

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

Código	Concepto	2024	2023	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	426.501.812.758	393.149.839.154	33.351.973.604	8%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	85.774.657.518	77.259.634.433	8.515.023.085	11%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	85.774.657.518	77.259.634.433	8.515.023.085	11%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	15.047.086.923	14.063.543.790	983.543.133	7%
4428	Otras Transferencias	15.047.086.923	14.063.543.790	983.543.133	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)	325.680.068.317	301.826.660.931	23.853.407.386	8%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	323.605.757.198	300.072.953.423	23.532.803.775	8%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.074.311.119	1.753.707.508	320.603.611	18%
5	GASTOS OPERACIONALES	207.270.451.641	208.104.773.682	-834.322.041	0%
51	De administración	27.256.795.445	18.253.028.087	9.003.767.358	49%
5101	Sueldos y salarios	2.054.758.436	1.926.197.924	128.560.512	7%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	503.112.867	441.619.564	61.493.303	14%
5104	Aportes sobre la nomina	110.302.100	100.456.300	9.845.800	10%
5107	Prestaciones Sociales	732.410.277	730.081.311	2.328.966	0%
5108	Gastos de personal - diversos	0	10.684.528	-10.684.528	-100%
5111	Generales	23.103.289.059	14.614.865.138	8.488.423.921	58%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	752.922.706	429.123.322	323.799.384	75%
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	179.611.959.027	187.366.334.695	-7.754.375.668	-4%
5350	Deterioro de inventarios	0	547.540.781	-547.540.781	-100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	162.475.351	153.566.520	8.908.831	6%
5366	Amortización de activos intangibles	505.534.089	537.396.404	-31.862.315	-6%
5368	Provision Ilitigios y demandas	23.634.682.746	44.505.124.025	-20.870.441.279	-47%
5372	Provision para servicios de salud	155.309.266.841	141.622.706.965	13.686.559.876	10%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Trasferencias	57.258.458	613.873.727	-556.615.269	-91%
5423	Otras transferencias	57.258.458	613.873.727	-556.615.269	-91%
56	De actividades y/o servicios especializados	304.056.841	393.591.160	-89.534.319	-23%
5613	Administración de la seguridad social en salud	304.056.841	393.591.160	-89.534.319	-23%
57	Operaciones Interinstitucionales	40.381.870	1.477.946.013	-1.437.564.143	-97%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	40.381.870	1.477.946.013	-1.437.564.143	-97%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	219.231.361.117	185.045.065.472	34.186.295.645	18%
4	OTROS INGRESOS	93.583.046.997	171.739.025.717	-78.155.978.720	-46%
48	Otros ingresos	93.583.046.997	171.739.025.717	-78.155.978.720	-46%
4802	Financieros	9.427.178.083	13.464.997.681	-4.037.819.598	-30%
4808	Ingresos Diversos	1.470.466.008	10.681.078.789	-9.210.612.781	-86%
4831	Reversión de provisiones	82.685.402.906	147.592.949.247	-64.907.546.341	-44%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	2.164.504.912	1.690.361.939	474.142.973	28%
58	Otros gastos	2.164.504.912	1.690.361.939	474.142.973	28%
5802	comisiones	116.005.328	81.289.299	34.716.029	43%
5804	Financieros	2.048.496.962	761.787.700	1.286.709.262	169%
5890	Gastos diversos	2.622	847.284.939	-847.282.317	-100%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	310.649.903.202	355.093.729.250	-44.443.826.048	-13%

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
Directora General

ORTEGA MORAT NICOLÁS
Firmado digitalmente por ORTEGA MORAT NICOLÁS
NICOLÁS ORTEGA MORAT
Subdirector Financiero

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