

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO OCTUBRE DE 2019-2020**  
 Cifras en pesos Colombianos

		2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$			2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>670.520.519.497</b>	<b>648.491.558.495</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>92.130.657.820</b>	<b>173.064.052.614</b>
11	Efectivo	83.391.605.211	71.359.105.994	24	Cuentas por pagar	88.875.785.867	97.911.910.382
1105	Caja	8.977.450	28.219.118	2401	Adquisición de bienes y servicios	51.699.903	1.381.648
1110	Bancos y Cooperaciones	83.382.627.761	71.330.886.876	2407	Recursos a favor de terceros	47.365.704.331	67.031.068.147
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nomina	6.799.295.338	7.098.040.183
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>1.216.524.896</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	492.297.177	611.517.265
1224	Inversiones de administracion de liquidez al cc	1.314.697.796	1.216.524.896	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>436.835.384.117</b>	<b>440.512.504.599</b>	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	82.085.262	6.527.537
1316	Venta de bienes	445.746.571	0	2460	Creditos Judiciales	13.597.091.484	2.254.468.157
	Administracion del sistema de seguridad social en salud	188.881.980	767.372.358	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	161.519.690	338.987.295
1322	Transferencias por cobrar	1.399.000.000	1.609.694.617	2481	Administracion de la seguridad social en salud	9.860.934.585	12.499.672.620
1384	Otras cuentas por cobrar	434.941.775.457	438.275.457.515	2490	Otras Cuentas por pagar	10.465.158.097	8.070.247.530
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.350.822.921</b>	<b>1.051.630.191</b>
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.316.442.041	1.051.630.191
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>13.888.438.787</b>	<b>13.658.021.741</b>	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1510	Mercancias en existencia	13.760.281.085	13.654.604.411	2515	Otros Beneficios Posempleo	34.380.880	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	3.417.330	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1530	En poder de terceros	4.500.000	0	2701	Litigios y Demandas	0	0
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>135.090.393.586</b>	<b>121.745.401.265</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1.904.049.032</b>	<b>2.565.866.171</b>
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497	1.624.864.252
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	15.902.146	17.857.127	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1906	Avances y Anticipos	0	286.045	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	279.718.535
1908	Recursos entregados en Administracion	133.943.324.742	121.624.990.181	2919	Bonos pensionales	0	661.283.384
1909	Depositos entregados en Garantia	0	0				
1970	Activos Intangibles	609.807.725	537.109.453				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	-413.140.360	-434.841.541				
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de ac	934.499.333					

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO OCTUBRE DE 2019-2020**  
 Cifras en pesos Colombianos

			2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$				2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>36.735.676.644</b>	<b>32.647.352.768</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.912.427.039.599</b>	<b>3.189.679.003.147</b>
11	Efectivo		10.763.892.313	21.016.007.938	24	Cuentas por pagar		2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido		10.763.892.313	21.016.007.938	2481	Administración de la seguridad social en salud		2.181.364.457	2.181.364.457
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud</b>		<b>1.135.397.892</b>	<b>1.187.762.049</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>		<b>2.844.512.936.303</b>	<b>3.187.292.694.785</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro		1.135.397.892	1.187.762.049	2514	Beneficios posempleo-pensiones		2.844.512.936.303	3.187.292.694.785
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>		<b>5.468.296.932</b>	<b>4.880.076.543</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>		<b>65.527.794.934</b>	<b>71.534.645.870</b>
1605	Terrenos		4.162.676.441	3.891.244.141	2701	Litigios y Demandas		49.055.963.281	71.534.645.870
1635	Bienes Muebles en Bodega		537310465	336.753.878	2732	Provisión para servicios de salud		16.471.831.653	0
1642	Repuestos		0	0	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>		<b>204.943.905</b>	<b>204.943.905</b>
1650	Redes, Líneas y Cables		7.560.000	7.560.000	2903	Depositos Recibidos en Garantía		204.943.905	204.943.905
1655	Maquinaria y Equipo		45.675.000	43.325.353	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.004.557.697.419</b>	<b>3.362.743.055.711</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		797.375.771	789.676.461				0	0
1670	Equipos de comunicación y computación		1.980.425.539	1.599.848.433		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-2.297.301.501.278</b>	<b>-2.681.604.144.498</b>
1675	Equipos de transporte, tracción y Elevación		243.319.000	242.381.500	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>-2.297.301.501.278</b>	<b>-2.681.604.144.498</b>
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)		-2306045284	-2.030.713.223	<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>		<b>-2.297.301.501.278</b>	<b>-2.681.604.144.498</b>
	<b>Bienes de Uso Público e históricos y culturales</b>		<b>159.671.523</b>	<b>120.296.523</b>	3105	Capital Fiscal		-3.583.966.342.447	-3.588.999.535.513
1715	Bienes Históricos y Culturales		159.671.523	120.296.523	3109	Resultado de ejercicios anteriores		988.417.244.440	695.091.275.740
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>19.208.417.984</b>	<b>5.443.209.715</b>	3110	Resultado del Ejercicio		298.247.596.729	212.304.115.275
1909	Depositos entregados en Garantía		19.208.417.984	5.443.209.715		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>707.256.196.141</b>	<b>681.138.911.263</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>707.256.196.141</b>	<b>681.138.911.263</b>				0	0

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	103.896.980.465	106.780.220.174
83	Deudoras de control	61.685.657.524	61.839.725.355
89	Deudoras por contra (cr)	-165.582.637.989	-168.619.945.529

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior
<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	129.243.812.262	119.742.249.944
93	Acreedoras de control	988.607.192.452	1.354.881.535
99	Acreedores por el contrario (DB)	-1.117.851.004.714	-121.097.131.479

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
 Subdirectora Financiera

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