

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO DE 2020
Cifras en pesos Colombianos

		2020	2019			2020	2019
		Período	Período			Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
1	CORRIENTE	671.581.363.274	682.852.633.759	2	CORRIENTE	103.450.487.715	97.761.400.063
11	Efectivo	81.489.634.586	64.783.963.738	24	Cuentas por pagar	100.111.776.239	93.772.940.411
1105	Caja	16.860.000		2401	Adquisicion de bienes y servicios	1.263.772	140.984.346
1110	Bancos y Cooperaciones	81.472.774.586	64.783.963.738	2407	Recursos a favor de terceros	52.009.345.426	61.282.828.733
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nomina	6.599.456.812	6.331.205.804
12	Inversiones	1.314.697.796	1.216.291.211	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	645.978.342	789.020.143
1224	Inversiones de administracion de liquidez	1.314.697.796	1.216.291.211	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0
	Cuentas por cobrar prestacion de			2445	impuesto al valor agregado -IVA-	10.915.642	6.527.537
13	servicios de salud	436.763.788.781	485.398.598.865	2460	Creditos Judiciales	13.818.969.591	2.978.911.279
	Administracion del sistema de			2475	Recursos Recibidos del Sistema de		
1322	seguridad social en salud	1.086.081.107	382.681.399		Seguridad Social en Salud	320.804.256	521.823.220
1384	Otras cuentas por cobrar	435.817.727.565	485.015.917.466	2481	Administracion de la seguridad social en salt	18.026.648.846	12.584.511.943
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	2490	Otras Cuentas por pagar	8.678.393.552	9.137.127.406
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cob	-140.019.891	0	25	Beneficios a los empleados	772.845.305	675.281.133
15	Inventarios	13.808.783.474	13.851.337.505	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	789.407.625	675.281.133
1510	Mercancias en existencia	13.680.625.772	13.685.332.718	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	155.510.786	2515	Otros Beneficios Posempleo	-16.562.320	0
1530	En poder de terceros	4.500.000	10.494.001	27	Pasivos estimados	0	2.108.800.421
19	Otros activos	138.204.458.637	117.602.442.440	2701	Litigios y Demandas	0	2.108.800.421
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	29	Otros pasivos	2.565.866.171	1.204.378.098
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipad	13.078.847	14.847.710	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.864.252	18.760.089
1906	Avances y Anticipos	544.365	150.130	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1908	Recursos entregados en Administracion	118.916.969.963	112.256.444.975	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	257.699.371
1909	Depositos entregados en Garantia	19.208.417.984	5.016.339.061	2919	Bonos pensionales	661.283.384	927.918.638
1970	Activos Intangibles	458.222.114	526.429.734				
1975	Amortizacion acumulada de activos intan	-392.774.636	-211.769.170				

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO DE 2020
Cifras en pesos Colombianos

	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
1 NO CORRIENTE	16.421.197.022	26.586.085.198
11 Efectivo	9.938.645.809	20.777.919.517
1132 Efectivo de uso Restringido	9.938.645.809	20.777.919.517
13 Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.179.895.471	1.060.209.923
1385 Cuentas por cobrar de dificil cobro	1.179.895.471	1.060.209.923
16 Propiedades, planta y equipo	5.142.984.219	4.627.659.235
1605 Terrenos	4.162.676.440	3.829.734.142
1635 Bienes Muebles en Bodega	209.321.326	74.978.923
1650 Redes, Lineas y Cables	7.560.000	7.560.000
1655 Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	770.332.670	758.977.598
1670 Equipos de comunicaci3n y computacion	1.861.094.191	1.642.113.410
1675 Equipos de trasnporte, traccion y Elevaci3n	243.319.000	242.850.250
1685 Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.156.994.408	-1.974.230.088
Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	159.671.523	120.296.523
1715 Bienes Historicos y Culturales	159.671.523	120.296.523
TOTAL ACTIVO	688.002.560.296	709.438.718.957

C3digo	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior
8	NO CORRIENTE	0	0
81	Derechos contingentes	103.915.489.020	106.770.541.918
83	Deudoras de control	61.699.207.230	61.828.937.833
89	Deudoras por contra (cr)	-165.614.696.249	-168.599.479.751

	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
2 NO CORRIENTE	3.116.544.532.594	3.393.997.322.240
24 Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
2481 Administracion de la seguridad social en salt	2.181.364.457	2.181.364.457
25 Beneficios a los empleados	3.065.143.199.986	3.391.567.127.788
2514 Beneficios posempleo-pensiones	3.065.143.199.986	3.391.567.127.788
27 Pasivos estimados	49.015.024.245	0
2701 Litigios y Demandas	49.015.024.245	0
29 Otros pasivos	204.943.906	248.829.995
2903 Depositos Recibidos en Garantia	204.943.906	248.829.995
2 TOTAL PASIVO	3.219.995.020.309	3.491.758.722.303
	0	0
PATRIMONIO	-2.531.992.460.013	-2.782.320.003.346
3 NO CORRIENTE	-2.531.992.460.013	-2.782.320.003.346
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.531.992.460.013	-2.782.320.003.346
3105 Capital Fiscal	-3.579.328.883.814	-3.609.490.400.527
3109 Resultado de ejercicios anteriores	991.106.302.041	768.870.588.409
3110 Resultado del Ejercicio	56.230.121.760	58.299.808.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688.002.560.296	709.438.718.957

C3digo	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual	Anterior
9	NO CORRIENTE	0	0
91	Responsabilidades contingentes	125.407.817.952	106.277.911.921
93	Acredoras de control	622.963.113	810.683.178
99	Acredores por el contrario (DB)	-126.030.781.065	-107.088.595.099

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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