

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**JUNIO 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>682.181.306.479</b>	<b>648.812.488.684</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>102.767.067.633</b>	<b>105.636.877.290</b>
11	Efectivo	83.801.906.990	66.331.597.950	24	Cuentas por pagar	99.701.655.369	98.660.209.743
1105	Caja	8.977.450	31.950.000	2401	Adquisicion de bienes y servicios	75.803.769	1.310.211
1110	Bancos y Cooperaciones	83.792.929.540	66.299.647.950	2407	Recursos a favor de terceros	51.215.047.754	62.747.114.132
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nomina	7.118.441.448	7.425.462.400
<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	706.225.981	646.725.309
1224	Inversiones de administracion de liquidez al cc	1.314.697.796	1.216.291.211	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>441.616.552.509</b>	<b>437.742.661.534</b>	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	10.915.642	6.527.537
	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.108.726.721	348.982.046	2460	Creditos Judiciales	13.776.444.420	2.269.487.961
1322	seguridad social en salud	1.108.726.721	348.982.046	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	131.930.553	525.862.261
1337	Transferencias por cobrar	1.399.000.000	0	2481	Administracion de la seguridad social en salud	17.882.907.750	17.116.749.279
1384	Otras cuentas por cobrar	439.248.845.679	437.533.699.379	2490	Otras Cuentas por pagar	8.783.938.052	7.920.970.653
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.161.363.232</b>	<b>976.726.592</b>
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.156.974.217	976.726.592
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>13.888.438.787</b>	<b>13.747.614.740</b>	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1510	Mercancias en existencia	13.760.281.085	13.654.604.411	2515	Otros Beneficios Posempleo	4.389.015	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	92.974.329	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1530	En poder de terceros	4.500.000	36.000	2701	Litigios y Demandas	0	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>141.559.710.397</b>	<b>129.774.323.249</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.904.049.032</b>	<b>3.110.191.343</b>
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	2.176.038.959
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	101.050.523	30.525.051	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1906	Avances y Anticipos	155.000.000	5.976.341	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	272.869.000
1908	Recursos entregados en Administracion	122.032.402.231	124.154.710.523	2919	Bonos pensionales	0	661.283.384
1909	Depositos entregados en Garantia	19.208.417.984	5.443.209.715				
1970	Activos Intangibles	463.791.344	558.961.925				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	-400.951.685	-419.060.306				

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

		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$			2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>17.109.345.060</b>	<b>27.016.392.302</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.997.209.409.202</b>	<b>3.290.400.152.785</b>
11	Efectivo	10.673.892.313	20.896.053.758	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	10.673.892.313	20.896.053.758	2481	Administración de la seguridad social en salud	2.181.364.457	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud	1.179.895.471	1.187.762.049	25	Beneficios a los empleados	2.945.761.517.351	3.288.013.844.422
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.179.895.471	1.187.762.049	2514	Beneficios posempleo-pensiones	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	49.061.583.488	2.889.749.612
1605	Terrenos	4.162.676.441	3.829.734.141	2701	Litigios y Demandas	49.061.583.488	2.889.749.612
1635	Bienes Muebles en Bodega	179.127.600	254.021.775	29	Otros pasivos	204.943.906	204.943.906
1642	Repuestos	0	0	2903	Depositos Recibidos en Garantía	204.943.906	204.943.906
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	7.560.000	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.099.976.476.835</b>	<b>3.396.037.030.075</b>
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	43.325.353			0	0
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	796.332.671	778.192.780		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.400.685.825.296</b>	<b>-2.720.208.149.089</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	1.891.287.918	1.654.509.956	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.400.685.825.296</b>	<b>-2.720.208.149.089</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y Elevación	243.319.000	242.381.500	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.400.685.825.296	-2.720.208.149.089
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.230.092.877	-1.997.445.533	3105	Capital Fiscal	-3.579.328.883.814	-3.590.063.522.694
	<b>Bienes de Uso Público e históricos y culturales</b>	<b>159.671.523</b>	<b>120.296.523</b>	3109	Resultado de ejercicios anteriores	992.531.529.032	695.374.214.444
1715	Bienes Históricos y Culturales	159.671.523	120.296.523	3110	Resultado del Ejercicio	186.111.529.486	174.481.159.161
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>699.290.651.539</b>	<b>675.828.880.986</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699.290.651.539</b>	<b>675.828.880.986</b>
		699.290.651.539	675.828.880.986				
		0	0				

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	106.773.623.046
83	Deudoras de control	61.718.704.939	61.839.725.355
89	Deudoras por contra (cr)	-165.615.685.404	-168.613.348.401

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior
<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	126.530.484.954	104.610.990.970
93	Acreedoras de control	272.256.593.166	1.791.503.055
99	Acreedores por el contrario (DB)	-398.787.078.120	-106.402.494.025

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
 Subdirectora Financiera

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