

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
NOVIEMBRE DE 2020

Cifras en pesos Colombianos

		2020 Periodo Actal	2019 Periodo Anterior			2020 Periodo Actal	2019 Periodo Actal
		\$	\$			\$	\$
<b>Código ACTIVO</b>				<b>Código PASIVO</b>			
			\$				\$
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>682.236.197.013</b>	<b>654.401.195.861</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>91.132.566.989</b>	<b>103.868.568.789</b>
11	Efectivo	92.635.280.612	71.020.257.040	24	Cuentas por pagar	87.882.048.705	100.037.129.879
12	Inversiones	1.314.697.796	1.216.524.896	25	Obligaciones laborales	1.213.793.378	1.265.572.739
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	439.714.310.610	443.092.946.052	29	Otros pasivos	2.036.724.906	2.565.866.171
15	Inventarios	13.888.438.786	13.658.021.741				
19	Otros activos	134.683.469.209	125.413.446.132				
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.168.781.439</b>	<b>32.599.778.288</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.874.729.608.643</b>	<b>3.218.356.257.271</b>
11	Efectivo	10.818.166.477	21.016.007.938	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.135.397.892	1.187.762.049	25	Obligaciones laborales	2.795.733.796.140	3.143.865.303.039
16	Propiedades, planta y equipo	5.475.933.967	4.832.502.063	27	Pasivos estimados	76.609.504.141	72.104.645.870
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	159.671.523	120.296.523	29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.905
19	Otros activos	17.579.611.580	5.443.209.715				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.965.862.175.632</b>	<b>3.322.224.826.060</b>
					<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.248.457.197.180</b>	<b>-2.635.223.851.911</b>
				<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.248.457.197.180</b>	<b>-2.635.223.851.911</b>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.248.457.197.180	-2.635.223.851.911
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>717.404.978.452</b>	<b>687.000.974.149</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>717.404.978.452</b>	<b>687.000.974.149</b>				
<b>Código CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>Código CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	103.896.980.465	106.782.668.589	91	Responsabilidades contingentes	129.243.812.262	119.742.249.944
83	Deudoras de control	61.691.469.151	61.896.062.136	93	Acreedoras de control	988.641.751.667	1.354.881.535
89	Deudoras por contra (cr)	-165.588.449.616	-168.678.730.725	99	Acreedores por el contrario (DB)	-1.117.885.563.929	-121.097.131.479

Firmado digitalmente  
por: MARIN BARBOSA  
JHON MAURICIO  
XolidoSign: 2.2.1.52  
JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
Director General

Firmado digitalmente  
por LUJAN SANCHEZ  
RUTH STELLA  
RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
Firmado digitalmente  
por JULIO HERNANDO  
CARDENAS LAZZO  
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
Coordinador GIT de Contabilidad  
T.P 31359-T

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

		2020	2019			2020	2019
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>682.236.197.013</b>	<b>654.401.195.861</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>91.132.566.989</b>	<b>103.868.568.789</b>
11	Efectivo	92.635.280.612	71.020.257.040	24	Cuentas por pagar	87.882.048.705	100.037.129.879
1105	Caja	17.990.000	28.219.118	2401	Adquisicion de bienes y servicios	42.979.962	3.094.854
1110	Bancos y Cooperaciones	92.617.290.612	70.992.037.922	2403	Transferencias por pagar	0	170.779.799
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	47.829.712.191	62.774.428.049
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>1.216.524.896</b>	2424	Descuentos de nomina	6.892.642.746	7.208.977.844
1224	Inversiones de administracion de liquidez al cc	1.314.697.796	1.216.524.896	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	396.079.675	604.219.196
	<b>Cuentas por cobrar prestacion de</b>			2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
<b>13</b>	<b>servicios de salud</b>	<b>439.714.310.610</b>	<b>443.092.946.052</b>	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	0	10.915.642
1316	Venta de bienes	445.746.571	0	2460	Creditos Judiciales	11.929.578.942	2.254.468.157
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	192.545.634	779.839.873	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	150.053.311	536.348.200
1337	Transferencias por cobrar	1.399.000.000	0	2481	Administracion de la seguridad social en salud	11.523.162.490	18.130.124.855
1384	Otras cuentas por cobrar	437.817.038.296	442.453.126.070	2490	Otras Cuentas por pagar	9.117.839.388	8.343.773.283
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.213.793.378</b>	<b>1.265.572.739</b>
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.209.887.168	1.265.572.739
<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	3.906.210	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>134.683.469.209</b>	<b>125.413.446.132</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.036.724.906</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	21.660.350	15.467.987	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1906	Avances y Anticipos	0	1.577.645	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	412.394.409	279.718.535
1908	Recursos entregados en Administracion	133.018.591.544	125.242.917.420	2919	Bonos pensionales	0	661.283.384
1909	Depositos entregados en Garantia	0	0				
1970	Activos Intangibles	610.691.544	537.109.453				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	-419.098.046	-383.626.373				
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de ac	1.451.623.817	0				

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


		2020	2019			2020	2019
		Periodo	Periodo			Periodo	Periodo
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.168.781.439</b>	<b>32.599.778.288</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.874.729.608.643</b>	<b>3.218.356.257.271</b>
11	Efectivo	10.818.166.477	21.016.007.938	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	10.818.166.477	21.016.007.938	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>2.795.733.796.140</b>	<b>3.143.865.303.039</b>
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	1.135.397.892	1.187.762.049	2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.795.733.796.140	3.143.865.303.039
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.475.933.967</b>	<b>4.832.502.063</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>76.609.504.141</b>	<b>72.104.645.870</b>
1605	Terrenos	4.162.676.440	3.891.244.141	2701	Litigios y Demandas	49.055.963.281	72.104.645.870
1635	Bienes Muebles en Bodega	462.310.656	340.167.508	2732	Provision para servicios de salud	27.553.540.860	0
1642	Repuestos	0	0	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>204.943.905</b>	<b>204.943.905</b>
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	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.965.862.175.632</b>	<b>3.322.224.826.060</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	797.375.771	789.676.461			0	0
1670	Equipos de comunicaci3n y computacion	2.075.080.828	1.599.848.432		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.248.457.197.180</b>	<b>-2.635.223.851.911</b>
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	242.381.500	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.248.457.197.180</b>	<b>-2.635.223.851.911</b>
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	(2.318.063.728)	-2.081.701.332	<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>-2.248.457.197.180</b>	<b>-2.635.223.851.911</b>
	<b>Bienes de Uso Publico e historicos y culturales</b>	<b>159.671.523</b>	<b>120.296.523</b>	3105	Capital Fiscal	-3.583.966.342.447	-3.588.999.535.513
1715	Bienes Historicos y Culturales	159.671.523	120.296.523	3109	Resultado de ejercicios anteriores	988.407.131.638	695.089.161.261
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>17.579.611.580</b>	<b>5.443.209.715</b>	3110	Resultado del Ejercicio	347.102.013.629	258.686.522.341
1909	Depositos entregados en Garantia	17.579.611.580	5.443.209.715		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>717.404.978.452</b>	<b>687.000.974.149</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>717.404.978.452</b>	<b>687.000.974.149</b>				

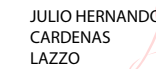
C3digo	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	103.896.980.465	106.782.668.589
83	Deudoras de control	61.691.469.151	61.896.062.136
89	Deudoras por contra (cr)	-165.588.449.616	-168.678.730.725

C3digo	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior
<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	129.243.812.262	119.742.249.944
93	Acreedoras de control	988.641.751.667	1.354.881.535
99	Acreedores por el contrario (DB)	-1.117.885.563.929	-121.097.131.479

Firmado digitalmente por: MARIN BARBOSA JHON MAURICIO Versi3n XolidoSign: 2.2.1.52

**JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**  
Director General

Firmado digitalmente por LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA  
  
**RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ**  
Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
  
**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**

**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**  
Coordinador GIT de Contabilidad  
T.P 31359-T

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NOVIEMBRE DE 2020**  
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Actual \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>516.323.739.559</b>	<b>488.015.730.139</b>
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Ventas de bienes	374.576.951	0
43	Venta de servicios	94.585.085.614	88.293.827.745
44	Transferencias y Subvenciones	18.448.766.981	9.164.055.163
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	402.915.310.013	390.557.847.231
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>191.776.023.857</b>	<b>254.433.093.453</b>
51	De administración	20.856.528.397	18.265.047.920
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	162.479.828.035	70.550.751.763
54	Transferencias	1.089.560.064	1.098.033.815
56	De actividades y/o servicios especializados	7.174.934.408	163.140.662.964
57	Operaciones Interinstitucionales ( Pagadas )	175.172.953	1.378.596.991
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>324.547.715.702</b>	<b>233.582.636.686</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>24.026.772.673</b>	<b>25.104.072.868</b>
48	Otros ingresos	24.026.772.673	25.104.072.868
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RE	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.472.474.746</b>	<b>187.213</b>
58	Otros gastos	1.472.474.746	187.213
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>347.102.013.629</b>	<b>258.686.522.341</b>

