

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO DE 2020

Cifras en pesos Colombianos

ACTIVO			PASIVO						
Código		2020 Periodo Actal \$	2019 Periodo Anterior \$	Código		2020 Periodo Actal \$	2019 Periodo Actal \$		
1 CORRIENTE			682.181.306.479	648.812.488.685	2 CORRIENTE			102.767.067.632	102.747.127.679
11	Efectivo	83.801.906.991	66.331.597.950	24	Cuentas por pagar	99.701.655.369	98.660.209.744		
12	Inversiones	1.314.697.796	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	1.161.363.232	976.726.592		
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	441.616.552.509	437.742.661.535	29	Otros pasivos	1.904.049.031	3.110.191.343		
15	Inventarios	13.888.438.786	13.747.614.740						
19	Otros activos	141.559.710.397	129.774.323.249						
1 NO CORRIENTE			17.109.345.060	27.016.392.301	2 NO CORRIENTE			2.997.209.409.203	3.293.289.902.396
11	Efectivo	10.673.892.313	20.896.053.758	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457		
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.179.895.471	1.187.762.048	25	Obligaciones laborales	2.945.761.517.351	3.288.013.844.422		
16	Propiedades, planta y equipo	5.095.885.753	4.812.279.972	27	Pasivos estimados	49.061.583.489	2.889.749.612		
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	159.671.523	120.296.523	29	Otros pasivos	204.943.906	204.943.905		
TOTAL ACTIVO (3)			699.290.651.539	675.828.880.986	TOTAL PASIVO			3.099.976.476.835	3.396.037.030.075
					PATRIMONIO			-2.400.685.825.296	-2.720.208.149.089
					3 NO CORRIENTE			-2.400.685.825.296	-2.720.208.149.089
					31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.400.685.825.296	-2.720.208.149.089	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			699.290.651.539	675.828.880.986
CÓDIGO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CÓDIGO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8	NO CORRIENTE	0	0	9	NO CORRIENTE	0	0		
81	Derechos contingentes	103.896.980.465	106.773.623.046	91	Responsabilidades contingentes	126.530.484.954	104.610.990.970		
83	Deudoras de control	61.718.704.939	61.839.725.355	93	Acreedoras de control	272.256.593.166	1.791.503.055		
89	Deudoras por contra (cr)	-165.615.685.404	-168.613.348.401	99	Acreedores por el contrario (DB)	-398.787.078.120	-106.402.494.025		