

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JULIO DE 2020

Cifras en pesos Colombianos

		2020 Período Actual \$			2020 Período Actual \$
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
1	CORRIENTE	662.882.200.286	2	CORRIENTE	101.680.316.528
11	Efectivo	75.564.582.840	24	Cuentas por pagar	98.704.033.240
1105	Caja	8.977.450	2401	Adquisicion de bienes y servicios	73.990.086
1110	Bancos y Corporaciones	75.555.605.390	2407	Recursos a favor de terceros	49.243.909.289
1132	Efectivo de uso Restringido	0	2424	Descuentos de nomina	6.884.701.973
12	Inversiones	1.314.697.796	2436	Retencion en la fuente e impuesto de tin	653.309.202
1224	Inversiones de administracion de liquidez	1.314.697.796	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	442.663.628.199	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	10.915.642
13	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.112.390.369	2460	Creditos Judiciales	13.359.686.783
1337	Transferencias por cobrar	2.946.527.506	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	206.044.970
1384	Otras cuentas por cobrar	438.744.730.215	2481	Administracion de la seguridad social en	17.898.973.162
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	2490	Otras Cuentas por pagar	10.372.502.133
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cob	-140.019.891	25	Beneficios a los empleados	1.072.234.256
15	Inventarios	13.888.438.787	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.067.845.241
1510	Mercancias en existencia	13.760.281.085	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	2515	Otros Beneficios Posempleo	4.389.015
1530	En poder de terceros	4.500.000	27	Pasivos estimados	0
19	Otros activos	129.450.852.664	2701	Litigios y Demandas	0
1901	Reserva financiera actuarial	0	29	Otros pasivos	1.904.049.032
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipad	66.696.052	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.330.497
1906	Avances y Anticipos	155.000.000	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0
1908	Recursos entregados en Administracion	129.168.385.766	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535
1970	Activos Intangibles	463.791.344	2919	Bonos pensionales	0
1975	Amortizacion acumulada de activos intanç	-403.020.498			

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
JULIO DE 2020

Cifras en pesos Colombianos

		2020 Período Actual \$			2020 Período Actual \$
1	NO CORRIENTE	36.254.900.347	2	NO CORRIENTE	2.969.765.596.568
11	Efectivo	10.673.892.313	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	10.673.892.313	2481	Administración de la seguridad social en	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud	1.135.397.892	25	Beneficios a los empleados	2.918.317.704.717
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.135.397.892	2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.918.317.704.717
16	Propiedades, planta y equipo	5.077.520.635	27	Pasivos estimados	49.061.583.489
1605	Terrenos	4.162.676.441	2701	Litigios y Demandas	49.061.583.489
1635	Bienes Muebles en Bodega	179.127.600	29	Otros pasivos	204.943.905
1642	Repuestos	0			
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	2903	Depositos Recibidos en Garantía	204.943.905
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2	TOTAL PASIVO	3.071.445.913.096
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	796.332.671			0
1670	Equipos de comunicación y computación	1.891.287.917		PATRIMONIO	-2.372.308.812.463
1675	Equipos de transporte, tracción y Elevación	243.319.000	3	NO CORRIENTE	-2.372.308.812.463
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2.248.457.994	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.372.308.812.463
	Bienes de Uso Público e históricos y culturales	159.671.523	3105	Capital Fiscal	-3.579.328.883.814
1715	Bienes Históricas y Culturales	159.671.523	3109	Resultado de ejercicios anteriores	989.715.353.343
19	Otros activos	19.208.417.984	3110	Resultado del Ejercicio	217.304.718.008
1909	Depositos entregados en Garantía	19.208.417.984			
	TOTAL ACTIVO	699.137.100.633		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699.137.100.633
		699.137.100.633			0
		0			

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0
81	Derechos contingentes	103.896.980.465
83	Deudoras de control	61.708.794.114
89	Deudoras por contra (cr)	-165.605.774.579

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
9	NO CORRIENTE	0
91	Responsabilidades contingentes	125.626.983.260
93	Acreedoras de control	272.251.141.266
99	Acreedores por el contrario (DB)	-397.878.124.526

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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