

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>682.852.633.759</b>	<b>671.581.363.274</b>	<b>-11.271.270.485</b>	<b>-2%</b>
11	Efectivo	64.783.963.738	81.489.634.586	16.705.670.848	26%
12	Inversiones	1.216.291.211	1.314.697.796	98.406.585	8%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	485.398.598.865	436.763.788.781	-48.634.810.084	-10%
15	Inventarios	13.851.337.505	13.808.783.473	-42.554.032	0%
19	Otros activos	117.602.442.440	138.204.458.638	20.602.016.198	18%
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>26.586.085.197</b>	<b>16.421.197.022</b>	<b>-10.164.888.175</b>	<b>-38%</b>
11	Efectivo	20.777.919.517	9.938.645.809	-10.839.273.708	-52%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.060.209.923	1.179.895.471	119.685.548	11%
16	Propiedades, planta y equipo	4.627.659.234	5.142.984.219	515.324.985	11%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	159.671.523	39.375.000	33%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>709.438.718.957</b>	<b>688.002.560.296</b>	<b>-21.436.158.661</b>	<b>-3%</b>
CODIGO PASIVO					
<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>95.652.599.642</b>	<b>103.450.487.714</b>	<b>7.797.888.072</b>	<b>8%</b>
24	Cuentas por pagar	93.772.940.411	100.111.776.238	6.338.835.827	7%
25	Obligaciones laborales	675.281.133	772.845.305	97.564.172	14%
29	Otros pasivos	1.204.378.098	2.565.866.171	1.361.488.073	113%
<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.396.106.122.661</b>	<b>3.116.544.532.595</b>	<b>-279.561.590.066</b>	<b>-8%</b>
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.391.567.127.788	3.065.143.199.987	-326.423.927.801	-10%
27	Pasivos estimados	2.108.800.421	49.015.024.245	46.906.223.824	2224%
29	Otros pasivos	248.829.995	204.943.906	-43.886.089	-18%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.491.758.722.303</b>	<b>3.219.995.020.309</b>	<b>-271.763.701.994</b>	<b>-8%</b>
				0	
<b>CODIGO PATRIMONIO</b>		<b>-2.782.320.003.346</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>250.327.543.333</b>	<b>-9%</b>
				0	
<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.782.320.003.346</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>250.327.543.333</b>	<b>-9%</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.782.320.003.346	-2.531.992.460.013	250.327.543.333	-9%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>709.438.718.957</b>	<b>688.002.560.296</b>	<b>-21.436.158.661</b>	<b>-3%</b>

0

0

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

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION	
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS			
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>79.842.316.446</b>	<b>88.375.826.586</b>	<b>8.533.510.140</b> <b>11%</b>
43	Venta de servicios	16.119.830.160	17.268.063.327	1.148.233.167 7%
44	Transferencias y Subvenciones	1.561.108.017	1.570.234.299	9.126.282 1%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	62.161.378.269	69.537.528.960	7.376.150.691 12%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>24.966.085.241</b>	<b>34.463.249.019</b>	<b>9.497.163.778</b> <b>38%</b>
51	De administración	1.848.472.779	2.726.261.483	877.788.704 47%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	18.773.600	55.769.346	36.995.746 197%
54	Transferencias	173.355.021	170.779.799	-2.575.222 -1%
56	De actividades y/o servicios especializados	22.916.424.024	31.508.076.096	8.591.652.072 37%
57	Operaciones Interinstitucionales ( Pagadas )	9.059.817	2.362.295	-6.697.522 -74%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>54.876.231.205</b>	<b>53.912.577.567</b>	<b>-963.653.638</b> <b>-2%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.423.577.567</b>	<b>2.411.075.859</b>	<b>-1.012.501.708</b> <b>-30%</b>
48	Otros ingresos	3.423.577.567	2.411.075.859	-1.012.501.708 -30%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>93.531.666</b>	<b>93.531.666</b> <b>0%</b>
58	Otros gastos	0	93.531.666	93.531.666 0%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>58.299.808.772</b>	<b>56.230.121.760</b>	<b>-2.069.687.012</b> <b>-4%</b>

**JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA**  
 Director General

**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
 Subdirectora Financiera

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