

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

ANALISIS HORIZONTAL				VARIACION	
CODIGO	ACTIVO	2019	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$			
1	CORRIENTE	680.368.890.367	670.508.848.978	-9.860.041.389	-1%
11	Efectivo	56.509.732.761	72.949.804.194	16.440.071.433	29%
12	Inversiones	1.216.291.211	1.314.697.796	98.406.585	8%
	Cuentas por cobrar prestacion de servicios de salud	481.084.008.750	440.575.900.038	-40.508.108.712	-8%
15	Inventarios	13.847.386.706	13.808.783.473	-38.603.233	0%
19	Otros activos	127.711.470.939	141.859.663.477	14.148.192.538	11%
1	NO CORRIENTE	26.808.285.604	16.544.738.291	-10.263.547.313	-38%
11	Efectivo	20.813.398.346	10.098.645.809	-10.714.752.537	-51%
	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	4.674.360.921	5.106.525.488	432.164.567	9%
17	Bienes de uso publico e historico y culturales	120.296.523	159.671.523	39.375.000	33%
	TOTAL ACTIVO	707.177.175.971	687.053.587.269	-20.123.588.702	-3%
CODIGO PASIVO					
2	CORRIENTE	91.398.094.337	105.173.887.741	13.775.793.404	15%
24	Cuentas por pagar	89.442.039.583	102.178.091.274	12.736.051.691	14%
25	Obligaciones laborales	901.129.037	1.091.747.436	190.618.399	21%
29	Otros pasivos	1.054.925.717	1.904.049.031	849.123.314	80%
2	NO CORRIENTE	3.346.283.672.603	3.065.851.263.929	-280.432.408.674	-8%
24	Cuentas por pagar	2.181.364.457	2.181.364.457	0	0%
25	Obligaciones laborales	3.342.335.466.685	3.014.452.471.297	-327.882.995.388	-10%
27	Pasivos estimados	1.561.897.556	49.012.484.269	47.450.586.713	3038%
29	Otros pasivos	204.943.905	204.943.906	1	0%
	TOTAL PASIVO	3.437.681.766.940	3.171.025.151.670	-266.656.615.270	-8%
				0	
CODIGO	PATRIMONIO	-2.730.504.590.969	-2.483.971.564.401	246.533.026.568	-9%
				0	
3	NO CORRIENTE	-2.730.504.590.969	-2.483.971.564.401	246.533.026.568	-9%
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-2.730.504.590.969	-2.483.971.564.401	246.533.026.568	-9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	707.177.175.971	687.053.587.269	-20.123.588.702	-3%

0

0

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

ANALISIS HORIZONTAL			VARIACION	
CODIGO	INGRESOS Y GASTOS			
4	INGRESOS OPERACIONALES	163.912.336.549	168.677.808.178	4.765.471.629 3%
43	Venta de servicios	32.195.294.366	34.573.125.423	2.377.831.057 7%
44	Transferencias y Subvenciones	4.691.646.519	4.695.511.227	3.864.708 0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	127.025.395.664	129.409.171.528	2.383.775.864 2%
5	GASTOS OPERACIONALES	55.776.568.556	70.831.507.041	15.054.938.485 27%
51	De administración	5.174.887.964	7.001.845.337	1.826.957.373 35%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortizac	245.125.850	96.292.053	-148.833.797 -61%
54	Transferencias	294.134.820	512.339.397	218.204.577 74%
56	De actividades y/o servicios especializados	50.025.465.499	63.074.245.695	13.048.780.196 26%
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)	36.954.423	146.784.559	109.830.136 297%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	108.135.767.993	97.846.301.137	-10.289.466.856 -10%
4	OTROS INGRESOS	6.098.366.337	6.451.766.337	353.400.000 6%
48	Otros ingresos	6.098.366.337	6.451.766.337	353.400.000 6%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB).	0	0	
5	OTROS GASTOS	1.772	93.533.637	93.531.865 0%
58	Otros gastos	1.772	93.533.637	93.531.865 0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	114.234.132.558	104.204.533.837	-10.029.598.721 -9%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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