

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

		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$			2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>670.508.848.978</b>	<b>680.368.890.367</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>105.173.887.741</b>	<b>92.959.991.893</b>
11	Efectivo	72.949.804.194	56.509.732.761	24	Cuentas por pagar	102.178.091.274	89.442.039.582
1105	Caja	18.530.000	25.150.000	2401	Adquisicion de bienes y servicios	205.457.980	104.701.688
1110	Bancos y Corporaciones	72.931.274.194	56.484.582.761	2407	Recursos a favor de terceros	53.404.192.295	61.343.343.473
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nomina	6.986.583.015	6.690.239.734
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>1.216.291.211</b>	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	684.216.655	244.192.750
1224	Inversiones de administracion de liquidez al cc	1.314.697.796	1.216.291.211	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	236.000	0
	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>440.575.900.038</b>	<b>481.084.008.750</b>	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	10.915.642	6.527.537
	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.086.081.107	348.982.046	2460	Creditos Judiciales	13.777.269.013	3.118.570.350
1322	Transferencias por cobrar	1.399.000.000	0	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	314.030.162	556.047.031
1384	Otras cuentas por cobrar	438.230.838.822	480.875.046.595	2481	Administracion de la seguridad social en salud	18.040.767.321	9.814.563.029
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	2490	Otras Cuentas por pagar	8.754.423.191	7.563.853.990
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.091.747.436</b>	<b>901.129.037</b>
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>13.808.783.473</b>	<b>13.847.386.706</b>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.091.747.436	885.035.457
1510	Mercancias en existencia	13.680.625.771	13.685.332.718	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	151.523.987	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	16.093.580
1530	En poder de terceros	4.500.000	10.530.001	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>141.859.663.477</b>	<b>127.711.470.939</b>	2701	Litigios y Demandas	0	0
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.904.049.031</b>	<b>1.054.925.718</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	140.276.619	84.150.252	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.496	19.259.709
1906	Avances y Anticipos	155.000.000	1.368.634	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1908	Recursos entregados en Administracion	122.289.899.960	122.483.670.387	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	0	777.966.638
1970	Activos Intangibles	462.907.524	521.382.726				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	-396.838.610	-395.440.121				

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

		2020	2019			2020	2019
		Período	Período			Período	Período
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16.544.738.291</b>	<b>26.808.285.604</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.065.851.263.929</b>	<b>3.344.721.775.047</b>
11	Efectivo	10.098.645.809	20.813.398.346	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	10.098.645.809	20.813.398.346	2481	Administración de la seguridad social en salud	2.181.364.457	2.181.364.457
13	<b>Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud</b>	<b>1.179.895.471</b>	<b>1.200.229.814</b>	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3.014.452.471.297</b>	<b>3.342.335.466.685</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.179.895.471	1.200.229.814	2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.014.452.471.297	3.342.335.466.685
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.106.525.488</b>	<b>4.674.360.921</b>	27	<b>Pasivos estimados</b>	<b>49.012.484.269</b>	<b>1.561.897.556</b>
1605	Terrenos	4.162.676.440	3.829.734.141	2701	Litigios y Demandas	49.012.484.269	1.561.897.556
1635	Bienes Muebles en Bodega	184.557.662	111.659.899	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>204.943.906</b>	<b>204.943.905</b>
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	7.560.000	2903	Depositos Recibidos en Garantía	204.943.906	204.943.905
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	43.325.353				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	770.332.671	773.428.219	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.171.025.151.670</b>	<b>3.437.681.766.940</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	1.885.857.856	1.652.293.667			0	0
1675	Equipos de transporte, tracción y Elevación	243.319.000	242.850.250		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.483.971.564.401</b>	<b>-2.730.504.590.969</b>
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.193.453.141	-1.986.490.608				
	<b>Bienes de Uso Público e históricos y culturales</b>	<b>159.671.523</b>	<b>120.296.523</b>	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.483.971.564.401</b>	<b>-2.730.504.590.969</b>
17	Bienes Históricas y Culturales	159.671.523	120.296.523	31	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>-2.483.971.564.401</b>	<b>-2.730.504.590.969</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>687.053.587.269</b>	<b>707.177.175.971</b>	3105	Capital Fiscal	-3.579.328.883.814	-3.609.490.595.487
				3109	Resultado de ejercicios anteriores	991.152.785.576	764.751.871.960
				3110	Resultado del Ejercicio	104.204.533.837	114.234.132.558
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>687.053.587.269</b>	<b>707.177.175.971</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	103.896.980.465	106.770.541.918
83	Deudoras de control	61.699.581.427	61.839.725.355
89	Deudoras por contra (cr)	-165.596.561.891	-168.610.267.273

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior
<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	126.000.576.502	104.595.540.566
93	Acreadoras de control	1.074.145.285	971.865.076
99	Acreadores por el contrario (DB)	-127.074.721.787	-105.567.405.642

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
 Subdirectora Financiera

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