

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGOSTO DE 2021
Cifras en pesos Colombianos

Código	ACTIVO	2021	2020	VARIACION		Código	PASIVO	2021	2020	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA			Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
1	CORRIENTE	424,250,013,022	665,559,084,406	-241,309,071,384	-36%	2	CORRIENTE	179,085,736,639	102,484,125,985	76,601,610,654	75%
11	Efectivo	90,477,416,046	74,699,760,818	15,777,655,228	21%	24	Cuentas por pagar	71,330,886,569	99,552,677,879	-28,221,791,311	-28%
1105	Caja	24,800,000	8,977,450	15,822,550	176%						
1110	Bancos y Corporaciones	90,452,616,046	74,690,783,367	15,761,832,678	21%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	60,090,876	49,205,445	10,885,431	22%
12	Inversiones	1,314,697,796	1,314,697,796	0	0%	2407	Recursos a favor de terceros	45,134,478,932	49,464,774,357	-4,330,295,425	-9%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1,314,697,796	1,314,697,796	0	0%	2424	Descuentos de nomina	687,063,259	6,858,533,934	-6,171,470,675	-90%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	186,992,852,144	442,526,579,574	-255,533,727,431	-58%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	598,818,058	682,049,272	-83,231,214	-12%
1316	Venta de bienes	0	445,746,571	-445,746,571	-100%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	225,745,826	1,116,054,017	-890,308,191	-80%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	4,040,756	82,085,262	-78,044,506	-95%
1337	Transferencias por cobrar	-1,522,551,928	2,981,593,332	-4,504,145,260	-151%	2460	Creditos Judiciales	10,197,793,951	13,640,166,008	-3,442,372,057	-25%
1384	Otras cuentas por cobrar	188,429,678,136	438,123,205,545	-249,693,527,409	-57%	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	2,446,045,474	161,077,317	2,284,968,158	1419%
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140,019,891	-140,019,891	0	0%	2481	Administracion de la seguridad social en salud	2,797,953,392	18,276,209,540	-15,478,256,148	-85%
15	Inventarios	7,804,019,643	13,888,438,786	-6,084,419,143	-44%	2490	Otras Cuentas por pagar	9,404,601,870	10,338,576,744	-933,974,874	-9%
1510	Mercancias en existencia	7,682,130,903	13,760,281,085	-6,078,150,182	-44%	25	Beneficios a los empleados	988,139,653	1,027,399,074	-39,259,421	-4%
1514	Materiales y suministros	119,388,740	123,657,702	-4,268,962	-3%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	975,067,428	1,147,831,209	-172,763,781	-15%
1530	En poder de terceros	2,500,000	4,500,000	-2,000,000	-44%	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
19	Otros activos	137,661,027,394	133,129,607,432	4,531,419,962	3%	2515	Otros Beneficios Posempleo	13,072,225	-120,432,135	133,504,360	-111%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	104,473,064	66,696,052	37,777,012	57%	27	Pasivos estimados	0	0	0	
1906	Avances y Anticipos	0	155,000,000	-155,000,000	-100%	29	Otros pasivos	2,020,805,132	1,904,049,032	116,756,101	6%
1908	Recursos entregados en Administracion	136,302,008,116	132,849,209,347	3,452,798,769	3%	2902	Recursos recibidos en administracion	1,624,330,497	1,624,330,497	0	0%
1970	Activos Intangibles	636,715,923	463,791,344	172,924,579	37%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	396,474,635	279,718,535	116,756,101	42%
1975	intangibles	-478,914,349	-405,089,311	-73,825,038	18%						
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1,096,744,640	0	1,096,744,640	100%						

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGOSTO DE 2021
Cifras en pesos Colombianos

