

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
1	CORRIENTE	686.769.970.199	679.955.218.849	-6.814.751.350	-1%
11	Efectivo	59.820.770.247	80.060.000.688	20.239.230.441	34%
12	Inversiones	1.216.291.211	1.314.697.796	98.406.585	8%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	484.242.645.541	442.419.886.769	-41.822.758.772	-9%
15	Inventarios	13.791.327.844	13.808.783.473	17.455.629	0%
19	Otros activos	127.698.935.356	142.351.850.123	14.652.914.767	11%
1	NO CORRIENTE	27.069.846.330	16.553.555.391	-10.516.290.939	-39%
11	Efectivo	20.892.103.434	10.099.737.527	-10.792.365.907	-52%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.200.229.814	1.179.895.471	-20.334.343	-2%
16	Propiedades, planta y equipo	4.857.216.559	5.114.250.870	257.034.311	5%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	159.671.523	39.375.000	33%
	TOTAL ACTIVO	713.839.816.529	696.508.774.240	-17.331.042.289	-2%
CODIGO	PASIVO				
2	CORRIENTE	94.322.005.810	103.728.710.628	9.406.704.818	10%
24	Cuentas por pagar	92.445.515.142	100.766.530.351	8.321.015.209	9%
25	Obligaciones laborales	886.057.052	1.058.131.246	172.074.194	19%
29	Otros pasivos	990.433.616	1.904.049.031	913.615.415	92%
2	NO CORRIENTE	3.324.091.455.716	3.041.064.558.679	-283.026.897.037	-9%
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.320.458.894.628	2.990.039.905.888	-330.418.988.740	-10%
27	Pasivos estimados	1.246.252.726	48.638.344.428	47.392.091.702	3803%
29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.906	1	0%
	TOTAL PASIVO	3.418.413.461.526	3.144.793.269.307	-273.620.192.219	-8%
				0	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.704.573.644.997	-2.448.284.495.067	256.289.149.930	-9%
				0	
3	NO CORRIENTE	-2.704.573.644.997	-2.448.284.495.067	256.289.149.930	-9%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.704.573.644.997	-2.448.284.495.067	256.289.149.930	-9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	713.839.816.529	696.508.774.240	-17.331.042.289	-2%

0

0

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

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION	
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	204.617.359.223	218.019.102.402	13.401.743.179 7%
43	Venta de servicios	40.334.645.191	43.198.410.124	2.863.764.933 7%
44	Transferencias y Subvenciones	6.228.418.295	6.250.295.612	21.877.317 0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	158.054.295.737	168.570.396.666	10.516.100.929 7%
5	GASTOS OPERACIONALES	73.712.893.312	88.382.485.067	14.669.591.755 20%
51	De administración	6.711.219.321	8.713.912.545	2.002.693.224 30%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	277.447.478	116.610.932	-160.836.546 -58%
54	Transferencias	414.914.619	683.119.196	268.204.577 65%
56	De actividades y/o servicios especializados	64.992.979.017	78.716.380.779	13.723.401.762 21%
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	1.316.332.877	152.461.615	-1.163.871.262 -88%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	130.904.465.911	129.636.617.335	-1.267.848.576 -1%
4	OTROS INGRESOS	9.101.017.880	10.175.348.127	1.074.330.247 12%
48	Otros ingresos	9.101.017.880	10.175.348.127	1.074.330.247 12%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	0	0	
5	OTROS GASTOS	2.116	93.532.973	93.530.857 0%
58	Otros gastos	2.116	93.532.973	93.530.857 0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	140.005.481.675	139.718.432.489	-287.049.186 0%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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