

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
1	CORRIENTE	648.812.488.685	682.181.306.479	33.368.817.794	5%
11	Efectivo	66.331.597.950	83.801.906.991	17.470.309.041	26%
12	Inversiones	1.216.291.211	1.314.697.796	98.406.585	8%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	437.742.661.535	441.616.552.509	3.873.890.974	1%
15	Inventarios	13.747.614.740	13.888.438.786	140.824.046	1%
19	Otros activos	129.774.323.249	141.559.710.397	11.785.387.148	9%
1	NO CORRIENTE	27.016.392.301	17.109.345.060	-9.907.047.241	-37%
11	Efectivo	20.896.053.758	10.673.892.313	-10.222.161.445	-49%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.187.762.048	1.179.895.471	-7.866.577	-1%
16	Propiedades, planta y equipo	4.812.279.972	5.095.885.753	283.605.781	6%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	159.671.523	39.375.000	33%
	TOTAL ACTIVO	675.828.880.986	699.290.651.539	23.461.770.553	3%
CODIGO PASIVO					
2	CORRIENTE	102.747.127.679	102.767.067.632	19.939.953	0%
24	Cuentas por pagar	98.660.209.744	99.701.655.369	1.041.445.625	1%
25	Obligaciones laborales	976.726.592	1.161.363.232	184.636.640	19%
29	Otros pasivos	3.110.191.343	1.904.049.031	-1.206.142.312	-39%
2	NO CORRIENTE	3.293.289.902.396	2.997.209.409.203	-296.080.493.193	-9%
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.288.013.844.422	2.945.761.517.351	-342.252.327.071	-10%
27	Pasivos estimados	2.889.749.612	49.061.583.489	46.171.833.877	1598%
29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.906	1	0%
	TOTAL PASIVO	3.396.037.030.075	3.099.976.476.835	-296.060.553.240	-9%
				0	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.720.208.149.089	-2.400.685.825.296	319.522.323.793	-12%
				0	
3	NO CORRIENTE	-2.720.208.149.089	-2.400.685.825.296	319.522.323.793	-12%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.720.208.149.089	-2.400.685.825.296	319.522.323.793	-12%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	675.828.880.986	699.290.651.539	23.461.770.553	3%

0

0

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

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION	
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	258.632.883.052	280.672.441.653	22.039.558.601 9%
43	Venta de servicios	48.293.450.982	51.805.418.098	3.511.967.116 7%
44	Transferencias y Subvenciones	0	6.250.295.612	6.250.295.612 #¡DIV/0!
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	210.339.432.070	222.616.727.943	12.277.295.873 6%
5	GASTOS OPERACIONALES	98.425.921.087	105.940.956.177	7.515.035.090 8%
51	De administración	8.755.996.265	10.654.890.688	1.898.894.423 22%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	321.259.350	137.044.863	-184.214.487 -57%
54	Transferencias	585.694.418	683.119.196	97.424.778 17%
56	De actividades y/o servicios especializados	87.441.730.050	94.298.982.315	6.857.252.265 8%
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	1.321.241.004	166.919.115	-1.154.321.889 -87%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	160.206.961.965	174.731.485.476	14.524.523.511 9%
4	OTROS INGRESOS	14.274.199.312	12.340.120.800	-1.934.078.512 -14%
48	Otros ingresos	14.274.199.312	12.340.120.800	-1.934.078.512 -14%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	0	0	
5	OTROS GASTOS	2.116	960.076.790	960.074.674 0%
58	Otros gastos	2.116	960.076.790	960.074.674 0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	174.481.159.161	186.111.529.486	11.630.370.325 7%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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