

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADOS DE RESULTADO  
A 31 ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>36.409.898.258</b>
43	Venta de servicios	7.674.262.563
47	Operaciones Interinstitucionales	28.718.410.145
48	Otros Ingresos	17.225.550
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>36.375.780.975</b>
51	De administración y Operación	36.034.164.258
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	259.845.375
54	Transferencias y Subvenciones	81.702.425
58	Otros Gastos	68.917
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>34.117.283</b>

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:  
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ  
T.P. 189360-T  
REVISÓ:  
JULIO HERNANDO CÁRDENAS LAZZO  
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

A 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
		\$			\$
1	<b>CORRIENTE</b>	<b>192.078.519.640</b>	2	<b>CORRIENTE</b>	<b>99.828.060.126</b>
11	Efectivo	74.684.634.473	24	Cuentas por pagar	41.435.537.925
1105	CAJA	32.700.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10.753.613
1110	Depositos En Instituciones Financieras	74.651.934.473	2403	Transferencias por Pagar	0
15	Inventarios	7.971.474.663	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.722.267.654
1510	Mercancia en Existencia	7.879.248.971	2424	Descuento de Nomina	6.299.149.260
1511	Prestadores de Servicio	9.064.041	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	438.313.501
1514	Materiales y Suministros	83.161.651	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	25.449.702
19	Otros activos	109.422.410.504	2460	Creditos Judiciales	7.588.544.677
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-105.763.796	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	661.103.261
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.150.870	2481	Administración de la Seguridad Social en Salud	10.055.600.475
1908	Recursos Entregados en Administración	109.526.023.430	2490	Otras Cuentas por Cobrar	8.634.355.782
1	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>52.151.844.828</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.985.359.786</b>
12	Inversiones	1.156.405.876	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	786.777.185
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion	1.156.405.876	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	1.125.052.216
13	Cuentas por Cobrar	17.773.739.803	2515	Otros Beneficios Posempleo	73.530.385
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	88.786.248	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.614.124.312</b>
1384	Otras Cuentas por Cobrar	16.130.414.940	2701	Litigios y Demandas	1.614.124.312
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.554.538.615	29	<b>Otros pasivos</b>	<b>54.793.038.103</b>
16	Propiedades, planta y equipo	4.951.046.534	2902	Recursos Recibidos en Administración	52.486.583.056
1605	Terrenos	3.950.030.664	2903	Depositos Recibidos en Garantía	1.116.625.393
1635	Bienes Muebles en Bodega	353.582.916	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	2919	Bonos Pensionales	932.130.283
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.749.048.999.898</b>
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	724.654.527	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>3.749.048.999.898</b>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.455.341.818	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.749.048.999.898
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	243.346.600		<b>PASIVO</b>	<b>3.848.877.060.024</b>
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.829.144.991		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3.605.349.606.585</b>
19	Otros activos	28.270.652.615	3	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-3.605.349.606.585</b>
1909	Depositos Entregados en Garantía	28.164.198.456	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.605.349.606.585
1970	Activo Intangible	396.162.504	3105	Capital Fiscal	-3.608.850.662.164
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-289.708.345	3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	1.518.017.596
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>244.230.364.468</b>	3145	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regul	1.983.037.983
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>243.527.453.439</b>

*[Handwritten signature]*  
**JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
**LUZ FANY VACA GUTIERREZ**  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Elaboro:  
**JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ**  
 T.P. 180360-T

REVISO:  
**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**  
 T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADOS DE RESULTADO  
A 31 DE ENERO DE 2018  
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>36.409.898.258</b>
45	Administración del sistema general de pensiones	7.674.262.563
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	7.560.392.532
4312	Servicios de Salud	113.870.031
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
47	Operaciones Interinstitucionales	28.718.410.145
4705	Fondos recibidos	28.718.410.145
48	Otros Ingresos	17.225.550
4802	Financieros	17.144.277
4808	Ingresos Diversos	81.273
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>36.375.780.975</b>
51	De administración y Operación	36.034.164.258
5101	Sueldos y Salarios	153.647.896
5102	Contribuciones Imputadas	18.442.925
5103	Contribuciones Efectivas	12.998.931.410
5104	Aportes Sobre la Nomina	12.780.200
5107	Prestaciones Sociales	56.155.282
5108	Gastos de Personal Diversos	22.736.805.422
5111	Generales	57.375.678
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	25.645
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	259.845.375
5360	Depreciación de Bienes, Planta y Equipo	9.582.294
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.013.418
5368	Provisión Litigios y Demandas	247.249.663
54	Transferencias y Subvenciones	81.702.425
5423	Otras Transferencias	81.702.425
58	Otros Gastos	68.917
5802	Comisiones	26.634
5890	Gastos Diversos	1.106
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	41.177
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>34.117.283</b>

