

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

Código	Concepto	2024	2023	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	229.420.715.064	211.899.502.699	17.521.212.365	8%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	48.971.071.511	44.045.820.909	4.925.250.602	11%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	48.971.071.511	44.045.820.909	4.925.250.602	11%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	7.545.044.815	7.082.210.481	462.834.334	7%
4428	Otras Transferencias	7.545.044.815	7.082.210.481	462.834.334	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)	172.904.598.738	160.771.471.309	12.133.127.429	8%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	171.777.813.947	159.747.293.154	12.030.520.793	8%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.126.784.791	1.024.178.155	102.606.636	10%
5	GASTOS OPERACIONALES	109.314.916.910	109.119.610.863	195.306.047	0%
51	De administración	12.011.218.953	8.854.037.284	3.157.181.669	36%
5101	Sueldos y salarios	1.133.695.955	1.033.042.895	100.653.060	10%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	261.819.150	244.198.261	17.620.889	7%
5104	Aportes sobre la nómina	53.972.500	49.754.100	4.218.400	8%
5107	Prestaciones Sociales	370.789.856	435.442.313	-64.652.457	-15%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	9.653.613.617	6.889.508.100	2.764.105.517	40%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	537.327.875	202.091.615	335.236.260	166%
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	97.116.128.848	99.386.873.373	-2.270.744.525	-2%
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	99.506.539	90.732.849	8.773.690	10%
5366	Amortización de activos intangibles	277.094.411	309.457.575	-32.363.164	-10%
5368	Provision litigios y demandas	8.347.400.259	20.262.221.176	-11.914.820.917	-59%
5372	Provision para servicios de salud	88.392.127.639	78.724.461.773	9.667.665.866	12%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Trasferencias	0	613.873.727	-613.873.727	-100%
5423	Otras transferencias	0	613.873.727	-613.873.727	-100%
56	De actividades y/o servicios especializados	158.598.454	205.422.495	-46.824.041	-23%
5613	Administración de la seguridad social en salud	158.598.454	205.422.495	-46.824.041	-23%
57	Operaciones Interinstitucionales	28.970.655	59.403.984	-30.433.329	-51%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	28.970.655	59.403.984	-30.433.329	-51%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	120.105.798.154	102.779.891.836	17.325.906.318	17%
4	OTROS INGRESOS	45.188.962.744	52.173.741.366	-6.984.778.622	-13%
48	Otros ingresos	45.188.962.744	52.173.741.366	-6.984.778.622	-13%
4802	Financieros	4.551.008.147	4.355.622.402	195.385.745	4%
4808	Ingresos Diversos	28.972.576	5.658.785.318	-5.629.812.742	-99%
4831	Reversión de provisiones	40.608.982.021	42.159.333.646	-1.550.351.625	-4%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	55.981.212	32.399.273	23.581.939	73%
58	Otros gastos	55.981.212	32.399.273	23.581.939	73%
5802	comisiones	55.979.804	32.385.524	23.594.280	73%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	1.408	13.749	-12.341	-90%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	165.238.779.686	154.921.233.929	10.317.545.757	7%

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
 Directora General

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