Firmado digitalmente  
 por: MARIN BARBOSA  
 JHON MAURICIO Versión  
 XolidoSign: 2.2.1.52

**JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA**  
 Director General

Firmado digitalmente  
 por LUJAN SANCHEZ  
 RUTH STELLA

**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
 Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente  
 por JULIO HERNANDO  
 CARDENAS LAZZO

**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**  
 Coordinador GIT de Contabilidad  
 T.P 31359-T

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NOVIEMBRE DE 2020**  
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>516.323.739.559</b>	<b>488.015.730.139</b>
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>374.576.951</b>	<b>0</b>
4210	Bienes comercializados	374.576.951	0
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>94.585.085.614</b>	<b>88.293.827.745</b>
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	94.585.085.614	88.293.827.745
4312	Servicios de salud	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>18.448.766.981</b>	<b>9.164.055.163</b>
4428	Otras Transferencias	18.448.766.981	9.164.055.163
<b>45</b>	<b>Administración del sistema general de pensiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>402.915.310.013</b>	<b>390.557.847.231</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	400.956.253.953	388.752.807.486
4722	Operaciones de enlace sin situacion	1.959.056.060	1.805.039.745
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>191.776.023.857</b>	<b>254.433.093.453</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>20.856.528.397</b>	<b>18.265.047.920</b>
5101	Sueldos y salarios	2.473.571.091	2.320.180.770
5102	Contribuciones imputables	1.174.101.013	932.398.090
5103	Contribuciones Efectivas	610.747.471	573.761.674
5104	Aportes sobre la nomina	129.546.400	122.030.743
5107	Prestaciones Sociales	1.430.449.282	1.244.009.674
5108	Gastos de personal - diversos	82.176.063	9.461.482
5111	Generales	13.962.695.060	12.849.262.651
5120	Impuestos contribuciones y tasas	993.242.017	213.942.836
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización</b>	<b>162.479.828.035</b>	<b>70.550.751.763</b>
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	140.019.891
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	213.246.192	286.648.281
5366	Amortización de activos intangibles	29.915.884	36.821.229
5368	Provision litigios y demandas	0	70.087.262.362
5372	Provision para servicios de salud	162.236.665.959	0
<b>54</b>	<b>Trasferencias</b>	<b>1.089.560.064</b>	<b>1.098.033.815</b>
5423	Otras tranferencias	1.089.560.064	1.098.033.815
<b>56</b>	<b>De actividades y/o servicios especializados</b>	<b>7.174.934.408</b>	<b>163.140.662.964</b>
5613	Administración de la seguridad social en salud	7.174.934.408	163.140.662.964
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>175.172.953</b>	<b>1.378.596.991</b>
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	175.172.953	1.378.596.991
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>324.547.715.702</b>	<b>233.582.636.686</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>24.026.772.673</b>	<b>25.104.072.868</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>24.026.772.673</b>	<b>25.104.072.868</b>
4802	Financieros	4.310.840.015	4.034.243.024
4808	Ingresos Diversos	19.715.932.658	21.069.829.844
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.472.474.746</b>	<b>187.213</b>
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>1.472.474.746</b>	<b>187.213</b>
5802	comisiones	2.538.469	0
5804	Financieros	320.746.470	0
5890	Gastos diversos	1.149.189.807	187.213
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>347.102.013.629</b>	<b>258.686.522.341</b>

Firmado digitalmente por:  
 MARIN BARBOSA JHON  
 MAURICIO Versión XolidoSign:  
 2.2.1.52  
**JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA**  
 DIRECTOR GENERAL

Firmado digitalmente  
 por LUJAN SANCHEZ  
 RUTH STELLA  
**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
 Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente  
 por JULIO HERNANDO  
 CARDENAS LAZZO

**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**  
 Coordinador GIT de Contabilidad  
 T.P 31359-T

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO NOVIEMBRE 2019-2020**  
 ( Cifras en Pesos)

