037.527.148
51	De administración	428.983.809	992.733.803
5101	Sueldos y salarios	194.380.090	190.204.066
5102	Contribuciones imputables	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	56.252.282	54.969.751
5104	Aportes sobre la nomina	9.573.200	9.414.600
5107	Prestaciones Sociales	105.043.050	25.009.159
5108	Gastos de personal - diversos	0	0
5111	Generales	63.735.187	529.224.494
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0	183.911.733
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	7.428.636.526	35.993.345
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	21.770.306	34.314.983
5366	Amortización de activos intangibles	6.646.347	1.678.362
5368	Provision litigios y demandas	0	0
5372	Provision para servicios de salud	7.400.219.873	0
54	Trasferencias	0	0
5423	Otras transferencias	0	0
56	De actividades y/o servicios especializados	3.071.795.038	8.800.000
5613	Administración de la seguridad social en salud	3.071.795.038	8.800.000
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	0	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	22.058.213.205	38.601.175.598
4	OTROS INGRESOS	1.338.839.949	1.390.626.706
48	Otros ingresos	1.338.839.949	1.390.626.706
4802	Financieros	39.764.252	0
4808	Ingresos Diversos	1.299.075.697	1.390.626.706
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	0	93.531.305
58	Otros gastos	0	93.531.305
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	0	93.530.900
5890	Gastos diversos	0	405
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	23.397.053.154	39.898.270.999

MARIN BARBOSA
 JHON MAURICIO

Firmado digitalmente
 por MARIN BARBOSA
 JHON MAURICIO

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL



Firmado digitalmente
 por LUJAN SANCHEZ
 RUTH STELLA

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO
 CARDENAS LAZZO

Firmado digitalmente
 por JULIO HERNANDO
 CARDENAS LAZZO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad
 T.P 31359-T

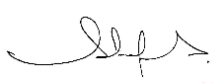
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO ENERO 2020-2021
(Cifras en Pesos)

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
1	CORRIENTE	648.386.092.370	404.824.570.585	-243.561.521.785	-38%
11	Efectivo	79.352.062.910	89.542.841.458	10.190.778.548	13%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	436.706.360.836	173.419.515.860	-263.286.844.976	-60%
15	Inventarios	13.808.783.473	7.804.019.643	-6.004.763.830	-43%
19	Otros activos	117.204.187.356	132.743.495.829	15.539.308.474	13%
1	NO CORRIENTE	37.571.343.566	301.231.147.465	263.659.803.899	702%
11	Efectivo	11.920.820.286	11.942.053.757	21.233.471	0%
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.179.895.471	267.042.304.529	265.862.409.058	22533%
16	Propiedades, planta y equipo	5.141.913.302	5.563.860.396	421.947.093	8%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	159.671.523	39.375.000	33%
19	Otros activos	19.208.417.984	16.523.257.261	-2.685.160.723	-14%
	TOTAL ACTIVO	685.957.435.937	706.055.718.051	20.098.282.114	3%
CODIGO	PASIVO				
2	CORRIENTE	92.433.130.226	80.678.791.903	-11.754.338.324	-13%
24	Cuentas por pagar	89.402.386.586	77.913.947.797	-11.488.438.790	-13%
25	Obligaciones laborales	464.877.469	860.795.074	395.917.605	85%
29	Otros pasivos	2.565.866.171	1.904.049.032	-661.817.139	-26%
2	NO CORRIENTE	3.141.887.991.484	2.874.460.540.002	-267.427.451.482	-9%
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.090.416.662.643	2.766.994.532.181	-323.422.130.461	-10%
27	Pasivos estimados	49.085.020.479	105.079.699.458	55.994.678.979	114%
29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.905	0	0%
	TOTAL PASIVO	3.234.321.121.711	2.955.139.331.905	-279.181.789.806	-9%
				0	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.548.363.685.774	-2.249.083.613.853	299.280.071.921	-12%
				0	
3	NO CORRIENTE	-2.548.363.685.774	-2.249.083.613.853	299.280.071.921	-12%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.548.363.685.774	-2.249.083.613.853	299.280.071.921	-12%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685.957.435.937	706.055.718.051	20.098.282.115	3%

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO ENERO 2020-2021
(Cifras en Pesos)

ANALISIS HORIZONTAL		VARIACION			
	0	0			
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS				
4	INGRESOS OPERACIONALES	39.638.702.746	32.987.628.578	-6.651.074.168	-17%
42	Venta de bienes	0	0		#¡DIV/0!
43	Venta de servicios	8.473.066.271	8.825.723.341	352.657.070	4%
44	Transferencias y Subvenciones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	31.165.636.475	24.161.905.237	-7.003.731.238	-22%
5	GASTOS OPERACIONALES	1.037.527.148	10.929.415.373	9.891.888.226	953%
51	De administración	992.733.803	428.983.809	-563.749.993	-57%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	35.993.345	7.428.636.526	7.392.643.181	20539%
54	Transferencias	0	0	0	#¡DIV/0!
56	De actividades y/o servicios especializados	8.800.000	3.071.795.038	3.062.995.038	34807%
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	0	0	0	#¡DIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	38.601.175.598	22.058.213.205	-16.542.962.393	-43%
4	OTROS INGRESOS	1.390.626.706	1.338.839.949	-51.786.757	-4%
48	Otros ingresos	1.390.626.706	1.338.839.949	-51.786.757	-4%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	0	0		
5	OTROS GASTOS	93.531.305	0	-93.531.305	0%
58	Otros gastos	93.531.305	0	-93.531.305	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	39.898.270.999	23.397.053.154	-16.501.217.845	-41%

MARIN
BARBOSA JHON
MAURICIO
Firmado digitalmente por
MARIN BARBOSA
JHON MAURICIO
JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General

Firmado digitalmente por
LUJAN SANCHEZ
RUTH STELLA

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO
Firmado digitalmente por
JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad
T.P 31359-T