

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

| Código | Concepto | 2024 | 2023 | VARIACION | |
|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | Periodo Actual \$ | Periodo Anterior \$ | ABSOLUTA | RELATIVA |
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 171.575.461.727 | 158.435.647.269 | 13.139.814.458 | 8% |
| 42 | Venta de bienes | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4210 | Bienes comercializados | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | Venta de servicios | 36.706.711.211 | 33.566.433.805 | 3.140.277.406 | 9% |
| 4311 | Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud | 36.706.711.211 | 33.566.433.805 | 3.140.277.406 | 9% |
| 4312 | Servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 5.674.641.260 | 5.308.820.430 | 365.820.830 | 7% |
| 4428 | Otras Transferencias | 5.674.641.260 | 5.308.820.430 | 365.820.830 | 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) | 129.194.109.296 | 119.560.393.034 | 9.633.716.222 | 8% |
| 4705 | Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos | 128.324.783.446 | 118.803.366.252 | 9.521.417.194 | 8% |
| 4722 | Operaciones de enlace sin situación | 869.325.810 | 757.026.782 | 112.299.028 | 15% |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 78.446.444.021 | 83.318.868.422 | -4.872.424.401 | -6% |
| 51 | De administración | 8.122.428.425 | 5.999.606.104 | 2.122.822.321 | 35% |
| 5101 | Sueldos y salarios | 778.282.987 | 787.073.272 | -8.790.285 | -1% |
| 5102 | Contribuciones imputables | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 191.481.672 | 185.493.074 | 5.988.598 | 3% |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 37.001.900 | 36.044.100 | 957.800 | 3% |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 270.374.505 | 338.397.473 | -68.022.968 | -20% |
| 5108 | Gastos de personal - diversos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5111 | Generales | 6.841.310.467 | 4.450.592.237 | 2.390.718.230 | 54% |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 3.976.894 | 202.005.948 | -198.029.054 | -98% |
| 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 | 70.213.903.271 | 76.976.833.585 | -6.762.930.314 | -9% |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5360 | Depreciación de propiedad, planta y equipo | 65.725.080 | 69.345.793 | -3.620.713 | -5% |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 270.519.376 | 232.204.919 | 38.314.457 | 17% |
| 5368 | Provision litigios y demandas | 3.584.749.424 | 17.679.736.560 | -14.094.987.136 | -80% |
| 5372 | Provision para servicios de salud | 66.292.909.391 | 58.995.546.313 | 7.297.363.078 | 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 | 110.112.325 | 142.428.608 | -32.316.283 | -23% |
| 5613 | Administración de la seguridad social en salud | 110.112.325 | 142.428.608 | -32.316.283 | -23% |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 125 | -125 | -100% |
| 5705 | Fondos Entregados | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 0 | 125 | -125 | -100% |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 93.129.017.705 | 75.116.778.847 | 18.012.238.858 | 24% |
| 4 | OTROS INGRESOS | 1.655.403.048 | 50.050.908.931 | -48.395.505.883 | -97% |
| 48 | Otros ingresos | 1.655.403.048 | 50.050.908.931 | -48.395.505.883 | -97% |
| 4802 | Financieros | 286.328.926 | 4.161.514.952 | -3.875.186.026 | -93% |
| 4808 | Ingresos Diversos | 1.899 | 4.360.072.182 | -4.360.070.283 | -100% |
| 4831 | Reversión de provisiones | 1.369.072.223 | 41.529.321.797 | -40.160.249.574 | -97% |
| | SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | OTROS GASTOS | 29.339.112 | 10.815 | 29.328.297 | 271182% |
| 58 | Otros gastos | 29.339.112 | 10.815 | 29.328.297 | 271182% |
| 5802 | comisiones | 29.337.704 | 0 | 29.337.704 | 0% |
| 5804 | Financieros | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5890 | Gastos diversos | 1.408 | 10.815 | -9.407 | -87% |
| 5895 | Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO | 94.755.081.642 | 125.167.676.963 | -30.412.595.321 | -24% |

SAMIRA JULIETH ELJACH
 Directora General

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