

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

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	256.464.381.496
43	Venta de servicios	38.848.066.834
47	Operaciones Interinstitucionales	151.094.001.073
48	Otros Ingresos	66.522.313.589
5	GASTOS OPERACIONALES	244.044.195.514
51	De administración y Operación	141.131.751.504
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	29.538.759.400
54	Transferencias y Subvenciones	504.489.195
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	72.712.428.669
57	Operaciones Interinstitucionales	150.197.371
58	Otros Gastos	6.569.375
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.420.185.982

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SÚBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189300-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 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	\$
4	INGRESOS OPERACIONALES	256.464.381.496
43	Administración del sistema general de pensiones	38.848.066.834
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	38.413.231.631
4312	Servicios de Salud	434.835.203
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0
47	Operaciones Interinstitucionales	151.094.001.073
4705	Fondos recibidos	151.094.001.073
48	Otros Ingresos	66.522.313.589
4802	Financieros	90.546.006
4808	Ingresos Diversos	66.431.767.583
5	GASTOS OPERACIONALES	244.044.195.514
51	De administración y Operación	141.131.751.504
5101	Sueldos y Salarios	887.547.654
5102	Contribuciones Imputadas	331.901.580
5103	Contribuciones Efectivas	282.587.175
5104	Aportes Sobre la Nomina	54.977.473
5107	Prestaciones Sociales	748.958.814
5108	Gastos de Personal Diversos	137.372.442.590
5111	Generales	1.252.802.839
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	200.533.379
53	Deterioro, Depreciación, Amortización y Provisiones	29.538.759.400
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	50.853.981
5366	Amortización de Activos Intangibles	15.067.089
5368	Provision Litigios y Demandas	29.472.838.330
54	Transferencias y Subvenciones	504.489.195
5423	Otras Transferencias	504.489.195
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	72.712.428.669
5613	Administración de la Seguridad Social en Salud	72.712.428.669
57	Operaciones Interinstitucionales	150.197.371
5720	Operaciones de Enlace	150.197.371
58	Otros Gastos	6.569.375
5802	Comisiones	294.161
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	871
5890	Gastos Diversos	6.233.166
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	41.177
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	12.420.185.982

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

Elaboro:
JHON AVILA GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 197380-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 MAYO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
	CORRIENTE	193.908.881.759		CORRIENTE	109.922.688.110
11	Efectivo	77.198.344.306	24	Cuentas por pagar	50.893.436.748
15	Inventarios	7.942.247.260	25	Obligaciones laborales	992.702.909
19	Otros activos	108.768.090.187	27	PROVISIONES	3.239.351.255
			29	Otros pasivos	54.797.087.138
	NO CORRIENTE	92.768.244.515		NO CORRIENTE	3.766.674.658.536
12	Inversiones	1.091.090.505	25	Obligaciones laborales	3.766.674.658.536
13	Cuentas por Cobrar	83.856.114.893		PATRIMONIO	
16	Propiedades, planta y equipo	4.944.221.042			
19	Otros activos	2.876.818.075	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.602.340.506.354
	TOTAL ACTIVO	286.676.926.274		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274.256.740.292

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
	NO CORRIENTE	0		NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	156.710.198.118	91	Pasivos Contingentes	61.684.295.519
83	Deudoras de control	482.547.143.857	93	Acreedoras de control	617.459.406
89	Deudoras por contra (cr)	-589.257.341.975	99	Acreedores por el contrario (DB)	-62.305.754.925

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA 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 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 MAYO DE 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
1	CORRIENTE	193.908.681.759	2	CORRIENTE	109.922.588.110
11	Efectivo	77.198.344.306	24	Cuentas por pagar	50.893.436.748
1105	CAJA	36.150.000	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	14.114.198
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	77.162.194.306	2403	Transferencias por Pagar	0
			2407	Recursos a Favor de Terceros	4.455.616.765
15	Inventarios	7.942.247.266	2424	Descuento de Nomina	6.633.947.605
1510	Mercancia en Existencia	7.863.217.925	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	457.360.077
1511	Prestadores de Servicio	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.862.000
1514	Materiales y Suministros	79.029.341	2445	Impuesto al Valor Agregado-IVA	25.589.622
19	Otros activos	108.768.090.187	2460	Creditos Judiciales	9.795.635.745
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	28.507.044	2475	Recursos recibidos del Sistema de Seguridad Social	1.583.702.934
1906	Avances y Anticipos Entregados	36.963.879	2481	Administración de la Seguridad Social en Salud	19.027.357.003
1908	Recursos Entregados en Administración	108.702.219.264	2490	Otras Cuentas por Cobrar	8.894.249.699
1	NO CORRIENTE	92.768.244.515	25	Obligaciones laborales	992.702.969
12	Inversiones	1.091.090.505	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	992.702.969
1230	Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Metodo De Partic	1.091.090.505	2515	Otros Beneficios Posempleo	0
13	Cuentas por Cobrar	83.856.114.893	27	PROVISIONES	3.239.351.255
1322	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	95.834.653	2701	Litigios y Demandas	3.239.351.255
1384	Otras Cuentas por Cobrar	82.205.741.625			
1385	cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.554.538.615	28	Otros pasivos	54.797.097.138
16	Propiedades, planta y equipo	4.944.221.042	2902	Recursos Recibidos en Administración	52.486.430.446
1605	Terrenos	3.950.030.664	2903	Depositos Recibidos en Garantía	1.116.625.393
1635	Bienes Muebles en Bodega	255.749.946	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	257.699.371
1650	Redes, Líneas y Cables	7.560.000	2919	Bonos Pensionales	936.341.928
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	2	NO CORRIENTE	3.766.674.658.538
1665	Muebles, Enseres y equipo de Oficina	724.724.127	25	Obligaciones laborales	3.766.674.658.538
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.578.015.318	2514	Beneficios Posempleo - PENSIONES	3.766.674.658.538
1675	Equipo de transporte, Tracción y Elevación	243.346.600			
1685	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-1.860.880.613			
19	Otros activos	2.876.818.078		PASIVO	3.876.597.246.646
1909	Depositos Entregados en Garantía	2.779.404.170		PATRIMONIO	-3.602.340.506.354
1970	Activo Intangible	396.162.504	3	NO CORRIENTE	-3.602.340.506.354
1975	Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-298.748.599	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-3.602.340.506.354
	TOTAL ACTIVO	286.676.926.274	3105	Capital Fiscal	-3.608.792.554.638
			3106	Capital de los Fondos de Reserva de Pensiones	4.534.325.670
			3145	Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regula	1.983.037.983
			3149	Ganancia o Pérdida, por aplicación del metodo de par	-65.315.371
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274.256.740.292

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual
8	NO CORRIENTE	0	9	NO CORRIENTE	0
81	Activos Contingentes	106.710.198.118	91	Pasivos Contingentes	61.688.295.519
83	Deudoras de control	482.547.143.857	93	Acreedoras de control	617.459.406
89	Deudoras por contri (cr)	-589.257.341.975	99	Acreedores por el contrario (DB)	-62.305.754.925

HON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO

Elaboro:
JHON AMABLE GONZALEZ GONZALEZ
T.P. 189360-T
REVISO:
JULIO HERNANDO CARMONA LAZZO
T.P. 31359-T

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