

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

Código	Concepto	2024	2023	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	116.520.631.663	105.125.146.013	11.395.485.650	11%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	24.232.047.972	21.818.954.879	2.413.093.093	11%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	24.232.047.972	21.818.954.879	2.413.093.093	11%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	3.797.142.018	3.554.056.236	243.085.782	7%
4428	Otras Transferencias	3.797.142.018	3.554.056.236	243.085.782	7%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	88.491.441.673	79.752.134.898	8.739.306.775	11%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	87.908.457.522	79.427.088.167	8.481.369.355	11%
4722	Operaciones de enlace sin situación	582.984.151	325.046.731	257.937.420	79%
5	GASTOS OPERACIONALES	48.943.253.771	49.486.970.370	-543.716.599	-1%
51	De administración	3.881.860.591	2.906.119.992	975.740.599	34%
5101	Sueldos y salarios	476.714.774	519.050.760	-42.335.986	-8%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	124.480.137	125.941.929	-1.461.792	-1%
5104	Aportes sobre la nómina	23.810.600	23.240.800	569.800	2%
5107	Prestaciones Sociales	163.396.950	228.339.007	-64.942.057	-28%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	3.089.512.658	2.006.527.116	1.082.985.542	54%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	3.945.472	3.020.380	925.092	31%
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	44.999.766.984	46.301.262.356	-1.301.495.372	-3%
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	41.185.996	0	41.185.996	100%
5366	Amortización de activos intangibles	187.641.404	0	187.641.404	100%
5368	Provision litigios y demandas	671.709.331	6.934.884.863	-6.263.175.532	-90%
5372	Provision para servicios de salud	44.099.230.253	39.366.377.493	4.732.852.760	12%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Transferencias	0	200.000.000	-200.000.000	-100%
5423	Otras transferencias	0	200.000.000	-200.000.000	-100%
56	De actividades y/o servicios especializados	61.626.196	79.588.022	-17.961.826	-23%
5613	Administración de la seguridad social en salud	61.626.196	79.588.022	-17.961.826	-23%
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%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	67.577.377.892	55.638.175.643	11.939.202.249	21%
4	OTROS INGRESOS	827.433.349	4.675.719.515	-3.848.286.167	-82%
48	Otros ingresos	827.433.349	4.675.719.515	-3.848.286.167	-82%
4802	Financieros	216.371.947	2.090.842.617	-1.874.470.671	-90%
4808	Ingresos Diversos	1.899	2.584.876.898	-2.584.874.999	-100%
4831	Reversión de provisiones	611.059.503	0	611.059.503	100%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	300	0	300	100%
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%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	68.404.810.941	60.313.895.158	8.090.915.783	13%

SAMIRA JULIETH ELJACH
 Directora General

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