

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
FEBRERO DE 2021  
Cifras en pesos Colombianos

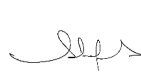
		2020 Periodo Anterior	2021 Periodo Actual			2020 Periodo Anterior	2021 Periodo Actual
		\$	\$			\$	\$
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
			\$				\$
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>652.372.945.289</b>	<b>410.400.669.223</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>103.450.487.714</b>	<b>83.262.475.191</b>
11	Efectivo	81.489.634.586	97.260.538.144	24	Cuentas por pagar	100.111.776.238	80.580.272.521
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	25	Obligaciones laborales	772.845.305	778.153.638
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	436.763.788.781	176.675.250.783	29	Otros pasivos	2.565.866.171	1.904.049.032
15	Inventarios	13.808.783.473	7.804.019.643				
19	Otros activos	118.996.040.654	127.346.162.857				
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.629.615.007</b>	<b>298.976.381.570</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.116.544.532.595</b>	<b>2.853.381.693.213</b>
11	Efectivo	9.938.645.809	11.942.053.757	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
13	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.179.895.471	264.694.099.210	25	Obligaciones laborales	3.065.143.199.988	2.742.548.971.821
16	Propiedades, planta y equipo	5.142.984.220	5.557.299.820	27	Pasivos estimados	49.015.024.245	108.446.413.029
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	159.671.523	159.671.523	29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.905
19	Otros activos	19.208.417.984	16.623.257.261				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.219.995.020.309</b>	<b>2.936.644.168.404</b>	
				<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>-2.227.267.117.611</b>	
				<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>-2.227.267.117.611</b>
				31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.531.992.460.013	-2.227.267.117.611
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>688.002.560.296</b>	<b>709.377.050.793</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>688.002.560.296</b>	<b>709.377.050.793</b>				

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	103.915.489.020	45.767.150.421	91	Responsabilidades contingentes	125.407.817.952	130.444.657.114
83	Deudoras de control	61.699.207.230	50.276.209.735	93	Acreedoras de control	622.963.113	830.450.141.169
89	Deudoras por contra (cr)	-165.614.696.249	-96.043.360.156	99	Acreedores por el contrario (DB)	-126.030.781.065	-960.894.798.283

MARIN  
BARBOSA JHON  
MAURICIO

Firmado digitalmente por  
MARIN BARBOSA  
JHON MAURICIO

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
Director General



RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

Firmado digitalmente por  
LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA

JULIO HERNANDO  
CARDENAS LAZZO

Firmado digitalmente por  
JULIO HERNANDO  
CARDENAS LAZZO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
Coordinador GIT de Contabilidad

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FEBRERO DE 2021**  
**Cifras en pesos Colombianos**

		2020 Periodo Anterior \$	2021 Periodo Actual \$			2020 Periodo Anterior \$	2021 Periodo Actual \$
<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>652.372.945.289</b>	<b>410.400.669.223</b>	<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>103.450.487.714</b>	<b>191.708.888.221</b>
11	Efectivo	81.489.634.586	97.260.538.144	24	Cuentas por pagar	100.111.776.238	80.580.272.521
1105	Caja	16.860.000	24.800.000	2401	Adquisicion de bienes y servicios	1.263.772	53.852.855
1110	Bancos y Cooperaciones	81.472.774.586	97.235.738.144	2403	Transferencias por pagar	0	0
1132	Efectivo de uso Restringido	0	0	2407	Recursos a favor de terceros	52.009.345.426	44.365.130.177
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>1.314.697.796</b>	<b>1.314.697.796</b>	2424	Descuentos de nomina	6.599.456.812	6.437.171.652
1224	Inversiones de administracion de liquidez al cc	1.314.697.796	1.314.697.796	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	645.978.342	803.665.358
	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>436.763.788.781</b>	<b>176.675.250.783</b>	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0
1316	Venta de bienes	0	0	2445	impuesto al valor agregado -IVA-	10.915.642	0
1322	Administracion del sistema de seguridad social en salud	1.086.081.107	192.545.634	2460	Creditos Judiciales	13.818.969.591	10.678.811.048
1337	Transferencias por cobrar	0	0	2475	Recursos Recibidos del Sistema de Seguridad Social en Salud	320.804.256	133.498.972
1384	Otras cuentas por cobrar	435.817.727.565	176.622.725.039	2481	Administracion de la seguridad social en salud	18.026.648.846	8.940.916.327
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	0	0	2490	Otras Cuentas por pagar	8.678.393.552	9.167.226.132
1386	Deteroro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-140.019.891	-140.019.891	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>772.845.305</b>	<b>778.153.638</b>
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>13.808.783.473</b>	<b>7.804.019.643</b>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	789.407.625	778.153.638
1510	Mercancias en existencia	13.680.625.772	7.682.130.903	2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
1514	Materiales y suministros	123.657.702	119.388.740	2515	Otros Beneficios Posempleo	-16.562.320	0
1530	En poder de terceros	4.500.000	2.500.000	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>118.996.040.654</b>	<b>127.346.162.857</b>	2701	Litigios y Demandas	0	0
1901	Reserva financiera actuarial	0	0	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2.565.866.171</b>	<b>1.904.049.032</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	13.078.847	171.751.012	2902	Recursos recibidos en administracion	1.624.864.252	1.624.330.497
1906	Avances y Anticipos	544.365	1.484.253	2903	Depositos Recibidos en Garantia	0	0
1908	Recursos entregados en Administracion	118.916.969.963	125.878.538.355	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	279.718.535	279.718.535
1909	Depositos entregados en Garantia	0	0	2919	Bonos pensionales	661.283.384	0
1970	Activos Intangibles	458.222.114	636.715.923				
1975	Amortizacion acumulada de activos intangible:	-392.774.636	-439.071.325				
1990	Derechos de reembolso y de sustitucion de ac	0	1.096.744.640				

