

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**JUNIO 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>369.089.518.815</b>	<b>341.677.379.699</b>	<b>27.412.139.116</b>	<b>8%</b>
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	73.393.115.774	65.903.830.072	7.489.285.702	11%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	73.393.115.774	65.903.830.072	7.489.285.702	11%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	13.179.644.283	12.267.073.659	912.570.624	7%
4428	Otras Transferencias	13.179.644.283	12.267.073.659	912.570.624	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)	282.516.758.758	263.506.475.968	19.010.282.790	7%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	280.754.316.930	261.946.713.529	18.807.603.401	7%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.762.441.828	1.559.762.439	202.679.389	13%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>169.659.018.112</b>	<b>175.702.005.800</b>	<b>-6.042.987.688</b>	<b>-3%</b>
51	De administración	22.522.043.387	15.189.327.192	7.332.716.195	48%
5101	Sueldos y salarios	1.759.204.424	1.678.147.473	81.056.951	5%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Electivas	425.136.044	369.085.434	56.050.610	15%
5104	Aportes sobre la nomina	90.791.600	78.318.300	12.473.300	16%
5107	Prestaciones Sociales	613.686.437	628.514.375	-14.827.938	-2%
5108	Gastos de personal - diversos	0	6.184.565	-6.184.565	-100%
5111	Generales	18.990.368.218	11.999.970.784	6.990.397.434	58%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	642.856.664	429.106.261	213.750.403	50%
52	De Operación	0	0	0	0%
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	0%
5204	Contribuciones Electivas	0	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	146.840.782.085	159.303.361.423	-12.462.579.338	-8%
5350	Deterioro de inventarios	0	547.540.781	-547.540.781	-100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	99.506.539	132.707.127	-33.200.588	-25%
5366	Amortización de activos intangibles	277.094.411	460.168.298	-183.073.887	-40%
5368	Provision litigios y demandas	14.049.168.261	36.639.382.229	-22.590.213.968	-62%
5372	Provision para servicios de salud	132.415.012.874	121.523.562.988	10.891.449.886	9%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Trasferencias	3.705.662	613.873.727	-610.168.065	-99%
5423	Otras transferencias	3.705.662	613.873.727	-610.168.065	-99%
56	De actividades y/o servicios especializados	255.570.712	330.983.040	-75.412.328	-23%
5613	Administración de la seguridad social en salud	255.570.712	330.983.040	-75.412.328	-23%
57	Operaciones Interinstitucionales	36.916.266	264.460.418	-227.544.152	-86%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	36.916.266	264.460.418	-227.544.152	-86%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>199.430.500.703</b>	<b>165.975.373.899</b>	<b>33.455.126.804</b>	<b>20%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>81.826.948.140</b>	<b>69.732.180.075</b>	<b>12.094.768.065</b>	<b>17%</b>
48	Otros ingresos	81.826.948.140	69.732.180.075	12.094.768.065	17%
4802	Financieros	9.360.195.556	8.834.353.145	525.842.411	6%
4808	Ingresos Diversos	1.070.936.517	9.398.333.819	-8.327.397.302	-89%
4831	Reversión de provisiones	71.395.816.067	51.499.493.111	19.896.322.956	39%
	<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>108.077.936</b>	<b>901.441.969</b>	<b>-793.364.033</b>	<b>-88%</b>
58	Otros gastos	108.077.936	901.441.969	-793.364.033	-88%
5802	comisiones	108.076.458	54.157.030	53.919.428	100%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	1.478	847.284.939	-847.283.461	-100%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>281.149.370.907</b>	<b>234.806.112.005</b>	<b>46.343.258.902</b>	<b>20%</b>

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE  
Directora General

NICOLÁS ORTEGA MORAT  
Subdirector Financiero

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