

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

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION		Código	PASIVO	2022	2021	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>459.527.791.814</b>	<b>419.326.683.833</b>	<b>40.201.107.981</b>	<b>10%</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>68.701.102.488</b>	<b>76.370.253.512</b>	<b>-7.669.151.024</b>	<b>-10%</b>
						23					
						2314	Financiamiento interno de largo plazo	103.285.477			
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>77.426.374.879</b>	<b>84.959.514.557</b>	<b>-7.533.139.678</b>	<b>-9%</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>65.622.840.872</b>	<b>73.444.916.242</b>	<b>-7.822.075.370</b>	<b>-11%</b>
1105	Caja	37.050.000	24.800.000	12.250.000	49%						
1110	Bancos y Cooperaciones	77.389.324.879	84.934.714.557	-7.545.389.678	-9%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	21.379.691	57.674.786	-36.295.095	-63%
						2407	Recursos a favor de terceros	47.569.979.588	47.837.710.925	-267.731.337	-1%
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	2424	Descuentos de nomina	702.670.891	387.898.847	314.772.044	81%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	780.368.790	661.723.963	118.644.827	18%
						2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
						2445	impuesto al valor agregado -IVA-	1.871.200	2.138.369	-267.169	100%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>200.529.782.641</b>	<b>188.942.813.872</b>	<b>11.586.968.769</b>	<b>6%</b>	2460	Creditos Judiciales	3.560.098.430	10.099.864.537	-6.539.766.107	-65%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	943.272.202	206.994.921	736.277.281	356%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	6.406.717	2.415.967.582	-2.409.560.865	-100%
1337	Transferencias por cobrar	0	2.969.567.346	-2.969.567.346	100%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	2.844.521.188	2.767.776.908	76.744.280	3%
1384	Otras cuentas por cobrar	199.726.530.330	185.906.271.495	13.820.258.835	7%						
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.890	-1	0%	2490	Otras Cuentas por pagar	10.135.544.377	9.214.160.325	921.384.052	10%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>7.849.596.051</b>	<b>7.804.019.643</b>	<b>45.576.408</b>	<b>1%</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.293.074.540</b>	<b>932.733.157</b>	<b>360.341.383</b>	<b>39%</b>
1510	Mercancias en existencia	7.680.302.467	7.682.130.903	-1.828.436	0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.288.531.910	932.733.157	355.798.753	38%
1514	Materiales y suministros	166.793.584	119.388.740	47.404.844	40%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1530	En poder de terceros	2.500.000	2.500.000	0	0%	2515	Otros Beneficios Posempleo	4.542.630	0	4.542.630	
						<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>172.407.340.447</b>	<b>136.305.637.965</b>	<b>36.101.702.482</b>	<b>26%</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.681.901.599</b>	<b>1.992.604.113</b>	<b>-310.702.514</b>	<b>-16%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	7.257.844	119.682.814	-112.424.970	-94%	2902	Recursos recibidos en administracion	1.636.974.232	1.624.330.497	12.643.735	1%
1906	Avances y Anticipos	448.295	0	448.295	0%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	44.927.367	368.273.616	-323.346.249	-88%
1908	Recursos entregados en Administracion	168.841.780.759	134.918.259.947	33.923.520.812	25%						
1970	Activos Intangibles	3.351.703.713	636.715.923	2.714.987.790	426%						
1975	Amortizacion acumulada de activos intangibles	-1.135.589.433	-465.765.359	-669.824.074	144%						
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1.341.739.270	1.096.744.640	244.994.630	100%						

