

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
1	CORRIENTE	644.884.113.436	660.567.118.405	15.683.004.969	2%
11	Efectivo	61.823.332.009	75.007.716.448	13.184.384.439	21%
12	Inversiones	1.216.524.896	1.314.697.796	98.172.900	8%
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	438.756.259.122	436.578.661.764	-2.177.597.358	0%
15	Inventarios	13.658.021.741	13.888.438.786	230.417.045	2%
19	Otros activos	129.429.975.668	133.777.603.611	4.347.627.943	3%
1	NO CORRIENTE	27.001.860.534	36.406.849.503	9.404.988.969	35%
11	Efectivo	20.843.079.552	10.693.892.313	-10.149.187.239	-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	4.850.722.410	5.209.469.791	358.747.381	7%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	159.671.523	39.375.000	33%
19	Otros activos		19.208.417.984		
	TOTAL ACTIVO	671.885.973.970	696.973.967.908	25.087.993.938	4%
CODIGO	PASIVO				
2	CORRIENTE	93.743.557.097	100.247.211.225	6.503.654.128	7%
24	Cuentas por pagar	90.273.037.430	97.061.381.533	6.788.344.103	8%
25	Obligaciones laborales	904.653.496	1.281.780.660	377.127.164	42%
29	Otros pasivos	2.565.866.171	1.904.049.032	-661.817.139	-26%
2	NO CORRIENTE	3.285.726.774.796	2.921.105.112.354	-364.621.662.442	-11%
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.211.792.416.411	2.868.957.669.330	-342.834.747.081	-11%
27	Pasivos estimados	71.548.050.023	49.761.134.662	-21.786.915.361	-30%
29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.905	0	0%
	TOTAL PASIVO	3.379.470.331.893	3.021.352.323.579	-358.118.008.314	-11%
				0	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.707.584.357.923	-2.324.378.355.671	383.206.002.252	-14%
				0	
3	NO CORRIENTE	-2.707.584.357.923	-2.324.378.355.671	383.206.002.252	-14%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.707.584.357.923	-2.324.378.355.671	383.206.002.252	-14%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	671.885.973.970	696.973.967.908	25.087.993.938	4%

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

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION		
		0	0		
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS				
4	INGRESOS OPERACIONALES	384.835.949.561	412.929.315.567	28.093.366.006	7%
42	Venta de bienes		374.576.951		
43	Venta de servicios	72.323.521.970	77.726.904.236	5.403.382.266	7%
44	Transferencias y Subvenciones	4.606.007.932	13.936.347.774	9.330.339.842	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	307.906.419.659	320.891.486.606	12.985.066.947	4%
5	GASTOS OPERACIONALES	216.384.587.035	159.118.076.081	-57.266.510.954	-26%
51	De administración	14.853.987.984	16.595.183.710	1.741.195.726	12%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	69.969.957.328	140.773.102.096	70.803.144.768	101%
54	Transferencias	927.254.016	865.792.045	-61.461.971	-7%
56	De actividades y/o servicios especializados	129.260.300.742	678.746.908	-128.581.553.834	-99%
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	1.373.086.965	205.251.322	-1.167.835.643	-85%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	168.451.362.526	253.811.239.486	85.359.876.960	51%
4	OTROS INGRESOS	17.776.440.569	18.198.531.799	422.091.230	2%
48	Otros ingresos	17.776.440.569	18.198.531.799	422.091.230	2%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	0	0		
5	OTROS GASTOS	187.213	1.376.275.247	1.376.088.034	0%
58	Otros gastos	187.213	1.376.275.247	1.376.088.034	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	186.227.615.882	270.633.496.038	84.405.880.156	45%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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