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:  
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ  
T.P. 180360-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 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	<b>CORRIENTE</b>	<b>198.700.545.584</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>100.244.519.074</b>
11	Efectivo	84.120.093.268	24	Cuentas por pagar	41.875.357.787
15	Inventarios	7.971.474.663	25	Obligaciones laborales	1.999.063.895
19	Otros activos	106.608.977.653	27	PROVISIONES	1.581.270.934
			29	Otros pasivos	54.788.826.458
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>52.170.330.980</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.757.459.864.388</b>
12	Inversiones	1.156.405.876	25	Obligaciones laborales	3.757.459.864.388
13	Cuentas por Cobrar	17.779.674.688		<b>PATRIMONIO</b>	
16	Propiedades, planta y equipo	4.960.584.383			
19	Otros activos	28.273.666.033	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.606.867.624.181
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>250.870.876.564</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>250.836.759.281</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
81	Activos Contingentes	106.693.393.218	91	Pasivos Contingentes	56.974.224.433
83	Deudoras de control	483.093.069.838	93	Acreadoras de control	607.107.780
89	Deudoras por contra (cr)	-589.786.463.056	99	Acreadores por el contrario (DB)	-57.581.332.213

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Elabora:  
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ  
T.P. 169360-T  
REVISÓ:  
JULIO HERNANDO CARDEÑAS LAZZO  
T.P. 31359-T

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>198.700.545.584</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>100.244.519.074</b>
11	Efectivo	84.120.093.268	24	Cuentas por pagar	41.875.357.787
1110	Depositos En Instituciones Financieras	84.120.093.268	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11.493.878
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>7.971.474.663</b>	2403	Transferencias por Pagar	0
1510	Mercancia en Existencia	7.870.248.971	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.276.666.237
1511	Prestadores de Servicio	9.054.041	2424	Descuento de Nomina	6.327.529.947
1514	Materiales y Suministros	83.161.651	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	341.278.833
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>106.608.977.653</b>	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	25.449.702
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-95.069.948	2460	Creditos Judiciales	8.584.781.140
1908	Recursos Entregados en Administracion	106.705.047.601	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	647.060.896
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>52.170.330.980</b>	2481	Administracion de la Seguridad Social en Salud	16.055.600.475
12	Inversiones	1.156.405.876	2490	Otras Cuentas por Cobrar	8.605.496.679
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Participacion	1.156.405.876	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>1.999.063.895</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>17.779.674.688</b>	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	853.044.738
1322	Administracion del Sistema de Seguridad Social en Salud	83.861.105	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	1.127.576.232
1384	Otras Cuentas por Cobrar	16.141.274.968	2515	Otros Beneficios Posempleo	18.442.925
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	1.554.538.615	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.581.270.934</b>
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.960.584.383</b>	2701	Litigios y Demandas	1.581.270.934
1605	Terrenos	3.950.030.664	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>54.788.826.458</b>
1635	Bienes Muebles en Bodega	355.400.911	2902	Recursos Recibidos en Administracion	52.486.583.056
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	2903	Depositos Recibidos en Garantia	1.116.625.393
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	724.654.527	2919	Bonos Pensionales	927.918.638
1670	Equipos de Comunicación y Computacion	1.453.525.608	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.757.459.864.388</b>
1675	Equipo de transporte, Traccion y Elevacion	243.346.600	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>3.757.459.864.388</b>
1685	Depreciacion Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.818.608.927	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.757.459.864.388
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>28.273.666.033</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3.857.704.383.462</b>	
1909	Depositos Entregados en Garantia	28.164.198.456	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-3.606.867.624.181</b>	
1970	Activo Intangible	396.162.504	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-3.606.867.624.181</b>
1975	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-286.694.927	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.606.867.624.181
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>250.870.876.564</b>	3105	Capital Fiscal	-3.608.850.662.164
			3145	Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regul	1.983.037.983
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>250.836.759.281</b>	

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual
		\$
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
81	Activos Contingentes	106.700.222.218
83	Deudoras de control	481.329.609.838
89	Deudoras por contra (cr)	-588.029.832.056

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
		\$
<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>
91	Pasivos Contingentes	56.974.224.433
93	Acreadoras de control	607.107.780
99	Acreadores por el contrario (DB)	-57.581.332.213

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elabora:  
JHON AMARILE GONZALEZ GONZALEZ  
T.P. 18930-27  
REVISÓ:  
JULIO HERNÁNDO CÁRDENAS LAZZO  
T.P. 31359-T

JULIO HERNÁNDO CÁRDENAS LAZZO  
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD  
T.P. 31359-T