		2021	2020			2021	2020				
		Período	Período			Período	Período				
		Actual	Anterior			Actual	Anterior				
		\$	\$			\$	\$				
1	NO CORRIENTE	297,808,600,430	36,417,522,629	261,391,077,801	718%	2,579,027,416,772	2,945,557,275,445	-366,529,858,673	-12%		
11	Efectivo	10,050,843,079	10,673,892,313	-623,049,235	-6%	2,181,364,457	2,181,364,457	0	0%		
1132	Efectivo de uso Restringido	10,050,843,079	10,673,892,313	-623,049,235	-6%	2,181,364,457	2,181,364,457	0	0%		
13	Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud	263,419,108,785	1,135,397,892	262,283,710,893	23101%	2,576,641,108,410	2,893,409,832,421	-316,768,724,011	-11%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	263,419,108,785	1,135,397,892	262,283,710,893	23101%	2,576,641,108,410	2,893,409,832,421	-316,768,724,011	-11%		
16	Propiedades, planta y equipo	5,111,578,776	5,240,142,916	-128,564,141	-2%	104,745,905,285	49,761,134,662	54,984,770,623	110%		
1605	Terrenos	3,840,379,741	4,162,676,441	-322,296,700	-8%	78,733,311,509	49,055,963,281	29,677,348,228	60%		
1635	Bienes Muebles en Bodega	421,025,099	320,790,615	100,234,485	31%	26,012,593,776	705,171,381	25,307,422,395	100%		
1650	Redes, Lineas y Cables	0	7,560,000	-7,560,000	-100%	204,943,905	204,943,905	0	0%		
1655	Maquinaria y Equipo	45,675,000	45,675,000	0	0%	204,943,905	204,943,905	0	0%		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	834,825,171	796,332,671	38,492,501	5%	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0%		
1670	Equipos de comunicación y computacion	2,239,972,577	1,931,278,818	308,693,759	16%	2,758,113,153,412	3,048,041,401,431	-289,928,248,019	-10%		
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243,319,000	243,319,000	0	0%	PATRIMONIO					
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2,513,617,812	(2,267,489,627)	-246,128,185	11%	-2,036,054,539,960	-2,346,064,794,396	310,010,254,436	-13%		
17	Bienes de Uso Publico e historicos y culturales	159,671,523	159,671,523	0	0%	3	NO CORRIENTE	-2,036,054,539,960	-2,346,064,794,396	310,010,254,436	-13%
1715	Bienes Historicos y Culturales	159,671,523	159,671,523	0	0%	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2,036,054,539,960	-2,346,064,794,396	310,010,254,436	-13%
19	Otros activos	19,067,398,268	19,208,417,984	-141,019,717	-1%	3105	Capital Fiscal	-3,584,006,622,761	-3,579,328,883,814	-4,677,738,947	0%
1909	Depositos entregados en Garantia	19,067,398,268	19,208,417,984	-141,019,717	-1%	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1,307,908,913,232	989,373,684,730	318,535,228,502	32%
						3110	Resultado del Ejercicio	240,043,169,569	243,890,404,688	-3,847,235,119	-2%
TOTAL ACTIVO		722,058,613,452	701,976,607,035	20,082,006,417	3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		722,058,613,452	701,976,607,035	20,082,006,417	3%

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Anterior	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Anterior	Actual				
8	NO CORRIENTE	0	0	9	NO CORRIENTE	0	0				
81	Derechos contingentes	45,767,150,421	103,896,980,465	-58,129,830,044	-56%	91	Responsabilidades contingentes	135,659,256,851	125,626,983,260	10,032,273,591	8%
83	Deudoras de control	59,185,975,598	61,709,115,809	-2,523,140,211	-4%	93	Acreedoras de control	1,018,389,116,564	272,251,141,266	746,137,975,298	274%
89	Deudoras por contra (cr)	-104,953,126,019	-165,606,096,274	60,652,970,255	-37%	99	Acreedores por el contrario (DB)	-1,154,048,373,415	-397,878,124,526	-756,170,248,889	190%

MARIN BARBOSA JHON MAURICIO
 Firmado digitalmente por MARIN BARBOSA JHON MAURICIO
 JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Firmado digitalmente por RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
AGOSTO DE 2021
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2021	2020	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	366,093,849,452	370,669,033,955	-4,575,184,504	-1%
42	Venta de bienes	0	374,576,951	-374,576,951	-100%
4210	Bienes comercializados	0	374,576,951	-374,576,951	-100%
43	Venta de servicios	69,908,226,855	69,231,171,409	677,055,446	1%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	69,908,226,855	69,231,171,409	677,055,446	1%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	12,285,857,146	12,395,957,032	-110,099,886	-1%
4428	Otras Transferencias	12,285,857,146	12,395,957,032	-110,099,886	-1%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	283,899,765,451	288,667,328,563	-4,767,563,113	-2%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	282,340,410,009	287,235,999,228	-4,895,589,220	-2%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1,559,355,442	1,431,329,335	128,026,107	9%
5	GASTOS OPERACIONALES	139,274,889,775	141,513,353,317	-2,238,463,542	-2%
51	De administración	15,805,215,773	14,410,448,151	1,394,767,622	10%
5101	Sueldos y salarios	1,746,858,811	1,787,218,195	-40,359,384	-2%
5102	Contribuciones imputables	1,201,383,272	513,681,362	687,701,910	134%
5103	Contribuciones Efectivas	443,135,627	444,710,354	-1,574,727	0%
5104	Aportes sobre la nomina	94,759,300	94,844,900	-85,600	0%
5107	Prestaciones Sociales	785,863,027	1,032,439,277	-246,576,250	-24%
5108	Gastos de personal - diversos	14,902,355	97,479,637	-82,577,282	-85%
5111	Generales	10,809,453,796	10,222,919,588	586,534,208	6%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	708,859,585	217,154,838	491,704,747	226%
52	De Operación	0	0	0	0%
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	0%
5204	Contribuciones Efectivas	0	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	118,727,028,315	883,750,621	117,843,277,694	13334%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	167,031,426	162,672,091	4,359,335	3%
5366	Amortización de activos intangibles	53,169,956	15,907,149	37,262,807	234%
5368	Provision litigios y demandas	161,017,744	0	161,017,744	100%
5372	Provision para servicios de salud	118,345,809,189	705,171,381	117,640,637,808	16683%
54	Trasferencias	3,967,696,881	865,792,045	3,101,904,836	358%
5423	Otras transferencias	3,967,696,881	865,792,045	3,101,904,836	358%
56	De actividades y/o servicios especializados	593,227,291	125,179,032,318	-124,585,805,027	-100%
5613	Administración de la seguridad social en salud	593,227,291	125,179,032,318	-124,585,805,027	-100%
57	Operaciones Interinstitucionales	181,721,515	174,330,182	7,391,333	4%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	181,721,515	174,330,182	7,391,333	4%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	226,818,959,676	229,155,680,638	-2,336,720,962	-1%
4	OTROS INGRESOS	13,224,648,749	16,082,695,348	-2,858,046,600	-18%
48	Otros ingresos	13,224,648,749	16,082,695,348	-2,858,046,600	-18%
4802	Financieros	1,844,629,973	3,063,948,713	-1,219,318,741	-40%
4808	Ingresos Diversos	11,380,018,776	13,018,746,635	-1,638,727,859	-13%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	438,856	1,347,971,299	-1,347,532,443	-100%
58	Otros gastos	438,856	1,347,971,299	-1,347,532,443	-100%
5802	comisiones	435,035	0	435,035	100%
5804	Financieros	0	263,189,736	-263,189,736	-100%
5890	Gastos diversos	3,821	1,084,781,563	-1,084,777,742	-100%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	240,043,169,569	243,890,404,688	-3,847,235,119	-2%

MARIN BARBOSA Firmado digitalmente
por MARIN BARBOSA
JHON MAURICIO
JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

JULIO HERNANDO Firmado digitalmente
por JULIO HERNANDO
CARDENAS LAZZO CARDENAS LAZZO
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad
T.P 31359-T

Firmado digitalmente
por RUTH STELLA
LUJAN SANCHEZ
RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera