

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
OCTUBRE 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>347.125.142.789</b>	<b>527.940.953.332</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>116.848.963.036</b>	<b>80.434.211.981</b>
11	Efectivo	83.457.703.057	82.780.600.303	24	Cuentas por pagar	75.488.697.619	66.038.849.074
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	25	Obligaciones laborales	1.021.001.263	996.739.633
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	19.026.130.448	220.673.023.265	27	Pasivos estimados	28.865.291.391	0
15	Inventarios	215.532.246	7.298.833.320	29	Otros pasivos	11.473.972.763	13.398.623.274
19	Otros activos	243.111.079.242	215.873.798.648				
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>586.678.783.427</b>	<b>379.209.751.991</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.785.553.415.372</b>	<b>3.521.617.536.798</b>
11	Efectivo	0	7.499.331.539	24	Cuentas por pagar	1.345.503.346	744.365.564
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	477.464.044.951	261.214.410.519	25	Obligaciones laborales	3.675.681.256.369	3.368.386.467.339
16	Propiedades, planta y equipo	85.399.243.371	86.949.182.956	27	Pasivos estimados	106.857.397.793	152.486.703.895
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	911.703.380	911.703.380	29	Otros pasivos	1.669.257.864	0
19	Otros activos	22.903.791.725	22.635.123.597				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>933.803.926.216</b>	<b>907.150.705.323</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.902.402.378.407</b>	<b>3.602.051.748.779</b>
					<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.968.598.452.192</b>	<b>-2.694.901.043.455</b>
				<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.968.598.452.192</b>	<b>-2.694.901.043.455</b>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.968.598.452.192	-2.694.901.043.455
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>933.803.926.216</b>	<b>907.150.705.324</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	46.526.901.103	48.172.011.571	91	Responsabilidades contingentes	138.593.697.779	139.351.838.397
83	Deudoras de control	53.896.156.850	57.603.538.856	93	Acreedoras de control	536.702.849.082	541.268.239.702
89	Deudoras por contra (cr)	-100.423.057.952	-105.775.550.427	99	Acreedores por el contrario (DB)	-675.296.546.861	-680.620.078.099

ORTEGA MORAT NICOLAS  
Firmado digitalmente por ORTEGA MORAT NICOLAS

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE  
Directora General

NICOLÁS ORTEGA MORAT  
Subdirector Financiero

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