

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

Código	Concepto	2024	2023	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	286.245.575.202	266.041.416.498	20.204.158.704	8%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	61.196.910.096	55.155.896.492	6.041.013.604	11%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	61.196.910.096	55.155.896.492	6.041.013.604	11%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	9.509.646.502	8.863.858.993	645.787.509	7%
4428	Otras Transferencias	9.509.646.502	8.863.858.993	645.787.509	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)	215.539.018.604	202.021.661.013	13.517.357.591	7%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	214.153.648.379	200.711.264.897	13.442.383.482	7%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.385.370.225	1.310.396.116	74.974.109	6%
5	GASTOS OPERACIONALES	139.417.165.154	134.750.491.081	4.666.674.073	3%
51	De administración	18.425.717.006	12.725.039.883	5.700.677.123	45%
5101	Sueldos y salarios	1.445.993.841	1.280.678.540	165.315.301	13%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	335.228.928	302.721.310	32.507.618	11%
5104	Aportes sobre la nómina	71.393.700	65.352.500	6.041.200	9%
5107	Prestaciones Sociales	445.556.929	531.322.970	-85.766.041	-16%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	15.491.854.592	10.342.634.094	5.149.220.498	50%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	635.689.016	202.330.469	433.358.547	214%
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	120.751.048.563	120.878.824.989	-127.776.426	0%
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	99.506.539	111.843.259	-12.336.720	-11%
5366	Amortización de activos intangibles	277.094.411	386.710.232	-109.615.821	-28%
5368	Provision litigios y demandas	9.949.199.378	20.262.221.176	-10.313.021.798	-51%
5372	Provision para servicios de salud	110.425.248.235	100.118.050.322	10.307.197.913	10%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Transferencias	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	207.084.583	268.292.064	-61.207.481	-23%
5613	Administración de la seguridad social en salud	207.084.583	268.292.064	-61.207.481	-23%
57	Operaciones Interinstitucionales	33.315.002	264.460.418	-231.145.416	-87%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	33.315.002	264.460.418	-231.145.416	-87%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	146.828.410.048	131.290.925.417	15.537.484.631	12%
4	OTROS INGRESOS	68.305.203.632	57.790.610.710	10.514.592.922	18%
48	Otros ingresos	68.305.203.632	57.790.610.710	10.514.592.922	18%
4802	Financieros	9.218.511.107	8.636.603.603	581.907.504	7%
4808	Ingresos Diversos	722.411.211	6.899.790.748	-6.177.379.537	-90%
4831	Reversión de provisiones	58.364.281.314	42.254.216.359	16.110.064.955	38%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	97.515.051	32.399.273	65.115.778	201%
58	Otros gastos	97.515.051	32.399.273	65.115.778	201%
5802	comisiones	97.513.573	32.385.524	65.128.049	201%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	1.478	13.749	-12.271	-89%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	215.036.098.629	189.049.136.854	25.986.961.775	14%

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
 Directora General

NICOLÁS ORTEGA MORAT
 Subdirector Financiero

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