

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

ACTIVO			PASIVO		
Código	2024 Periodo Actal	2023 Periodo Anterior	Código	2024 Periodo Actal	2023 Periodo Actual
	\$	\$		\$	\$
1 CORRIENTE			2 CORRIENTE		
	<u>355.468.870.942</u>	<u>535.565.078.620</u>		<u>113.939.514.401</u>	<u>81.728.150.131</u>
11	Efectivo 86.981.454.291	75.370.012.454	24	Cuentas por pagar 69.331.640.994	67.150.261.427
12	Inversiones 1.314.697.796	1.314.697.796	25	Obligaciones laborales 999.582.291	979.729.839
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud 25.086.902.013	222.388.680.952	27	Pasivos estimados 32.134.318.354	0
15	Inventarios 215.532.246	7.287.049.667	29	Otros pasivos 11.473.972.763	13.598.158.865
19	Otros activos 241.870.284.597	229.204.637.751			
1 NO CORRIENTE			2 NO CORRIENTE		
	<u>588.553.649.289</u>	<u>378.448.347.363</u>		<u>3.731.506.996.121</u>	<u>3.475.631.644.323</u>
11	Efectivo 0	7.125.839.803	24	Cuentas por pagar 1.345.503.346	744.365.564
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud 478.780.852.543	261.214.410.519	25	Obligaciones laborales 3.622.849.231.232	3.318.703.572.675
16	Propiedades, planta y equipo 85.383.520.657	86.561.270.064	27	Pasivos estimados 105.640.180.108	156.183.706.084
17	Bienes de uso publico e historico y culturales 911.703.380	911.703.380	29	Otros pasivos 1.672.081.436	0
19	Otros activos 23.477.572.709	22.635.123.597			
			TOTAL PASIVO		
				<u>3.845.446.510.522</u>	<u>3.557.359.794.454</u>
			PATRIMONIO		
				<u>-2.901.423.990.291</u>	<u>-2.643.346.368.471</u>
			3 NO CORRIENTE		
				<u>-2.901.423.990.291</u>	<u>-2.643.346.368.471</u>
			31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno -2.901.423.990.291	-2.643.346.368.471
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		
				<u>944.022.520.231</u>	<u>914.013.425.983</u>
TOTAL ACTIVO (3)					
	<u>944.022.520.231</u>	<u>914.013.425.983</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Código	2024 Periodo Actal	2023 Periodo Anterior	Código	2024 Periodo Actal	2023 Periodo Actual
	\$	\$		\$	\$
8 NO CORRIENTE			9 NO CORRIENTE		
	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes 46.531.639.571	48.142.244.191	91	Responsabilidades contingentes 136.134.068.583	140.340.686.998
83	Deudoras de control 52.870.039.104	57.629.774.817	93	Acreedoras de control 537.185.607.699	543.298.714.034
89	Deudoras por contra (cr) -99.401.678.674	-105.772.019.008	99	Acreedores por el contrario (DB) -673.319.676.281	-683.639.401.032

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