FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JUNIO DE 2024
Cifras en pesos Colombianos

Código	ACTIVO	2024 Periodo Actal $	2023 Período Anterior $
1	**CORRIENTE**	**334.197.633.270**	**513.014.160.487**
11	Efectivo	85.005.133.397	82.306.455.549
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	10.601.395.505	217.555.461.094
15	Inventarios	170.005.433	7.320.678.728
19	Otros activos	237.106.401.140	204.516.867.320
1	**NO CORRIENTE**	**582.183.206.368**	**378.774.093.249**
11	Efectivo	0	7.439.470.378
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	472.623.736.468	261.214.410.519
16	Propiedades, planta y equipo	85.379.298.779	87.025.155.486
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	911.703.380	911.703.380
19	Otros activos	23.268.467.742	22.183.353.486
	TOTAL ACTIVO (3)	**916.380.839.639**	**891.788.253.736**

Código	PASIVO	2024 Periodo Actal $	2023 Período Actual $
2	**CORRIENTE**	**129.084.225.918**	**79.308.204.069**
24	Cuentas por pagar	71.099.588.646	64.942.638.944
25	Obligaciones laborales	832.966.916	966.941.851
27	Pasivos estimados	45.677.697.593	0
29	Otros pasivos	11.473.972.763	13.398.623.274
2	**NO CORRIENTE**	**3.904.457.132.961**	**3.707.798.550.767**
24	Cuentas por pagar	1.394.906.506	744.365.564
25	Obligaciones laborales	3.795.990.647.117	3.489.291.476.542
27	Pasivos estimados	105.402.321.475	217.762.708.661
29	Otros pasivos	1.669.257.864	0
	TOTAL PASIVO	**4.033.541.358.879**	**3.787.106.754.836**
	PATRIMONIO	**-3.117.160.519.241**	**-2.895.318.501.100**
3	**NO CORRIENTE**	**-3.117.160.519.241**	**-2.895.318.501.100**
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.117.160.519.241	-2.895.318.501.100
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**916.380.839.639**	**891.788.253.736**

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8	**NO CORRIENTE**	0	0
81	Derechos contingentes	49.389.864.860	47.541.110.503
83	Deudoras de control	54.069.191.365	68.013.570.174
89	Deudoras por contra (cr)	-103.459.056.224	-115.554.680.677

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9	**NO CORRIENTE**	0	0
91	Responsabilidades contingentes	141.334.907.148	72.308.960.831
93	Acredoras de control	548.326.185.753	529.896.776.699
99	Acredores por el contrario (DB)	-689.661.092.901	-602.205.737.531

ELJACH DURANTE SAMIRA JULIETH
Firmado digitalmente por ELJACH DURANTE SAMIRA JULIETH

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
Directora General

ORTEGA MORAT NICOLAS
Firmado digitalmente por ORTEGA MORAT NICOLAS
Fecha: 2024.08.20 15:12:18 -05'00'

NICOLÁS ORTEGA MORAT
Subdirector Financiero

DIAZ ROMERO TULIA XIMENA
Firmado digitalmente por DIAZ ROMERO TULIA XIMENA

TULIA XIMENA DIAZ ROMERO
Coordinadora GIT de Contabilidad
T.P 140711-T