

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

ACTIVO			PASIVO				
Código		2024 Periodo Actal \$	2023 Periodo Anterior \$	Código		2024 Periodo Actal \$	2023 Periodo Actual \$
1	CORRIENTE	332.118.125.067	518.874.043.772	2	CORRIENTE	128.493.325.305	78.651.595.967
11	Efectivo	75.976.815.198	69.668.747.502	24	Cuentas por pagar	66.767.533.315	64.382.525.083
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	25	Obligaciones laborales	596.798.757	870.447.610
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	14.128.950.343	217.753.289.631	27	Pasivos estimados	49.655.020.471	0
15	Inventarios	231.258.267	7.312.148.378	29	Otros pasivos	11.473.972.763	13.398.623.274
19	Otros activos	240.466.403.463	222.825.160.465				
1	NO CORRIENTE	578.902.286.604	378.763.454.755	2	NO CORRIENTE	3.870.187.073.311	3.594.016.786.415
11	Efectivo	0	7.449.691.278	24	Cuentas por pagar	1.394.906.506	744.365.564
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	469.607.121.733	261.214.410.519	25	Obligaciones laborales	3.764.381.728.326	3.458.771.908.732
16	Propiedades, planta y equipo	85.396.206.992	87.004.296.093	27	Pasivos estimados	102.671.790.881	134.500.512.119
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	911.703.380	911.703.380	29	Otros pasivos	1.738.647.599	0
19	Otros activos	22.987.254.499	22.183.353.486		TOTAL PASIVO	3.998.680.398.616	3.672.668.382.382
	TOTAL ACTIVO (3)	911.020.411.671	897.637.498.527		PATRIMONIO	-3.087.659.986.946	-2.775.030.883.855
				3	NO CORRIENTE	-3.087.659.986.946	-2.775.030.883.855
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.087.659.986.946	-2.775.030.883.855
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	911.020.411.671	897.637.498.527
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8	NO CORRIENTE	0	0	9	NO CORRIENTE	0	0
81	Derechos contingentes	49.374.364.860	47.174.922.599	91	Responsabilidades contingentes	136.579.143.237	133.887.323.029
83	Deudoras de control	54.073.423.190	68.028.867.334	93	Acreedoras de control	556.782.480.490	529.896.776.699
89	Deudoras por contra (cr)	-103.447.788.049	-115.203.789.933	99	Acreedores por el contrario (DB)	-693.361.623.727	-663.784.099.729

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
Directora General

ORTEGA MORAT
NICOLÁS
NICOLÁS ORTEGA MORAT
Subdirector Financiero

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