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>654.401.195.861</b>	<b>682.236.197.013</b>	<b>27.835.001.152</b>	<b>4%</b>
11	Efectivo	71.020.257.040	92.635.280.612	21.615.023.572	30%
12	Inversiones	1.216.524.896	1.314.697.796	98.172.900	8%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	443.092.946.052	439.714.310.610	-3.378.635.442	-1%
15	Inventarios	13.658.021.741	13.888.438.786	230.417.045	2%
19	Otros activos	125.413.446.132	134.683.469.209	9.270.023.077	7%
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32.599.778.288</b>	<b>35.168.781.439</b>	<b>2.569.003.151</b>	<b>8%</b>
11	Efectivo	21.016.007.938	10.818.166.477	-10.197.841.461	-49%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.187.762.049	1.135.397.892	-52.364.157	-4%
16	Propiedades, planta y equipo	4.832.502.063	5.475.933.967	643.431.904	13%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	159.671.523	39.375.000	33%
19	Otros activos	5.443.209.715	17.579.611.580	12.136.401.865	223%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>687.000.974.149</b>	<b>717.404.978.452</b>	<b>30.404.004.303</b>	<b>4%</b>
CODIGO	PASIVO				
<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>103.868.568.789</b>	<b>91.132.566.989</b>	<b>-12.736.001.800</b>	<b>-12%</b>
24	Cuentas por pagar	100.037.129.879	87.882.048.705	-12.155.081.174	-12%
25	Obligaciones laborales	1.265.572.739	1.213.793.378	-51.779.361	-4%
29	Otros pasivos	2.565.866.171	2.036.724.906	-529.141.265	-21%
<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.218.356.257.271</b>	<b>2.874.729.608.643</b>	<b>-343.626.648.628</b>	<b>-11%</b>
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.143.865.303.039	2.795.733.796.140	-348.131.506.899	-11%
27	Pasivos estimados	72.104.645.870	76.609.504.141	4.504.858.271	6%
29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.905	0	0%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.322.224.826.060</b>	<b>2.965.862.175.632</b>	<b>-356.362.650.428</b>	<b>-11%</b>
				<b>0</b>	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.635.223.851.911	-2.248.457.197.180	386.766.654.731	-15%
<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.635.223.851.911</b>	<b>-2.248.457.197.180</b>	<b>386.766.654.731</b>	<b>-15%</b>
				<b>0</b>	
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.635.223.851.911	-2.248.457.197.180	386.766.654.731	-15%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>687.000.974.149</b>	<b>717.404.978.452</b>	<b>30.404.004.303</b>	<b>4%</b>

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO NOVIEMBRE 2019-2020**  
 ( Cifras en Pesos)

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION		
		0	0		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>488.015.730.139</b>	<b>516.323.739.559</b>	<b>28.308.009.420</b>	<b>6%</b>
42	Venta de bienes	0	374.576.951		
43	Venta de servicios	88.293.827.745	94.585.085.614	6.291.257.869	7%
44	Transferencias y Subvenciones	9.164.055.163	18.448.766.981	9.284.711.818	101%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	390.557.847.231	402.915.310.013	12.357.462.782	3%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>254.433.093.451</b>	<b>191.776.023.857</b>	<b>-62.657.069.594</b>	<b>-25%</b>
51	De administración	18.265.047.918	20.856.528.397	2.591.480.479	14%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	70.550.751.763	162.479.828.035	91.929.076.272	130%
54	Transferencias	1.098.033.815	1.089.560.064	-8.473.751	-1%
56	De actividades y/o servicios especializados	163.140.662.964	7.174.934.408	-155.965.728.556	-96%
57	Operaciones Interinstitucionales ( Pagadas )	1.378.596.991	175.172.953	-1.203.424.038	-87%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>233.582.636.688</b>	<b>324.547.715.702</b>	<b>90.965.079.014</b>	<b>39%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25.104.072.866</b>	<b>24.026.772.673</b>	<b>-1.077.300.193</b>	<b>-4%</b>
48	Otros ingresos	25.104.072.866	24.026.772.673	-1.077.300.193	-4%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>187.213</b>	<b>1.472.474.746</b>	1.472.287.533	786424%
58	Otros gastos	187.213	1.472.474.746	1.472.287.533	786424%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>258.686.522.341</b>	<b>347.102.013.629</b>	<b>88.415.491.288</b>	<b>34%</b>

Firmado digitalmente  
 por: MARIN BARBOSA  
 JHON MAURICIO  
 XolidoSign: 2.2.1.52

**JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA**  
 Director General

Firmado digitalmente  
 por LUJAN SANCHEZ  
 RUTH STELLA

**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
 Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente  
 por JULIO  
 HERNANDO  
 CARDENAS LAZZO

**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**  
 Coordinador GIT de Contabilidad  
 T.P 31359-T