

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
1	CORRIENTE	684.328.546.189	674.832.675.899	-9.495.870.290	-1%
11	Efectivo	63.313.327.639	80.946.209.240	17.632.881.601	28%
12	Inversiones	1.216.291.211	1.314.697.796	98.406.585	8%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	485.557.845.147	438.587.683.621	-46.970.161.526	-10%
15	Inventarios	13.834.962.705	13.808.783.473	-26.179.232	0%
19	Otros activos	120.406.119.487	140.175.301.769	19.769.182.282	16%
1	NO CORRIENTE	26.867.363.354	16.563.012.907	-10.304.350.447	-38%
11	Efectivo	20.993.398.346	10.098.645.809	-10.894.752.537	-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	4.693.458.562	5.124.800.104	431.341.542	9%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	159.671.523	39.375.000	33%
	TOTAL ACTIVO	711.195.909.543	691.395.688.806	-19.800.220.737	-3%
CODIGO	PASIVO				
2	CORRIENTE	96.008.079.677	105.721.888.820	9.713.809.143	10%
24	Cuentas por pagar	93.959.812.505	102.684.269.965	8.724.457.460	9%
25	Obligaciones laborales	856.830.794	1.133.569.824	276.739.030	32%
29	Otros pasivos	1.191.436.378	1.904.049.031	712.612.653	60%
2	NO CORRIENTE	3.373.119.840.340	3.092.002.927.061	-281.116.913.279	-8%
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.368.924.931.544	3.040.604.134.429	-328.320.797.115	-10%
27	Pasivos estimados	1.808.600.434	49.012.484.269	47.203.883.835	2610%
29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.906	1	0%
	TOTAL PASIVO	3.469.127.920.017	3.197.724.815.881	-271.403.104.136	-8%
				0	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.757.932.010.474	-2.506.329.127.075	251.602.883.399	-9%
				0	
3	NO CORRIENTE	-2.757.932.010.474	-2.506.329.127.075	251.602.883.399	-9%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.757.932.010.474	-2.506.329.127.075	251.602.883.399	-9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711.195.909.543	691.395.688.806	-19.800.220.737	-3%

0

0

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

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION	
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	120.839.511.566	131.847.248.688	11.007.737.122 9%
43	Venta de servicios	24.150.468.930	25.923.947.168	1.773.478.238 7%
44	Transferencias y Subvenciones	3.151.480.942	3.124.891.403	-26.589.539 -1%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	93.537.561.694	102.798.410.117	9.260.848.423 10%
5	GASTOS OPERACIONALES	49.685.390.718	52.810.866.919	3.125.476.201 6%
51	De administración	3.888.241.150	4.864.000.944	975.759.794 25%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	240.798.479	75.973.174	-164.825.305 -68%
54	Transferencias	173.355.021	341.559.598	168.204.577 97%
56	De actividades y/o servicios especializados	45.349.238.566	47.383.208.464	2.033.969.898 4%
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	33.757.502	146.124.739	112.367.237 333%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	71.154.120.848	79.036.381.769	7.882.260.921 11%
4	OTROS INGRESOS	4.560.364.981	2.916.532.164	-1.643.832.817 -36%
48	Otros ingresos	4.560.364.981	2.916.532.164	-1.643.832.817 -36%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	0	0	
5	OTROS GASTOS	0	93.533.637	93.533.637 0%
58	Otros gastos	0	93.533.637	93.533.637 0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	75.714.485.829	81.859.380.296	6.144.894.467 8%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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