

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2019**  
 (Cifras en pesos)

<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$</b>
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>213.695.911.848</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>104.289.380.857</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>86.723.062.840</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>99.951.918.708</b>
1105	CAJA	0	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	165.445.368
1110	Depositos En Instituciones Financieras	65.880.141.934	2403	Transferencias por Pagar	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.842.920.905	2407	Recursos a Favor de Terceros	58.039.663.112
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>13.868.540.016</b>	2424	Descuento de Nomina	6.366.609.916
1510	Mercancia en Existencia	13.685.332.718	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	379.636.398
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.344.926
1514	Materiales y Suministros	172.713.297	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	6.527.537
1530	En poder de terceros	10.494.001	2460	Creditos Judiciales	3.439.244.162
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>113.104.308.993</b>	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	440.628.135
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	42.992.407	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	21.647.907.436
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	2490	Otras Cuentas por Cobrar	9.458.911.717
1908	Recursos Entregados en Administracion	107.715.175.935	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>458.035.214</b>
1909	Depositos entregados en garantias	5.016.339.061	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	450.222.794
1970	Activos intangibles	526.429.734	2515	Otros Beneficios Posempleo	7.812.420
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible	-196.628.145			
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>490.970.844.704</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.426.218.842</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.216.291.211</b>	2701	Litigios y Demandas	2.426.218.842
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.216.291.211	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.453.208.093</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>484.974.845.558</b>	2902	Recursos Recibidos en Administracion	18.760.089
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en	348.982.046	2903	Depositos Recibidos en Garantia	248.829.995
1384	Otras Cuentas por Cobrar	483.565.653.589	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.060.209.923	2919	Bonos Pensionales	927.918.638
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.659.411.412</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.415.799.850.115</b>
1605	Terrenos	3.829.734.141	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>3.415.799.850.115</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	92.968.471	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.415.799.850.115
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000			
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000		<b>PASIVO</b>	<b>3.520.089.230.972</b>
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	749.597.699		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.815.422.474.420</b>
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.637.401.301	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.815.422.474.420</b>
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	259.316.451	<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>-2.815.422.474.420</b>
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Ec	-1.962.841.651	3105	Capital Fiscal	-3.609.490.400.527
<b>17</b>	<b>Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales</b>	<b>120.296.523</b>	3109	Resultado de ejercicios anteriores	768.847.276.157
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523	3110	Excedente del ejercicio	25.220.649.950
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>0</b>			
1905	pagos por anticipado	0			
1908	Recursos entregados en administracion	0			
1909	Depositos Entregados en Garantia	0			
1970	Activo Intangible	0			
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CF	0			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>704.666.756.552</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>704.666.756.552</b>

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2019**  
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$		<b>NO CORRIENTE</b>	\$
8		<u>0</u>	9		<u>0</u>
81	Activos Contingentes	106.770.541.918	91	Pasivos Contingentes	106.277.911.921
83	Deudoras de control	61.823.324.456	93	Acreedoras de control	810.683.178
89	Deudoras por contra (cr)	-168.593.866.374	99	Acreedores por el contrario (DB)	-107.088.595.099

  
\_\_\_\_\_  
JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
JULIO FERNANDO CARDENAS LAZ  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.I

  
\_\_\_\_\_  
RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
BALANCE GENERAL  
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>213.695.911.848</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>104.289.380.857</b>
11	Efectivo	86.723.062.840	24	Cuentas por pagar	99.951.918.708
15	Inventarios	13.868.540.016	25	Obligaciones laborales	458.035.214
19	Otros activos	113.104.308.993	27	PROVISIONES	2.426.218.842
			29	Otros pasivos	1.453.208.093
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>490.970.844.704</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.415.799.850.115</b>
12	Inversiones	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	3.415.799.850.115
13	Cuentas por Cobrar	484.974.845.558		<b>PATRIMONIO</b>	
16	Propiedades, planta y equipo	4.659.411.412	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.815.422.474.420
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>704.666.756.552</b>
19	Otros activos	0			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>704.666.756.552</b>			

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual
		\$			\$
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	9	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
8	Activos Contingentes	106.770.541.918	91	Pasivos Contingentes	106.277.911.921
83	Deudoras de control	61.823.324.456	93	Acreedoras de control	810.683.178
89	Deudoras por contra (cr)	-168.593.866.374	99	Acreedores por el contrario (DB)	-107.088.595.099

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADOS DE RESULTADO**  
**A 31 DE ENERO DE 2019**  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>33.474.819.738</b>
<b>43</b>	<b>Administración del sistema general de pensiones</b>	<b>8.008.773.317</b>
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	8.008.773.317
4312	Servicios de Salud	0
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(DB)	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>23.524.055.989</b>
4705	Fondos recibidos	23.357.224.757
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	166.831.232
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>1.941.990.432</b>
4802	Financieros	0
4808	Ingresos Diversos	1.941.990.432
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.254.169.787</b>
<b>51</b>	<b>De administración y Operación</b>	<b>776.809.533</b>
5101	Sueldos y Salarios	172.765.016
5102	Contribuciones Imputadas	7.915.596
5103	Contribuciones Efectivas	52.638.386
5104	Aportes Sobre la Nomina	8.453.600
5107	Prestaciones Sociales	62.485.423
5111	Generales	465.206.586
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.344.926
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones</b>	<b>-24.222.063</b>
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-17.678.944
5366	Amortización de Activos Intangibles	-6.543.119
<b>56</b>	<b>De Actividades y/o Servicios Especializados</b>	<b>7.488.587.145</b>
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	7.488.587.145
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>12.995.172</b>
5720	Operaciones de Enlace	12.995.172
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>25.220.649.951</b>

  
JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL


  
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T


  
RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADOS DE RESULTADO  
A 31 DE ENERO DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>33.474.819.738</b>
43	Venta de servicios	8.008.773.317
47	Operaciones Interinstitucionales	23.524.055.989
48	Otros Ingresos	1.941.990.432
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.254.169.787</b>
51	De administración y Operación	776.809.533
53	Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones	-24.222.063
54	Transferencias y Subvenciones	0
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	7.488.587.145
57	Operaciones Interinstitucionales	12.995.172
58	Otros Gastos	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>25.220.649.951</b>

  
JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

  
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T

  
RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO