

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**NOVIEMBRE 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
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>430,885,368,984</b>	<b>682,236,197,013</b>	<b>-251,350,828,030</b>	<b>-37%</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>183,986,190,031</b>	<b>91,132,566,989</b>	<b>92,853,623,043</b>	<b>102%</b>
11	Efectivo	95,045,011,647	92,635,280,612	2,409,731,035	3%	24	Cuentas por pagar	86,916,486,503	87,882,048,705	-965,562,202	-1%
1105	Caja	24,800,000	17,990,000	6,810,000	38%						
1110	Bancos y Corporaciones	95,020,211,647	92,617,290,612	2,402,921,035	3%	2401	Adquisicion de bienes y servicios	30,972,199	42,979,962	-12,007,764	-28%
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1,314,697,796</b>	<b>1,314,697,796</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	2403	Transferencias por pagar	126,767,739	0	126,767,739	100%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	1,314,697,796	1,314,697,796	0	0%	2407	Recursos a favor de terceros	48,351,524,640	47,829,712,191	521,812,450	1%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>195,331,998,541</b>	<b>439,714,310,610</b>	<b>-244,382,312,069</b>	<b>-56%</b>	2424	Descuentos de nomina	687,813,125	6,892,642,746	-6,204,829,621	-90%
1316	Venta de bienes	0	445,746,571	-445,746,571	-100%	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	1,533,372,795	396,079,675	1,137,293,120	287%
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	285,166,735	192,545,634	92,621,101	48%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
1337	Transferencias por cobrar	4,531,491,387	1,399,000,000	3,132,491,387	224%	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	2,806,800	0	2,806,800	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	190,655,360,310	437,817,038,296	-247,161,677,986	-56%	2460	Creditos Judiciales	10,363,954,876	11,929,578,942	-1,565,624,066	-13%
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	2,437,893,719	150,053,311	2,287,840,408	1525%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>7,804,019,643</b>	<b>13,888,438,786</b>	<b>-6,084,419,143</b>	<b>-44%</b>	2481	Administracion de la seguridad social en salud	13,851,729,697	11,523,162,490	2,328,567,207	20%
1510	Mercancias en existencia	7,682,130,903	13,760,281,085	-6,078,150,182	-44%	2490	Otras Cuentas por pagar	9,529,650,912	9,117,839,388	411,811,524	5%
1514	Materiales y suministros	119,388,740	123,657,702	-4,268,962	-3%	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>915,688,684</b>	<b>1,213,793,378</b>	<b>-298,104,694</b>	<b>-25%</b>
1530	En poder de terceros	2,500,000	4,500,000	-2,000,000	-44%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	870,415,999	1,209,887,168	-339,471,169	-28%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>131,389,641,357</b>	<b>134,683,469,209</b>	<b>-3,293,827,852</b>	<b>-2%</b>	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	83,111,341	21,660,350	61,450,991	284%	2515	Otros Beneficios Posempleo	45,272,685	3,906,210	41,366,475	1059%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1908	Recursos entregados en Administracion	129,785,165,837	133,018,591,544	-3,233,425,706	-2%	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,840,213,034</b>	<b>2,036,724,906</b>	<b>-196,511,872</b>	<b>-10%</b>
1970	Activos Intangibles	636,715,923	610,691,545	26,024,378	4%	2902	Recursos recibidos en administracion	1,625,926,350	1,624,330,497	1,595,853	0%
1975	intangibles	-497,525,624	-419,098,046	-78,427,578	19%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	214,286,684	412,394,409	-198,107,725	-48%
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de activos deteriorados	1,382,173,880	1,451,623,817	-69,449,937	-5%						

