

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ABRIL DE 2022
Cifras en pesos Colombianos

		2022	2021			2022	2021				
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo				
		Actual	Anterior			Actual	Anterior				
		\$	\$			\$	\$				
Código	ACTIVO	VARIACION				Código	PASIVO	VARIACION			
		ABSOLUTA		RELATIVA				ABSOLUTA		RELATIVA	
1	CORRIENTE	453.718.539.522	401.479.687.204	52.238.852.318	13%	2	CORRIENTE	70.726.137.350	74.494.584.969	-3.768.447.618	-5%
11	Efectivo	77.440.491.040	87.591.585.078	-10.151.094.038	-12%	24	Cuentas por pagar	67.897.042.914	71.572.545.213	-3.675.502.299	-5%
1105	Caja	37.050.000	24.800.000	12.250.000	49%						
1110	Bancos y Cooperaciones	77.403.441.040	87.566.785.078	-10.163.344.038	-12%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	153.846.906	115.554.024	38.292.882	33%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2407	Recursos a favor de terceros	47.654.477.497	45.027.402.845	2.627.074.652	6%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	387.802.025	700.750.262	-312.948.237	-45%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	198.518.517.124	176.030.562.361	22.487.954.763	13%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	901.265.365	714.616.728	186.648.637	26%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	889.940.274	197.362.063	692.578.211	351%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
1337	Transferencias por cobrar	1.603.487.698	0	1.603.487.698	100%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	1.871.200	0	1.871.200	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	196.165.109.042	175.973.220.188	20.191.888.854	11%	2460	Creditos Judiciales	3.857.277.515	9.883.093.014	-6.025.815.499	-61%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	0	0%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2.313.636.588	2.381.053.681	-67.417.093	-3%
15	Inventarios	7.849.596.051	7.804.019.643	45.576.408	1%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	1.130.419.177	3.455.147.877	-2.324.728.700	-67%
1510	Mercancias en existencia	7.680.302.467	7.682.130.903	-1.828.436	0%	2490	Otras Cuentas por pagar	11.496.446.641	9.294.926.782	2.201.519.860	24%
1514	Materiales y suministros	166.793.584	119.388.740	47.404.844	40%	25	Beneficios a los empleados	1.159.836.572	957.636.662	202.199.910	21%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.159.836.572	957.636.662	202.199.910	21%
19	Otros activos	168.595.237.512	128.738.822.326	39.856.415.186	31%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	14.855.616	145.485.987	-130.630.371	-90%	2515	Otros Beneficios Posempleo	0	0	0	0%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	27	Pasivos estimados	0	0	0	0%
1908	Recursos entregados en Administracion	164.966.134.213	127.312.308.272	37.653.825.941	30%	29	Otros pasivos	1.669.257.864	1.964.403.093	-295.145.229	-15%
1970	Activos Intangibles	3.250.020.115	636.715.923	2.613.304.192	410%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	1.624.330.497	0	0%
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-977.511.701	-452.432.495	-525.079.207	116%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	44.927.367	340.072.596	-295.145.229	-87%
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.341.739.270	1.096.744.640	244.994.630	100%						