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FEBRERO DE 2021**  
 Cifras en pesos Colombianos

		2020 Periodo Anterior	2021 Periodo Actual			2020 Periodo Anterior	2021 Periodo Actual
		\$	\$			\$	\$
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.629.615.007</b>	<b>298.976.381.570</b>	<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.116.544.532.595</b>	<b>2.744.935.280.184</b>
11	Efectivo	9.938.645.809	11.942.053.757	24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457
1132	Efectivo de uso Restringido	9.938.645.809	11.942.053.757	2481	Administracion de la seguridad social en salud	2.181.364.457	2.181.364.457
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud</b>	<b>1.179.895.471</b>	<b>264.694.099.210</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3.065.143.199.988</b>	<b>2.742.548.971.821</b>
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	1.179.895.471	264.694.099.210	2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.065.143.199.988	2.742.548.971.821
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.142.984.220</b>	<b>5.557.299.820</b>	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>49.015.024.245</b>	<b>108.446.413.029</b>
1605	Terrenos	4.162.676.441	4.173.322.041	2701	Litigios y Demandas	49.015.024.245	78.117.216.469
1635	Bienes Muebles en Bodega	209.321.327	553.277.838	2732	Provision para servicios de salud	0	30.329.196.560
1642	Repuestos	0	0	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>204.943.905</b>	<b>204.943.905</b>
1650	Redes, Lineas y Cables	7.560.000	0	2903	Depositos Recibidos en Garantia	204.943.905	204.943.905
1655	Maquinaria y Equipo	45.675.000	45.675.000	<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.219.995.020.309</b>	<b>2.936.644.168.404</b>
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	770.332.671	812.057.922			0	0
1670	Equipos de comunicacion y computacion	1.861.094.191	2.122.363.370		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>-2.227.267.117.611</b>
1675	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	243.319.000	243.319.000	<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>-2.227.267.117.611</b>
1685	Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo (cr)	(2.156.994.408)	-2.392.715.351	<b>31</b>	<b>Patrimonio de las Entidades de Gobierno</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>-2.227.267.117.611</b>
	<b>Bienes de Uso Publico e historicos y culturales</b>			3105	Capital Fiscal	-3.579.328.883.814	-3.584.006.622.761
17	Bienes Historicos y Culturales	159.671.523	159.671.523	3109	Resultado de ejercicios anteriores	991.106.302.041	1.311.467.432.999
1715	Otros activos	19.208.417.984	16.623.257.261	3110	Resultado del Ejercicio	56.230.121.760	45.272.072.151
19	Depositos entregados en Garantia	19.208.417.984	16.623.257.261		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>688.002.560.296</b>	<b>709.377.050.793</b>
1909	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>688.002.560.296</b>	<b>709.377.050.793</b>				

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Actual	Anterior
<b>8</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	103.915.489.020	45.767.150.421
83	Deudoras de control	61.699.207.230	50.276.209.735
89	Deudoras por contra (cr)	-165.614.696.249	-96.043.360.156

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	Actual	Anterior
<b>9</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	125.407.817.952	130.444.657.114
93	Acreedoras de control	622.963.113	830.450.141.169
99	Acreedores por el contrario (DB)	-126.030.781.065	-960.894.798.283

MARIN BARBOSA JHON MAURICIO  
 Firmado digitalmente por MARIN BARBOSA JHON MAURICIO  
 JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
 Firmado digitalmente por LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA  
 Subdirectora Financiera

