

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ENTIDAD ADAPTADA EN SALUD - EAS027
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRA EN PESOS

2018 Periodo Actual			2018 Periodo Actual		
Código	ACTIVO	\$	Código	PASIVO	\$
	CORRIENTE	59.875.773.715		CORRIENTE	24.926.575.852
11	Efectivo	39.163.917.802	24	Cuentas por pagar	24.631.090.182
1105	Caja	0	2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	24.385.324
1110	Bancos y Corporaciones	20.709.123.092	2407	Recursos A Favor De Terceros	221.298.602
1132	Efectivo de Uso Restringido	18.454.794.710	2424	Descuentos De Nomina	17.129.288
				Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	821.291.825
15	Inventarios	147.940.065	2436	De Timbre	821.291.825
			2460	Créditos Judiciales	2.200.000.000
1514	Materiales y Suministros	147.940.065		Recursos Recibidos Del Sistema De Seguridad Social En Salud	2.822.165.479
			2475	Administración De La Seguridad Social En Salud	17.446.383.348
19	Otros Activos	20.563.915.848	2481	En Salud	17.446.383.348
	Recursos Entregados en Administración	20.563.915.848	2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.078.436.316
1908					
	NO CORRIENTE	1.557.618.356	25	Beneficios a los empleados	295.485.670
13	Deudores	397.449.047		Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	295.485.670
	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	348.982.046	2511		295.485.670
1322				NO CORRIENTE	248.829.997
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.704.450	29	Otros pasivos	248.829.997
	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	44.762.551	2903	Depositos Recibidos en Garantía	248.829.997
1385					
16	Propiedades, planta y equipo	351.034.879		TOTAL PASIVO	25.175.405.849
1635	Bienes muebles en Bodega	25.991.700			
	Muebles y Enseres y Equipos de Oficina	315.827.459			
1665					
	Equipos de comunicación y computación	818.606.610	3	PATRIMONIO	36.257.986.222
1670					
	Equipo de Transporte, tracción y elevación	72.247.451	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	36.257.986.222
1675			3105	Capital Fiscal	4.553.181.189
1685	Depreciación acumulada	-881.638.341	3109	Resultado De Ejercicios Anteriores	56.683.544.828
19	Otros activos	809.134.430	3110	Resultado Del Ejercicio	626.788.237
1905	Gastos Pagados Por Anticipado	42.992.407		Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	-25.605.528.032
1909	Depósitos Entregados en Garantía	725.459.244	3145		
1970	intangibles	420.981.875			
1975	amortización acumulada	-380.299.096			
	TOTAL ACTIVO	61.433.392.071		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.433.392.071
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	503.798.250	91	Responsabilidades Contingentes	2.854.003.730
83	Deudoras de Control	1.195.071.500	93	Acreedoras de Control	561.583.285
89	Deudoras por contra (cr)	-1.698.869.750	99	Acreedores por el contra (DB)	-3.415.587.015

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ENTIDAD ADAPTADA EN SALUD - EAS027
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRA EN PESOS

Código	INGRESOS- GASTOS	2018 Periodo Actual
INGRESOS OPERACIONALES		186.484.325.142
43	Venta de servicios	95.962.163.495
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	94.972.306.944
4312	Servicios Conexos a la salud	989.856.551
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	90.571.117.092
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	89.994.491.800
4722	Otras Operaciones Sin Flujo de Efectivo	576.625.292
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	48.955.445
5720	Operaciones de Enlace	48.955.445
		0
GASTOS OPERACIONALES		187.133.005.849
51	De administración	8.139.043.529
5101	Sueldos y Salarios	1.429.133.883
5103	Contribuciones Efectivas	404.800.109
5104	Aportes Sobre la Nómina	79.388.497
5107	Prestaciones Sociales	716.784.216
5108	Gastos de Personal Diversos	3.796.828.455
5111	Generales	1.711.505.469
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	602.900
52	De operación	0
521115	Servicios publicos	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	139.495.226
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	25.935.243
5366	Amortización de Activos Intangibles	8.255.667
5368	Provisión Litigios y Demandas	105.304.316
56	De Actividades Y/O Servicios Especializados	178.648.048.614
5613	Administración De La Seguridad Social En Salud	178.648.048.614
54	Transferencias	206.418.480
5423	Otras Transferencias	206.418.480
EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL		-648.680.707
OTROS INGRESOS (5)		1.281.744.098
48	Otros ingresos	1.281.744.098
4802	Financieros	1.223.190.552
4808	Ingresos Diversos	58.553.546
58	Otros gastos	6.275.154
5803	Ajuste Por Diferencia En Cambio	871
5890	Gastos Diversos	6.233.106
5895	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	41.177
EXCEDENTE		626.788.237

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA

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