

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

2024			2023			2024			2023		
Periodo			Periodo			Periodo			Periodo		
Actal			Anterior			Actal			Actual		
\$			\$			\$			\$		
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>					<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>349.270.863.083</b>	<b>521.633.348.889</b>			<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>139.529.915.518</b>	<b>79.553.127.315</b>		
11	Efectivo	83.520.211.133	69.216.419.675			24	Cuentas por pagar	74.014.022.790	65.249.942.033		
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796			25	Obligaciones laborales	733.447.549	904.562.008		
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	14.415.284.280	218.171.625.115			27	Pasivos estimados	53.308.472.416	0		
15	Inventarios	224.585.403	7.315.935.376			29	Otros pasivos	11.473.972.763	13.398.623.274		
19	Otros activos	249.796.084.471	225.614.670.927								
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>578.754.863.912</b>	<b>378.739.153.125</b>			<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.839.935.609.160</b>	<b>3.562.563.700.756</b>		
11	Efectivo	0	7.376.852.390			24	Cuentas por pagar	1.394.906.506	744.365.564		
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	469.466.739.874	261.214.410.519			25	Obligaciones laborales	3.734.463.827.397	3.428.989.357.369		
16	Propiedades, planta y equipo	85.392.936.199	86.984.554.976			27	Pasivos estimados	102.338.227.659	132.829.977.823		
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	22.983.484.459	22.251.631.861								
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>928.025.726.995</b>	<b>900.372.502.014</b>				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.979.465.524.678</b>	<b>3.642.116.828.071</b>		
							<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3.051.439.797.683</b>	<b>-2.741.744.326.057</b>		
						<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-3.051.439.797.683</b>	<b>-2.741.744.326.057</b>		
							Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.051.439.797.683	-2.741.744.326.057		
							<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>928.025.726.995</b>	<b>900.372.502.014</b>		
<b>Código</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>Código</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
81	Derechos contingentes	49.369.252.768	48.297.294.329			91	Responsabilidades contingentes	136.919.109.329	133.289.806.290		
83	Deudoras de control	54.077.638.677	68.043.631.880			93	Acreedoras de control	556.360.827.660	531.036.633.786		
89	Deudoras por contra (cr)	-103.446.891.444	-116.340.926.209			99	Acreedores por el contrario (DB)	-693.279.936.989	-664.326.440.078		

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE  
Directora General

ORTEGA MORAT NICOLAS  
Firmado digitalmente por ORTEGA MORAT NICOLAS  
NICOLÁS ORTEGA MORAT  
Subdirector Financiero

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