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

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FEBRERO DE 2021**  
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2021 Período Actual \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>88.375.826.586</b>	<b>76.985.274.228</b>
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Ventas de bienes	0	0
43	Venta de servicios	17.268.063.327	17.600.217.179
44	Transferencias y Subvenciones	1.570.234.299	3.113.797.886
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	69.537.528.960	56.271.259.163
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>34.463.249.019</b>	<b>34.426.312.778</b>
51	De administración	2.726.261.483	1.436.541.679
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	55.769.346	32.676.425.251
54	Transferencias	170.779.799	170.779.799
56	De actividades y/o servicios especializados	31.508.076.096	142.566.049
57	Operaciones Interinstitucionales ( Pagadas )	2.362.295	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>53.912.577.568</b>	<b>42.558.961.450</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.411.075.859</b>	<b>2.713.113.693</b>
48	Otros ingresos	2.411.075.859	2.713.113.693
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTA	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>93.531.666</b>	<b>2.992</b>
58	Otros gastos	93.531.666	2.992
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>56.230.121.760</b>	<b>45.272.072.151</b>

MARIN BARBOSA JHON MAURICIO  
Firmado digitalmente  
por MARIN BARBOSA  
JHON MAURICIO

**JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA**  
Director General

Firmado digitalmente  
por LUJAN SANCHEZ  
RUTH STELLA

**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
Firmado digitalmente  
por JULIO HERNANDO  
CARDENAS LAZZO

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

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FEBRERO DE 2021**  
**Cifras en pesos Colombianos**

<b>Código</b>	<b>Concepto</b>	<b>2020 Período Anterior \$</b>	<b>2021 Período Actual \$</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>88.375.826.586</b>	<b>76.985.274.228</b>
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Bienes comercializados	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>17.268.063.327</b>	<b>17.600.217.179</b>
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	17.268.063.327	17.600.217.179
4312	Servicios de salud	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>1.570.234.299</b>	<b>3.113.797.886</b>
4428	Otras Transferencias	1.570.234.299	3.113.797.886
<b>45</b>	<b>Administración del sistema general de pensiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>69.537.528.960</b>	<b>56.271.259.163</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	69.200.874.875	55.938.779.359
4722	Operaciones de enlace sin situacion	336.654.085	332.479.804
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>34.463.249.019</b>	<b>34.426.312.778</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>2.726.261.483</b>	<b>1.436.541.679</b>
5101	Sueldos y salarios	416.252.156	420.894.105
5102	Contribuciones imputables	465.157	4.389.015
5103	Contribuciones Efectivas	107.796.666	109.861.476
5104	Aportes sobre la nomina	20.232.600	20.304.900
5107	Prestaciones Sociales	213.878.427	211.384.870
5108	Gastos de personal - diversos	0	0
5111	Generales	1.783.708.217	669.685.804
5120	Impuestos contribuciones y tasas	183.928.260	21.509
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización</b>	<b>55.769.346</b>	<b>32.676.425.251</b>
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	52.176.872	44.020.115
5366	Amortizacion de activos intangibles	3.592.474	13.326.932
5368	Provision litigios y demandas	0	0
5372	Provision para servicios de salud	0	32.619.078.204
<b>54</b>	<b>Trasferencias</b>	<b>170.779.799</b>	<b>170.779.799</b>
5423	Otras tranferencias	170.779.799	170.779.799
<b>56</b>	<b>De actividades y/o servicios especializados</b>	<b>31.508.076.096</b>	<b>142.566.049</b>
5613	Administracion de la seguridad social en salud	31.508.076.096	142.566.049
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>2.362.295</b>	<b>0</b>
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	2.362.295	0
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>53.912.577.568</b>	<b>42.558.961.450</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.411.075.859</b>	<b>2.713.113.693</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>2.411.075.859</b>	<b>2.713.113.693</b>
4802	Financieros	566.397.152	124.920.761
4808	Ingresos Diversos	1.844.678.707	2.588.192.932
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>93.531.666</b>	<b>2.992</b>
58	Otros gastos	93.531.666	2.992
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	93.530.900	0
5890	Gastos diversos	766	2.992
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>56.230.121.760</b>	<b>45.272.072.151</b>

MARIN BARBOSA Firmado digitalmente  
 JHON MAURICIO por MARIN BARBOSA  
 JHON MAURICIO

**JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA**  
 DIRECTOR GENERAL

Firmado digitalmente  
 por LUJAN SANCHEZ  
 RUTH STELLA

**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO Firmado digitalmente  
 CARDENAS LAZZO por JULIO HERNANDO  
 CARDENAS LAZZO

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

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO FEBRERO 2020-2021**  
 ( Cifras en Pesos)

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
<b>1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>652.372.945.289</b>	<b>410.400.669.223</b>	<b>-241.972.276.066</b>	<b>-37%</b>
11	Efectivo	81.489.634.586	97.260.538.144	15.770.903.559	19%
12	Inversiones	1.314.697.796	1.314.697.796	0	0%
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	436.763.788.781	176.675.250.783	-260.088.537.999	-60%
15	Inventarios	13.808.783.473	7.804.019.643	-6.004.763.830	-43%
19	Otros activos	118.996.040.654	127.346.162.857	8.350.122.204	7%
<b>1</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.629.615.007</b>	<b>298.976.381.570</b>	<b>263.346.766.563</b>	<b>739%</b>
11	Efectivo	9.938.645.809	11.942.053.757	2.003.407.949	20%
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	1.179.895.471	264.694.099.210	263.514.203.739	22334%
16	Propiedades, planta y equipo	5.142.984.220	5.557.299.820	414.315.599	8%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	159.671.523	159.671.523	0	0%
19	Otros activos	19.208.417.984	16.623.257.261	-2.585.160.723	-13%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>688.002.560.296</b>	<b>709.377.050.793</b>	<b>21.374.490.497</b>	<b>3%</b>
<b>CODIGO</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>103.450.487.714</b>	<b>83.262.475.191</b>	<b>-20.188.012.523</b>	<b>-20%</b>
24	Cuentas por pagar	100.111.776.238	80.580.272.521	-19.531.503.716	-20%
25	Obligaciones laborales	772.845.305	778.153.638	5.308.333	1%
29	Otros pasivos	2.565.866.171	1.904.049.032	-661.817.139	-26%
<b>2</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.116.544.532.595</b>	<b>2.853.381.693.213</b>	<b>-263.162.839.382</b>	<b>-8%</b>
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.065.143.199.988	2.742.548.971.821	-322.594.228.166	-11%
27	Pasivos estimados	49.015.024.245	108.446.413.029	59.431.388.784	121%
29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.905	0	0%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.219.995.020.309</b>	<b>2.936.644.168.404</b>	<b>-283.350.851.905</b>	<b>-9%</b>
				0	
<b>CODIGO</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>-2.227.267.117.611</b>	<b>304.725.342.402</b>	<b>-12%</b>
				0	
<b>3</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-2.531.992.460.013</b>	<b>-2.227.267.117.611</b>	<b>304.725.342.402</b>	<b>-12%</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.531.992.460.013	-2.227.267.117.611	304.725.342.402	-12%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>688.002.560.296</b>	<b>709.377.050.793</b>	<b>21.374.490.497</b>	<b>3%</b>

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO FEBRERO 2020-2021**  
 ( Cifras en Pesos)

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION		
		0	0		
<b>CODIGO</b>	<b>INGRESOS Y GASTOS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>88.375.826.586</b>	<b>76.985.274.228</b>	<b>-11.390.552.358</b>	<b>-13%</b>
42	Venta de bienes	0	0	#¡DIV/0!	
43	Venta de servicios	17.268.063.327	17.600.217.179	332.153.852	2%
44	Transferencias y Subvenciones	1.570.234.299	3.113.797.886	1.543.563.587	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	69.537.528.960	56.271.259.163	-13.266.269.797	-19%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>34.463.249.019</b>	<b>34.426.312.778</b>	<b>-36.936.241</b>	<b>0%</b>
51	De administración	2.726.261.483	1.436.541.679	-1.289.719.804	-47%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	55.769.346	32.676.425.251	32.620.655.905	58492%
54	Transferencias	170.779.799	170.779.799	0	0%
56	De actividades y/o servicios especializados	31.508.076.096	142.566.049	-31.365.510.047	-100%
57	Operaciones Interinstitucionales ( Pagadas )	2.362.295	0	-2.362.295	-100%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>53.912.577.568</b>	<b>42.558.961.450</b>	<b>-11.353.616.118</b>	<b>-21%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.411.075.859</b>	<b>2.713.113.693</b>	<b>302.037.834</b>	<b>13%</b>
48	Otros ingresos	2.411.075.859	2.713.113.693	302.037.834	13%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>93.531.666</b>	<b>2.992</b>	<b>-93.528.674</b>	<b>0%</b>
58	Otros gastos	93.531.666	2.992	-93.528.674	0%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>56.230.121.760</b>	<b>45.272.072.151</b>	<b>-10.958.049.610</b>	<b>-19%</b>

MARIN BARBOSA JHON MAURICIO  
 Firmado digitalmente por MARIN BARBOSA JHON MAURICIO  
**JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA**  
 Director General

Firmado digitalmente por LUJAN SANCHEZ RUTH STELLA  
  
**RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ**  
 Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
 Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO  
**JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO**  
 Coordinador GIT de Contabilidad  
 T.P 31359-T