

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

Código	Concepto	2024	2023	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	482.396.674.117	452.968.239.630	29.428.434.487	6%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	97.910.114.230	88.568.940.145	9.341.174.085	11%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	97.910.114.230	88.568.940.145	9.341.174.085	11%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	16.917.621.664	15.796.890.599	1.120.731.065	7%
4428	Otras Transferencias	16.917.621.664	15.796.890.599	1.120.731.065	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)	367.568.938.223	348.602.408.886	18.966.529.337	5%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	365.115.152.829	346.628.148.500	18.487.004.329	5%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.453.785.394	1.974.260.386	479.525.008	24%
5	GASTOS OPERACIONALES	235.280.818.811	239.476.890.385	-4.196.071.574	-2%
51	De administración	31.574.099.632	21.416.941.380	10.157.158.252	47%
5101	Sueldos y salarios	2.369.558.274	2.200.623.546	168.934.728	8%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	572.228.905	550.006.126	22.222.779	4%
5104	Aportes sobre la nomina	124.175.800	123.403.800	772.000	1%
5107	Prestaciones Sociales	825.034.579	831.650.949	-6.616.370	-1%
5108	Gastos de personal - diversos	0	11.184.528	-11.184.528	-100%
5111	Generales	26.930.091.624	17.270.932.048	9.659.159.576	56%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	753.010.450	429.140.383	323.870.067	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	203.170.385.345	215.541.915.600	-12.281.530.255	-6%
5350	Deterioro de inventarios	0	547.540.781	-547.540.781	-100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	168.148.124	174.434.862	-6.286.738	-4%
5366	Amortización de activos intangibles	509.304.129	614.624.510	-105.320.381	-17%
5368	Provision Ilitigios y demandas	25.166.080.285	46.876.622.995	-21.710.542.710	-46%
5372	Provision para servicios de salud	177.326.852.807	167.238.692.452	10.088.160.355	6%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Trasferencias	137.695.235	613.873.727	-476.178.492	-78%
5423	Otras transferencias	137.695.235	613.873.727	-476.178.492	-78%
56	De actividades y/o servicios especializados	352.542.970	480.773.608	-128.230.638	-27%
5613	Administración de la seguridad social en salud	352.542.970	480.773.608	-128.230.638	-27%
57	Operaciones Interinstitucionales	46.095.629	1.513.386.070	-1.467.290.441	-97%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	46.095.629	1.513.386.070	-1.467.290.441	-97%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	247.115.855.306	213.491.349.245	33.624.506.061	16%
4	OTROS INGRESOS	101.932.418.964	176.727.449.397	-74.795.030.433	-42%
48	Otros ingresos	101.932.418.964	176.727.449.397	-74.795.030.433	-42%
4802	Financieros	16.160.979.315	15.924.062.786	236.916.529	1%
4808	Ingresos Diversos	2.004.663.019	11.932.437.856	-9.927.774.837	-83%
4831	Reversión de provisiones	83.766.776.630	148.870.948.755	-65.104.172.125	-44%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	2.177.021.806	1.807.949.110	369.072.696	20%
58	Otros gastos	2.177.021.806	1.807.949.110	369.072.696	20%
5802	comisiones	128.521.763	81.289.299	47.232.464	58%
5804	Financieros	2.048.496.962	879.374.600	1.169.122.362	133%
5890	Gastos diversos	3.081	847.285.210	-847.282.129	-100%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	346.871.252.464	388.410.849.532	-41.539.597.068	-11%

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
Directora General

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

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