

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO DE 2020
 Cifras en pesos Colombianos

		2020 Periodo Actal	2019 Periodo Anterior			2020 Periodo Actal	2019 Periodo Actal
		\$	\$			\$	\$
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
			\$				\$
1	CORRIENTE	667.594.510.355	677.983.917.788	2	CORRIENTE	92.433.130.226	99.432.967.562
11	Efectivo	79.352.062.910	65.880.141.934	24	Cuentas por pagar	89.402.386.586	97.770.554.251
12	Inversiones	1.314.697.796	1.216.291.211	25	Obligaciones laborales	464.877.469	458.035.214
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	436.706.360.836	483.914.635.635	27	Pasivos estimados	0	0
15	Inventarios	13.808.783.473	13.868.540.016	29	Otros pasivos	2.565.866.171	1.204.378.097
19	Otros activos	136.412.605.340	113.104.308.992				
		437.886.256.307					
1	NO CORRIENTE	18.362.925.582	26.682.838.763	2	NO CORRIENTE	3.141.887.991.485	3.420.656.263.410
11	Efectivo	11.920.820.286	20.842.920.905	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.179.895.471	1.060.209.923	25	Obligaciones laborales	3.090.416.662.643	3.415.799.850.116
16	Propiedades, planta y equipo	5.141.913.302	4.659.411.412	27	Pasivos estimados	49.085.020.479	2.426.218.842
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	120.296.523	29	Otros pasivos	204.943.906	248.829.995
					TOTAL PASIVO	3.234.321.121.711	3.520.089.230.972
					PATRIMONIO	-2.548.363.685.774	-2.815.422.474.420
				3	NO CORRIENTE	-2.548.363.685.774	-2.815.422.474.420
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.548.363.685.774	-2.815.422.474.420
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685.957.435.937	704.666.756.552
	TOTAL ACTIVO (3)	685.957.435.937	704.666.756.552				
Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8	NO CORRIENTE	0	0	9	NO CORRIENTE	0	0
81	Derechos contingentes	103.903.937.820	106.770.541.918	91	Responsabilidades contingentes	125.407.817.952	106.277.911.921
83	Deudoras de control	61.698.840.790	61.823.324.456	93	Acreedoras de control	622.963.113	810.683.178
89	Deudoras por contra (cr)	-165.602.778.610	-168.593.866.374	99	Acreedores por el contrario (DB)	-126.030.781.065	-107.088.595.099

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad

T.P 31359-T