

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADOS DE RESULTADO  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(Cifras en pesos)

		\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>218.766.525.180</b>
43	Venta de servicios	31.115.846.156
47	Operaciones Interinstitucionales	121.196.491.793
48	Otros Ingresos	66.454.187.231
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>202.859.228.407</b>
51	De administración y Operación	116.999.160.981
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	24.935.029.684
54	Transferencias y Subvenciones	328.689.195
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	60.583.241.018
57	Operaciones Interinstitucionales	12.919.716
58	Otros Gastos	187.813
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>15.907.296.773</b>

*[Signature]*  
JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

*[Signature]*  
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P. 31359-T

Elabore:  
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ  
T.P. 189360-T  
REVISÓ:  
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADOS DE RESULTADO  
A 30 DE ABRIL DE 2018  
(Cifras en pesos)

		\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>218.766.525.180</b>
43	Administración del sistema general de pensiones	31.115.846.156
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	30.760.592.464
4312	Servicios de Salud	355.253.692
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios(DB)	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>121.196.491.793</b>
4705	Fondos recibidos	121.196.491.793
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>66.454.187.231</b>
4802	Financieros	71.389.583
4808	Ingresos Diversos	66.382.797.648
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>202.859.228.407</b>
<b>51</b>	<b>De administración y Operación</b>	<b>116.999.160.981</b>
5101	Sueldos y Salarios	710.455.729
5102	Contribuciones Imputadas	331.901.580
5103	Contribuciones Efectivas	236.109.596
5104	Aportes Sobre la Nomina	42.490.273
5107	Prestaciones Sociales	596.566.435
5108	Gastos de Personal Diversos	113.944.058.043
5111	Generales	956.045.807
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	181.533.518
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones</b>	<b>24.935.029.684</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	39.785.630
5366	Amortización de Activos Intangibles	12.053.671
5368	Provisión Litigios y Demandas	24.883.190.383
<b>54</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>328.689.195</b>
5423	Otras Transferencias	328.689.195
<b>56</b>	<b>De Actividades y/o Servicios Especializados</b>	<b>60.583.241.018</b>
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	60.583.241.018
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>12.919.716</b>
5720	Operaciones de Enlace	12.919.716
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>187.813</b>
5802	Comisiones	144.599
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	871
5890	Gastos Diversos	1.166
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	41.177
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>15.907.296.773</b>

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P. 31359-T

Elabora:  
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ  
T.P. 189300-T  
REVISÓ:  
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en pesos)

		\$		\$	
		CORRIENTE	CORRIENTE	CORRIENTE	CORRIENTE
		<u>193.444.678.186</u>		<u>104.538.736.962</u>	
11	Efectivo	77.117.515.577	24	Cuentas por pagar	47.759.329.722
15	Inventarios	7.938.782.243	25	Obligaciones laborales	1.037.456.389
19	Otros activos	108.388.380.366	27	PROVISIONES	1.248.044.748
			29	Otros pasivos	54.493.906.103
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>92.845.453.339</u>	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>3.768.210.429.881</u>
12	Inversiones	1.065.264.767	25	Obligaciones laborales	3.768.210.429.881
13	Cuentas por Cobrar	83.939.822.591			
16	Propiedades, planta y equipo	4.950.534.487	<b>PATRIMONIO</b>		
19	Otros activos	2.879.831.494			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>286.290.131.525</u>	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.602.366.332.091
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
			<u>270.382.834.752</u>		

Código		Actual		Código		Actual	
		\$				\$	
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>		<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>	
81	Activos Contingentes	106.706.659.018	91	Pasivos Contingentes	57.916.023.180		
83	Deudoras de control	482.547.443.857	93	Acreedoras de control	610.587.689		
69	Deudoras por contra (cr)	-589.253.802.875	99	Acreedores por el contrario (DB)	-58.526.610.849		

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VAGA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P. 31359-T

Elaboro:  
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ  
T.P. 189360-T

REVISO:  
JULIO HERNANOD CARDEÑAS LAZZO  
T.P. 31359-T



FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	<b>CORRIENTE</b>	<u>193.444.678.186</u>	2	<b>CORRIENTE</b>	<u>104.538.736.962</u>
11	Efectivo	<u>77.117.515.577</u>	24	Cuentas por pagar	<u>47.759.329.722</u>
1105	CAJA	36.150.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales	16.187.430
1110	Depositos En Instituciones Financieras	77.081.365.577	2403	Transferencias por Pagar	749.700
15	<b>Inventarios</b>	<u>7.938.782.243</u>	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.780.562.623
1510	Mercancia en Existencia	7.663.217.925	2424	Descuento de Nomina	6.329.030.024
1511	Prestadores de Servicio	0	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	488.293.597
1514	Materiales y Suministros	75.564.318	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.226.674
19	<b>Otros activos</b>	<u>108.388.380.366</u>	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	26.382.499
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	22.963.936	2460	Creditos Judiciales	7.221.311.730
1906	Avances y Anticipos Entregados	3.702.393	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	1.302.040.786
1908	Recursos Entregados en Administracion	108.361.714.037	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	19.766.081.242
1	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>92.845.453.339</u>	2490	Otras Cuentas por Cobrar	8.826.463.417
12	<b>Inversiones</b>	<u>1.065.264.767</u>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>1.037.456.389</u>
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion	1.065.264.767	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.022.702.049
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<u>83.939.822.591</u>	2515	Otros Beneficios Posempleo	14.754.340
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	98.636.534	27	<b>PROVISIONES</b>	<u>1.248.044.748</u>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	82.288.647.442	2701	Litigios y Demandas	1.248.044.748
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.554.538.615	29	<b>Otros pasivos</b>	<u>54.493.908.103</u>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<u>4.960.534.487</u>	2902	Recursos Recibidos en Administracion	52.486.583.056
1605	Terrenos	3.950.030.664	2903	Depositos Recibidos en Garantia	1.116.625.393
1635	Bienes Muebles en Bodega	267.456.870	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	2919	Bonos Pensionales	632.998.283
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>3.768.210.429.881</u>
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	724.724.127	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<u>3.768.210.429.881</u>
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.571.553.488	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.768.210.429.881
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	243.346.600			
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.849.812.262		<b>PASIVO</b>	<u>3.872.749.166.843</u>
19	<b>Otros activos</b>	<u>2.879.831.494</u>		<b>PATRIMONIO</b>	<u>-3.602.366.332.091</u>
1909	Depositos Entregados en Garantia	2.779.404.170	3	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>-3.602.366.332.091</u>
1970	Activo Intangible	396.162.505	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.602.366.332.091
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-295.735.181	3105	Capital Fiscal	-3.608.792.554.636
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>286.290.131.525</u>	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	4.534.325.670
			3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regul	1.983.037.983
			3149	Ganancia o Perdida, por aplicacion del metodo de p	-91.141.108
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>270.382.834.752</u>
Código	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	Actual	Código	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS</b>	Actual
8	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>	9	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>0</u>
81	Activos Contingentes	108.706.459.016	91	Pasivos Contingentes	61.688.295.519
83	Deudoras de control	482.547.143.857	93	Acreadoras de control	610.587.689
89	Deudoras por contra (cr)	-589.258.802.875	99	Acreadoras por el contrario (DB)	-62.298.883.208

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARMENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD

T.P. 31359-T

Elabora:  
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ  
T.P. 189360-T  
REVISO:  
JULIO HERNANDO CARMENAS LAZZO  
T.P. 31359-T