

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

Código	ACTIVO	2021	2020	VARIACION		Código	PASIVO	2021	2020	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
1	CORRIENTE	442,354,129,878	670,520,519,497	-228,166,389,619	-34%	2	CORRIENTE	194,749,163,720	92,130,657,820	102,618,505,900	111%
11	Efectivo	99,030,505,974	83,391,605,212	15,638,900,762	19%	24	Cuentas por pagar	72,225,318,670	88,875,785,867	-16,650,467,197	-19%
1105	Caja	24,800,000	8,977,450	15,822,550	176%						
1110	Bancos y Corporaciones	99,005,705,974	83,382,627,761	15,623,078,212	19%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	13,128,880	51,699,903	-38,571,023	-75%
12	Inversiones	1,314,697,796	1,314,697,796	0	0%	2407	Recursos a favor de terceros	47,113,000,032	47,365,704,331	-252,704,299	-1%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1,314,697,796	1,314,697,796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	699,202,675	6,799,295,338	-6,100,092,663	-90%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	195,611,125,934	436,835,384,118	-241,224,258,183	-55%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	330,912,358	492,297,177	-161,384,819	-33%
1316	Venta de bienes	0	445,746,571	-445,746,571	-100%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	255,154,609	188,881,980	66,272,629	35%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	1,871,200	82,085,262	-80,214,062	-98%
1337	Transferencias por cobrar	1,544,478,641	1,399,000,000	145,478,641	10%	2460	Creditos Judiciales	9,436,964,001	13,597,091,484	-4,160,127,483	-31%
1384	Otras cuentas por cobrar	193,951,512,575	434,941,775,457	-240,990,262,882	-55%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2,407,706,588	161,519,690	2,246,186,898	1391%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140,019,891	-140,019,891	0	0%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	2,490,099,753	9,860,934,585	-7,370,834,832	-75%
15	Inventarios	7,804,019,643	13,888,438,786	-6,084,419,143	-44%	2490	Otras Cuentas por pagar	9,732,433,183	10,465,158,097	-732,724,913	-7%
1510	Mercancias en existencia	7,682,130,903	13,760,281,085	-6,078,150,182	-44%	25	Beneficios a los empleados	951,359,590	1,350,822,921	-399,463,331	-30%
1514	Materiales y suministros	119,388,740	123,657,702	-4,268,962	-3%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,019,345,425	1,316,442,041	-297,096,616	-23%
1530	En poder de terceros	2,500,000	4,500,000	-2,000,000	-44%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
19	Otros activos	138,593,780,532	135,090,393,586	3,503,386,946	3%	2515	Otros Beneficios Posempleo	-67,985,835	34,380,880	-102,366,715	-298%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	92,539,466	15,902,146	76,637,320	482%	27	Pasivos estimados	0	0	0	
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	29	Otros pasivos	1,824,242,831	1,904,049,032	-79,806,200	-4%
1908	Recursos entregados en Administracion	136,973,884,275	133,943,324,742	3,030,559,533	2%	2902	Recursos recibidos en administracion	1,624,330,497	1,624,330,497	0	0%
1970	Activos Intangibles	636,715,923	609,807,725	26,908,198	4%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	199,912,334	279,718,535	-79,806,200	-29%
1975	intangibles	-491,533,012	-413,140,360	-78,392,652	19%						
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1,382,173,880	934,499,333	447,674,547	48%						

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

		2021	2020			2021	2020				
		Período	Período			Período	Período				
		Actual	Anterior			Actual	Anterior				
		\$	\$			\$	\$				
1	NO CORRIENTE	294,731,690,543	36,735,676,644	257,996,013,900	702%	2,529,805,047,166	2,912,427,039,599	-382,621,992,433	-13%		
11	Efectivo	10,119,444,119	10,763,892,313	-644,448,195	-6%	2,181,364,457	2,181,364,457	0	0%		
1132	Efectivo de uso Restringido	10,119,444,119	10,763,892,313	-644,448,195	-6%	2,181,364,457	2,181,364,457	0	0%		
13	Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud	260,134,917,537	1,135,397,892	258,999,519,645	22811%	2,527,418,738,804	2,844,512,936,303	-317,094,197,499	-11%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	260,134,917,537	1,135,397,892	258,999,519,645	22811%	2,527,418,738,804	2,844,512,936,303	-317,094,197,499	-11%		
16	Propiedades, planta y equipo	5,058,897,216	5,468,296,931	-409,399,715	-7%	119,748,242,628	65,527,794,934	54,220,447,693	83%		
1605	Terrenos	3,840,379,741	4,162,676,441	-322,296,700	-8%	78,366,040,432	49,055,963,281	29,310,077,150	60%		
1635	Bienes Muebles en Bodega	416,982,702	537,310,465	-120,327,762	-22%	41,382,202,196	16,471,831,653	24,910,370,543	151%		
1650	Redes, Lineas y Cables	0	7,560,000	-7,560,000	-100%	204,943,905	204,943,905	0	0%		
1655	Maquinaria y Equipo	45,675,000	45,675,000	0	0%	204,943,905	204,943,905	0	0%		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	837,396,761	797,375,771	40,020,990	5%	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0%		
1670	Equipos de comunicación y computacion	2,239,972,577	1,980,425,539	259,547,038	13%	2,724,554,210,886	3,004,557,697,419	-280,003,486,533	-9%		
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243,319,000	243,319,000	0	0%	2	TOTAL PASIVO	2,724,554,210,886	3,004,557,697,419	-280,003,486,533	-9%
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2,564,828,565	(2,306,045,284)	-258,783,281	11%	PATRIMONIO	-1,987,468,390,465	-2,297,301,501,279	309,833,110,814	-13%	
17	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	159,671,523	159,671,523	0	0%	3	NO CORRIENTE	-1,987,468,390,465	-2,297,301,501,279	309,833,110,814	-13%
1715	Bienes Historicos y Culturales	159,671,523	159,671,523	0	0%	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1,987,468,390,465	-2,297,301,501,279	309,833,110,814	-13%
19	Otros activos	19,258,760,149	19,208,417,984	50,342,165	0%	3105	Capital Fiscal	-3,584,006,622,761	-3,583,966,342,447	-40,280,314	0%
1909	Depositos entregados en Garantia	19,258,760,149	19,208,417,984	50,342,165	0%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1,306,932,881,490	988,417,244,440	318,515,637,050	32%
						3110	Resultado del Ejercicio	289,605,350,806	298,247,596,728	-8,642,245,922	-3%
	TOTAL ACTIVO	737,085,820,421	707,256,196,141	29,829,624,281	4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	737,085,820,421	707,256,196,141	29,829,624,280	4%	

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Anterior	Actual		
8	NO CORRIENTE	0	0	0	
81	Derechos contingentes	45,767,150,421	103,896,980,465	-58,129,830,044	-56%
83	Deudoras de control	51,103,942,670	61,685,657,524	-10,581,714,854	-17%
89	Deudoras por contra (cr)	-96,871,093,091	-165,582,637,989	68,711,544,898	-41%

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Anterior	Actual		
9	NO CORRIENTE	0	0	0	
91	Responsabilidades contingentes	136,151,235,809	129,243,812,262	6,907,423,547	5%
93	Acreedoras de control	1,010,001,243,417	988,607,192,452	21,394,050,965	2%
99	Acreedores por el contrario (DB)	-1,146,152,479,226	-1,117,851,004,714	-28,301,474,512	3%