

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

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	<b>CORRIENTE</b>	<b>233.119.478.742</b>	2	<b>CORRIENTE</b>	<b>175.450.360.977</b>
11	Efectivo	92.375.113.933	24	Cuentas por pagar	100.093.274.839
1105	CAJA	28.219.118	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.381.648
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	71.330.888.876	2403	Transferencias por Pagar	0
1132	Efectivo de Uso Restringido	21.016.007.838	2407	Rrecursos a Favor de Terceros	67.031.068.147
15	Inventarios	13.658.021.742	2424	Descuento de Nomina	7.098.040.183
1510	Mercancia en Existencia	13.654.604.411	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	611.517.265
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
1514	Materiales y Suministros	3.417.331	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	6.527.537
1530	En poder de terceros	0	2480	Creditos Judiciales	2.254.468.157
19	Otros activos	127.086.343.068	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	338.987.295
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17.857.127	2481	Administración de la Seguridad Social en Salud	14.681.037.077
1906	Avances y Anticipos Entregados	286.045	2490	Otros Cuentas por Cobrar	8.070.247.530
1908	Rrecursos Entregados en Administración	121.624.990.181	25	Obligaciones laborales	1.051.630.191
1909	Depositos entregados en garantía	5.443.209.715	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.051.630.191
1	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>448.019.432.522</b>	2515	Otros Beneficios Posempleo	0
12	Inversiones	1.216.524.896	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>71.534.645.870</b>
1211	Inversiones de administración de Liquidez en Títulos	0	2701	Litigios y Demandas	71.534.645.870
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El M	0	29	Otros pasivos	2.770.810.076
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	1.216.524.896	2902	Recursos Recibidos en Administración	1.824.884.252
13	Cuentas por Cobrar	441.700.266.649	2903	Depositos Recibidos en Garantía	204.843.905
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en	767.372.358	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535
1325	Recursos de los fondos de reserva de pensiones	0	2919	Bonos Pensionales	661.283.384
1337	Transferencias por cobrar	1.609.694.617	2	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.187.292.694.784</b>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	438.275.457.515	25	Obligaciones laborales	3.187.292.694.784
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.187.762.049	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.187.292.694.784
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-140.019.891		<b>PASIVO</b>	<b>3.362.743.055.761</b>
16	Propiedades, planta y equipo	4.880.076.542		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.681.604.144.497</b>
1605	Terranos	3.891.244.141	3	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.681.604.144.497</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	336753878,1	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.681.604.144.497
1642	Repuestos	0	3105	Capital Fiscal	-3.588.999.535,513
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Peniones	0
1655	Maquinaria y Equipo	43.325.353	3109	Resultado de ejercicios anteriores	695.091.275.740
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	789.678.461	3110	Excedente del ejercicio	212.304.115.276
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.599.848.432	3145	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	0
1675	Equipo de transporte, Trección y Elevación	242.381.500	3149	Ganancia o Pérdida, por aplicación del metodo de participacion r	0
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y E	-2.030.713.223		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>681.138.911.264</b>
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523		<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>
1715	Bienes Historicos y culturales	120.296.523			<b>Actual</b>
19	Otros activos	102.267.912			<b>\$</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	9	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
1906	Avances y anticipos entregados	0	91	Pasivos Contingentes	119.742.249.944
1908	Recursos entregados en administración	0	93	Acreadoras de control	1.354.881.535
1909	Depositos Entregados en Garantía	0	99	Acreadores por el contrario (DB)	-121.097.131.478
1970	Activo Intangible	537.109.453			
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CI	-434.841.541			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>681.138.911.264</b>			
	<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
		<b>Actual</b>			
8	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>			
81	Activos Contingentes	106.780.220.174			
83	Deudoras de control	61.839.725.355			
89	Deudoras por contra (cr)	-168.619.945.529			

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**  
**BALANCE GENERAL**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>233.119.478.742</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>175.450.360.977</b></u>
11	Efectivo	92.375.113.933	24	Cuentas por pagar	100.093.274.839
15	Inventarios	13.658.021.742	25	Obligaciones laborales	1.051.630.191
19	Otros activos	127.086.343.068	27	PROVISIONES	71.534.645.870
			29	Otros pasivos	2.770.810.076
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>448.019.432.522</b></u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>3.187.292.694.784</b></u>
12	Inversiones	1.216.524.896	25	Obligaciones laborales	3.187.292.694.784
13	Cuentas por Cobrar	441.700.266.649		<b>PATRIMONIO</b>	
16	Propiedades, planta y equipo	4.880.076.542			
17	Bienes De Uso Publico E Historicos Y Culturales	120.296.523			
19	Otros activos	102.267.912	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.681.604.144.497
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>681.138.911.264</b></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><b>681.138.911.264</b></u>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	Actual
		\$			\$
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>0</b></u>	9	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>0</b></u>
81	Activos Contingentes	106.780.220.174	91	Pasivos Contingentes	119.742.249.944
83	Deudoras de control	61.839.725.355	93	Acreedoras de control	1.354.881.535
89	Deudoras por contra (cr)	-168.619.945.529	99	Acredores por el contrario (DB)	-121.097.131.479

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 OCTUBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>445.249.206.553</b>
43	Administración del sistema general de pensiones	80.434.260.024
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	80.434.260.024
4312	Servicios de Salud	0
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(DB)	0
44	Trasferencias y subvenciones	6.215.702.549
4428	Otras transferencias	6.215.702.549
47	Operaciones Interinstitucionales	339.757.166.621
4705	Fondos recibidos	338.116.636.970
4722	Operaciones Sin Flujo De Efectivo	1.640.529.651
48	Otros Ingresos	18.842.077.359
4802	Financieros	3.978.391.847
4808	Ingresos Diversos	14.863.685.512
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>232.945.091.277</b>
51	De administración y Operación	16.561.005.089
5101	Sueldos y Salarios	2.084.894.098
5102	Contribuciones Imputadas	932.008.714
5103	Contribuciones Efectivas	521.698.445
5104	Aportes Sobre la Nomina	110.414.343
5107	Prestaciones Sociales	1.048.223.304
5108	Gastos de Personal Diversos	9.461.482
5111	Generales	11.640.367.377
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	213.937.326
53	Deterioro, Depreciacion, Amortizacion y Provisiones	69.980.978.822
5351	Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	140.019.891
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	235.660.172
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	88.036.397
5368	Provision Litigios y Demandas	69.517.262.362
54	Transferencias y Subvenciones	927.254.016
5423	Otras Transferencias	927.254.016
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	144.102.579.172
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	144.102.579.172
57	Operaciones Interinstitucionales	1.373.086.965
5720	Operaciones de Enlace	1.373.086.965
5722	Operación sin Flujo de Caja	0
58	Otros Gastos	187.213
5802	Comisiones	0
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0
5890	Gastos Diversos	187.213
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>212.304.115.276</b>

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 OCTUBRE DE 2019  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>445.249.206.553</u></b>
43	Venta de servicios	80.434.260.024
44	Otras transferencias	6.215.702.549
47	Operaciones Interinstitucionales	339.757.166.621
48	Otros Ingresos	18.842.077.359
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>232.945.091.277</u></b>
51	De administración y Operación	16.561.005.089
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	69.980.978.822
54	Transferencias y Subvenciones	927.254.016
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	144.102.579.172
57	Operaciones Interinstitucionales	1.373.086.965
58	Gastos Diversos	187.213
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b><u>212.304.116.276</u></b>

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO