

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

		2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$			2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>660.567.118.402</b>	<b>639.440.903.719</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>100.247.211.225</b>	<b>165.291.607.121</b>
11	Efectivo	75.007.716.447	61.823.332.009	24	Cuentas por pagar	97.061.381.533	90.273.037.430
1105	Caja	8.977.450	28.219.118	2401	Adquisicion de bienes y servicios	53.587.020	0
1110	Bancos y Cooperaciones	74.998.738.997	61.795.112.891	2407	Recursos a favor de terceros	46.941.717.839	61.694.438.745
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2424	Descuentos de nomina	6.826.225.906	729.984.310
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>1.216.524.896</b>	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	639.278.996	624.251.109
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>436.578.661.763</b>	<b>438.756.259.121</b>	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	82.085.262	6.527.537
1316	Venta de bienes	445.746.571	0	2460	Creditos Judiciales	13.676.424.547	2.386.628.886
	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.119.717.665	754.904.842	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	152.065.460	2.979.599.807
1322	Transferencias por cobrar	1.399.000.000	0	2481	Administracion de la seguridad social en salud	18.254.876.791	13.896.687.510
1384	Otras cuentas por cobrar	433.754.217.418	438.141.374.170	2490	Otras Cuentas por pagar	10.435.119.712	7.954.919.526
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.281.780.660</b>	<b>904.653.497</b>
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.251.788.795	904.653.497
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>13.888.438.786</b>	<b>13.658.021.741</b>	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1510	Mercancias en existencia	13.760.281.084	13.654.604.411	2515	Otros Beneficios Posempleo	29.991.865	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>133.777.603.610</b>	<b>123.986.765.952</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	31.682.171	21.486.029	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1906	Avances y Anticipos	0	645.800	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	279.718.535
1908	Recursos entregados en Administracion	133.680.668.901	123.860.841.006	2919	Bonos pensionales	0	661.283.384
1909	Depositos entregados en Garantia	472.459.763					
1970	Activos Intangibles	-407.207.225	537.109.453				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	0	-433.316.336				

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

		2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$			2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>36.406.849.506</b>	<b>32.445.070.251</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.921.105.112.354</b>	<b>3.214.178.724.772</b>
11	Efectivo	10.693.892.313	20.843.079.552	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	10.693.892.313	20.843.079.552	2481	Administracion de la seguridad social en salud	2.181.364.457	2.181.364.457
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar prestacion 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>2.868.957.669.330</b>	<b>3.211.792.416.410</b>
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	1.135.397.892	1.187.762.049	2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.868.957.669.330	3.211.792.416.410
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.209.469.794</b>	<b>4.850.722.412</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>49.761.134.662</b>	<b>71.548.050.023</b>
1605	Terrenos	4.162.676.441	3.891.244.141	2701	Litigios y Demandas	49.761.134.662	71.548.050.023
1635	Bienes Muebles en Bodega	294306189	297.903.459	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>204.943.905</b>	<b>204.943.905</b>
1642	Repuestos	0	0				
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	7.560.000	2903	Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905	204.943.905
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	43.325.353				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	797.375.771	789.676.461	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.021.352.323.579</b>	<b>3.379.470.331.893</b>
1670	Equipos de comunicaci3n y computacion	1.945.060.536	1.599.848.432			0	0
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	242.381.500		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.324.378.355.671</b>	<b>-2.707.584.357.923</b>
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	-2286503143	-2.021.216.934				
	<b>Bienes de Uso Publico e historicos y culturales</b>	<b>159.671.523</b>	<b>120.296.523</b>	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.324.378.355.671</b>	<b>-2.707.584.357.923</b>
1715	Bienes Historicos y Culturales	159.671.523	120.296.523	<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>-2.324.378.355.671</b>	<b>-2.707.584.357.923</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>19.208.417.984</b>	<b>5.443.209.715</b>	3105	Capital Fiscal	-3.583.966.342.447	-3.588.999.535.513
1909	Depositos entregados en Garantia	19.208.417.984	5.443.209.715	3109	Resultado de ejercicios anteriores	988.954.490.738	695.187.561.708
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>696.973.967.908</b>	<b>671.885.973.970</b>	3110	Resultado del Ejercicio	270.633.496.038	186.227.615.882
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>696.973.967.908</b>	<b>671.885.973.970</b>

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	61.683.194.971	61.839.725.355
89	Deudoras por contra (cr)	-165.580.175.436	-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	125.626.983.260	119.742.249.944
93	Acreadoras de control	987.298.330.157	1.354.881.535
99	Acreadores por el contrario (DB)	-1.112.925.313.417	-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