

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
1	CORRIENTE	648.491.558.497	670.520.519.497	22.028.961.000	3%
11	Efectivo	71.359.105.995	83.391.605.212	12.032.499.217	17%
12	Inversiones	1.216.524.896	1.314.697.796	98.172.900	8%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	440.512.504.600	436.835.384.117	-3.677.120.483	-1%
15	Inventarios	13.658.021.741	13.888.438.786	230.417.045	2%
19	Otros activos	121.745.401.265	135.090.393.586	13.344.992.321	11%
1	NO CORRIENTE	32.647.352.766	36.735.676.644	4.088.323.878	13%
11	Efectivo	21.016.007.938	10.763.892.313	-10.252.115.625	-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	4.880.076.541	5.468.296.932	588.220.391	12%
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	19.208.417.984	13.765.208.269	253%
	TOTAL ACTIVO	681.138.911.263	707.256.196.141	26.117.284.878	4%
CODIGO	PASIVO				
2	CORRIENTE	101.529.406.744	92.130.657.820	-9.398.748.924	-9%
24	Cuentas por pagar	97.911.910.382	88.875.785.867	-9.036.124.515	-9%
25	Obligaciones laborales	1.051.630.191	1.350.822.921	299.192.730	28%
29	Otros pasivos	2.565.866.171	1.904.049.032	-661.817.139	-26%
2	NO CORRIENTE	3.261.213.649.017	2.912.427.039.599	-348.786.609.418	-11%
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.187.292.694.784	2.844.512.936.303	-342.779.758.481	-11%
27	Pasivos estimados	71.534.645.870	65.527.794.934	-6.006.850.936	-8%
29	Otros pasivos	204.943.906	204.943.905	-1	0%
	TOTAL PASIVO	3.362.743.055.761	3.004.557.697.419	-358.185.358.342	-11%
				0	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.681.604.144.498	-2.297.301.501.278	384.302.643.220	-14%
3	NO CORRIENTE	-2.681.604.144.498	-2.297.301.501.278	384.302.643.220	-14%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.681.604.144.498	-2.297.301.501.278	384.302.643.220	-14%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	681.138.911.263	707.256.196.141	26.117.284.878	4%

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

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION		
		0	0		
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS				
4	INGRESOS OPERACIONALES	426.407.129.194	454.597.274.733	28.190.145.539	7%
42	Venta de bienes	0	374.576.951		0%
43	Venta de servicios	80.434.260.024	86.167.118.076	5.732.858.052	7%
44	Transferencias y Subvenciones	6.215.702.549	15.469.356.818	9.253.654.269	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	339.757.166.621	352.586.222.888	12.829.056.267	4%
5	GASTOS OPERACIONALES	232.944.904.064	175.261.846.908	-57.683.057.156	-25%
51	De administración	16.561.005.089	18.285.717.045	1.724.711.956	10%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	69.980.978.822	155.764.564.612	85.783.585.790	123%
54	Transferencias	927.254.016	1.036.571.844	109.317.828	12%
56	De actividades y/o servicios especializados	144.102.579.172	0	-144.102.579.172	-100%
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	1.373.086.965	174.993.407	-1.198.093.558	-87%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	193.462.225.130	279.335.427.825	85.873.202.695	44%
4	OTROS INGRESOS	18.842.077.358	20.334.625.265	1.492.547.907	8%
48	Otros ingresos	18.842.077.358	20.334.625.265	1.492.547.907	8%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	0	0		
5	OTROS GASTOS	187.213	1.422.456.361	1.422.269.148	0%
58	Otros gastos	187.213	1.422.456.361	1.422.269.148	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	212.304.115.275	298.247.596.729	85.943.481.454	40%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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