

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
1	CORRIENTE	677.983.917.788	667.594.510.355	-10.389.407.433	-2%
11	Efectivo	65.880.141.934	79.352.062.910	13.471.920.976	20%
12	Inversiones	1.216.291.211	1.314.697.796	98.406.585	8%
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud				
13		483.914.635.635	436.706.360.836	-47.208.274.799	-10%
15	Inventarios	13.868.540.016	13.808.783.473	-59.756.543	0%
19	Otros activos	113.104.308.992	136.412.605.340	23.308.296.348	21%
1	NO CORRIENTE	26.682.838.763	18.362.925.582	-8.319.913.181	-31%
11	Efectivo	20.842.920.905	11.920.820.286	-8.922.100.619	-43%
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud				
13		1.060.209.923	1.179.895.471	119.685.548	11%
16	Propiedades, planta y equipo	4.659.411.412	5.141.913.302	482.501.890	10%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	120.296.523	0	0%
	TOTAL ACTIVO	704.666.756.552	685.957.435.937	-18.709.320.615	-3%
CODIGO	PASIVO				
2	CORRIENTE	99.432.967.562	92.433.130.226	-6.999.837.336	-7%
24	Cuentas por pagar	97.770.554.251	89.402.386.586	-8.368.167.665	-9%
25	Obligaciones laborales	458.035.214	464.877.469	6.842.255	1%
29	Otros pasivos	1.204.378.097	2.565.866.171	1.361.488.074	113%
2	NO CORRIENTE	3.420.656.263.410	3.141.887.991.485	-278.768.271.925	-8%
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.415.799.850.116	3.090.416.662.643	-325.383.187.473	-10%
27	Pasivos estimados	2.426.218.842	49.085.020.479	46.658.801.637	1923%
29	Otros pasivos	248.829.995	204.943.906	-43.886.089	-18%
	TOTAL PASIVO	3.520.089.230.972	3.234.321.121.711	-285.768.109.261	-8%
				0	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.815.422.474.420	-2.548.363.685.774	267.058.788.646	-9%
				0	
3	NO CORRIENTE	-2.815.422.474.420	-2.548.363.685.774	267.058.788.646	-9%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.815.422.474.420	-2.548.363.685.774	267.058.788.646	-9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	704.666.756.552	685.957.435.937	-18.709.320.615	-3%

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS				
4	INGRESOS OPERACIONALES	31.532.829.306	39.638.702.746	8.105.873.440	26%
43	Venta de servicios	8.008.773.317	8.473.066.271	464.292.954	6%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	23.524.055.989	31.165.636.475	7.641.580.486	32%
5	GASTOS OPERACIONALES	8.254.169.787	1.037.527.148	-7.216.642.639	-87%
51	De administración	776.809.533	992.733.803	215.924.270	28%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	(24.222.063)	35.993.345	60.215.408	-249%
56	De actividades y/o servicios especializados	7.488.587.145	8.800.000	-7.479.787.145	-100%
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	12.995.172	0	-12.995.172	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	23.278.659.519	38.601.175.598	15.322.516.079	66%
4	OTROS INGRESOS	1.941.990.432	1.390.626.706	-551.363.726	-28%
48	Otros ingresos	1.941.990.432	1.390.626.706	-551.363.726	-28%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	0	0		
5	OTROS GASTOS	0	93.531.305	93.531.305	0%
58	Otros gastos	0	93.531.305	93.531.305	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	25.220.649.951	39.898.270.999	14.677.621.048	58%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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