

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

Código	ACTIVO	2021	2020	VARIACION		Código	PASIVO	2021	2020	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
1	CORRIENTE	401.479.687.204	651.300.430.995	-249.820.743.791	-38%	2	CORRIENTE	178.309.988.805	105.173.887.742	73.136.101.063	70%
11	Efectivo	87.591.585.078	72.949.804.194	14.641.780.884	20%	24	Cuentas por pagar	70.775.769.996	102.178.091.274	-31.402.321.278	-31%
1105	Caja	24.800.000	18.530.000	6.270.000	34%						
1110	Bancos y Cooperaciones	87.566.785.078	72.931.274.194	14.635.510.884	20%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	115.554.024	205.457.980	-89.903.956	-44%
						2407	Recursos a favor de terceros	45.027.402.845	53.404.192.296	-8.376.789.450	-16%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	700.750.262	6.986.583.015	-6.285.832.753	-90%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	714.616.728	684.216.655	30.400.073	4%
						2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	236.000	-236.000	-100%
						2445	impuesto al valor agregado -IVA-	0	10.915.642	-10.915.642	-100%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	176.030.562.361	440.575.900.038	-264.545.337.678	-60%	2460	Creditos Judiciales	9.883.093.014	13.777.269.013	-3.894.175.999	-28%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	197.362.063	1.086.081.107	-888.719.044	-82%						
1337	Transferencias por cobrar	0	1.399.000.000	-1.399.000.000	-100%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2.381.053.681	314.030.162	2.067.023.519	658%
1384	Otras cuentas por cobrar	175.973.220.188	438.230.838.822	-262.257.618.634	-60%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	2.658.372.660	18.040.767.321	-15.382.394.661	-85%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	0	0%	2490	Otras Cuentas por pagar	9.294.926.782	8.754.423.191	540.503.591	6%
15	Inventarios	7.804.019.643	13.808.783.473	-6.004.763.830	-43%	25	Beneficios a los empleados	1.063.109.692	1.091.747.436	-28.637.744	-3%
1510	Mercancias en existencia	7.682.130.903	13.680.625.772	-5.998.494.869	-44%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	957.636.662	1.091.747.436	-134.110.774	-12%
1514	Materiales y suministros	119.388.740	123.657.702	-4.268.962	-3%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	
1530	En poder de terceros	2.500.000	4.500.000	-2.000.000	-44%	2515	Otros Beneficios Posempleo	105.473.030	0	105.473.030	
19	Otros activos	128.738.822.326	122.651.245.493	6.087.576.833	5%	27	Pasivos estimados	0	0	0	
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	145.485.987	140.276.619	5.209.368	4%						
1906	Avances y Anticipos	0	155.000.000	-155.000.000	-100%	29	Otros pasivos	1.964.403.093	1.904.049.032	60.354.062	3%
1908	Recursos entregados en Administracion	127.312.308.272	122.289.899.960	5.022.408.312	4%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	1.624.330.497	0	0%
1970	Activos Intangibles	636.715.923	462.907.524	173.808.399	38%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	340.072.596	279.718.535	60.354.062	22%
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-452.432.495	-396.838.610	-55.593.885	14%						
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.096.744.640	0	1.096.744.640							

		2021	2020			2021	2020		
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior		
		\$	\$			\$	\$		
1	NO CORRIENTE	298.960.401.509	35.753.156.274	263.207.245.235	736%	2.697.861.674.973	3.065.851.263.928	-367.989.588.956	-12%
11	Efectivo	11.964.293.135	10.098.645.809	1.865.647.326	18%	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
1132	Efectivo de uso Restringido	11.964.293.135	10.098.645.809	1.865.647.326	18%				
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	264.694.099.210	1.179.895.471	263.514.203.739	22334%	2.695.475.366.611	3.014.452.471.297	-318.977.104.686	-11%
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	264.694.099.210	1.179.895.471	263.514.203.739	22334%	2.695.475.366.611	3.014.452.471.297	-318.977.104.686	-11%
16	Propiedades, planta y equipo	5.519.080.381	5.106.525.487	412.554.893	8%	104.506.706.023	49.012.484.269	55.494.221.754	113%
1605	Terrenos	4.173.322.041	4.162.676.441	10.645.600	0%	78.228.400.979	49.012.484.269	29.215.916.710	60%
1635	Bienes Muebles en Bodega	505.167.615	184.557.662	320.609.954	174%	26.278.305.044	0	26.278.305.044	
1650	Redes, Lineas y Cables	0	7.560.000	-7.560.000	-100%				
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	0	0%				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	827.122.132	770.332.671	56.789.462	7%				
1670	Equipos de comunicaci3n y computacion	2.161.682.766	1.885.857.856	275.824.910	15%				
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.319.000	0	0%				
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.437.208.173	(2.193.453.141)	-243.755.032	11%				
17	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	159.671.523	159.671.523	0	0%	-2.175.731.575.065	-2.483.971.564.402	308.239.989.336	-12%
1715	Bienes Historicos y Culturales	159.671.523	159.671.523	0	0%				
19	Otros activos	16.623.257.261	19.208.417.984	-2.585.160.723	-13%	-2.175.731.575.065	-2.483.971.564.402	308.239.989.336	-12%
1909	Depositos entregados en Garantia	16.623.257.261	19.208.417.984	-2.585.160.723	-13%				
TOTAL ACTIVO		700.440.088.713	687.053.587.269	13.386.501.444	2%	700.440.088.713	687.053.587.269	13.386.501.444	2%

C3digo	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior		
8	NO CORRIENTE				
81	Derechos contingentes	45.767.150.421	103.896.980.465	-58.129.830.044	-56%
83	Deudoras de control	50.280.514.120	61.699.581.427	-11.419.067.306	-19%
89	Deudoras por contra (cr)	-96.047.664.541	-165.596.561.891	69.548.897.350	-42%

C3digo	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior		
9	NO CORRIENTE				
91	Responsabilidades contingentes	130.517.339.194	126.000.576.502	4.516.762.692	4%
93	Acreedoras de control	829.871.366.169	1.074.145.285	828.797.220.884	77159%
99	Acreedores por el contrario (DB)	-960.388.705.363	-127.074.721.787	-833.313.983.576	656%

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad