

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO DE 2024**  
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2024	2023	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>62.035.281.648</b>	<b>35.854.739.083</b>	<b>26.180.542.565</b>	<b>73%</b>
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	12.200.379.258	10.563.095.942	1.637.283.316	16%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	12.200.379.258	10.563.095.942	1.637.283.316	16%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	0	0	0	0%
4428	Otras Transferencias	0	0	0	0%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	49.834.902.390	25.291.643.141	24.543.259.249	97%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	49.547.047.778	24.970.786.342	24.576.261.436	98%
4722	Operaciones de enlace sin situación	287.854.612	320.856.799	-33.002.187	-10%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>23.331.518.548</b>	<b>20.176.337.533</b>	<b>3.155.181.015</b>	<b>16%</b>
51	De administración	753.832.973	464.655.622	289.177.351	62%
5101	Sueldos y salarios	230.672.433	246.317.918	-15.645.485	-6%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Electivas	64.066.361	64.659.902	-593.541	-1%
5104	Aportes sobre la nomina	11.625.000	11.066.900	558.100	5%
5107	Prestaciones Sociales	71.232.334	118.174.111	-46.941.777	-40%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	376.226.373	24.436.791	351.789.582	1440%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	10.472	0	10.472	100%
52	De Operación	0	0	0	0%
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	0%
5204	Contribuciones Efectivas	0	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	22.564.545.508	19.711.681.911	2.852.863.597	14%
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0%
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	0%
5368	Provision litigios y demandas	607.827.635	0	607.827.635	100%
5372	Provision para servicios de salud	21.956.717.873	19.711.681.911	2.245.035.962	11%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Transferencias	0	0	0	0%
5423	Otras transferencias	0	0	0	0%
56	De actividades y/o servicios especializados	13.140.067	0	13.140.067	100%
5613	Administración de la seguridad social en salud	13.140.067	0	13.140.067	100%
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0	0	0%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	0	0	0	0%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>38.703.763.099</b>	<b>15.678.401.550</b>	<b>23.025.361.549</b>	<b>147%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>106.114.551</b>	<b>3.263.411.997</b>	<b>-3.157.297.446</b>	<b>-97%</b>
48	Otros ingresos	106.114.551	3.263.411.997	-3.157.297.446	-97%
4802	Financieros	14.897	1.969.117.209	-1.969.102.312	-100%
4808	Ingresos Diversos	0	1.294.294.789	-1.294.294.789	-100%
4831	Reversión de provisiones	106.099.654	0	106.099.654	100%
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>
58	Otros gastos	300	0	300	100%
5802	comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	300	0	300	100%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>38.809.877.350</b>	<b>18.941.813.547</b>	<b>19.868.063.803</b>	<b>105%</b>

SAMIRA JULIETH ELJACH  
 Directora General

TULIA XIMENA DIAZ ROMERO  
 Coordinadora GIT de Contabilidad  
 T.P 140711-T