

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

Código	Concepto	2024	2023	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	551.206.055.640	504.408.086.828	46.797.968.812	9%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	110.178.444.038	100.584.542.506	9.593.901.532	10%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	110.178.444.038	100.584.542.506	9.593.901.532	10%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	18.788.954.672	17.586.204.407	1.202.750.265	7%
4428	Otras Transferencias	18.788.954.672	17.586.204.407	1.202.750.265	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)	422.238.656.930	386.237.339.915	36.001.317.015	9%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	419.506.200.094	383.892.462.617	35.613.737.477	9%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.732.456.836	2.344.877.298	387.579.538	17%
5	GASTOS OPERACIONALES	264.927.282.633	276.005.689.082	-11.078.406.449	-4%
51	De administración	37.078.307.630	23.964.289.534	13.114.018.096	55%
5101	Sueldos y salarios	2.704.186.045	2.462.823.980	241.362.065	10%
5102	Contribuciones imputables	11.033.902	0	11.033.902	100%
5103	Contribuciones Efectivas	639.988.297	612.374.725	27.613.572	5%
5104	Aportes sobre la nomina	139.007.300	136.986.200	2.021.100	1%
5107	Prestaciones Sociales	955.117.087	928.640.375	26.476.712	3%
5108	Gastos de personal - diversos	0	500.000	-500.000	-100%
5111	Generales	31.875.870.294	19.393.606.926	12.482.263.368	64%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	753.104.704	429.357.328	323.747.376	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	226.282.076.676	249.343.435.711	-23.061.359.035	-9%
5350	Deterioro de inventarios	0	547.540.781	-547.540.781	-100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	172.036.054	195.298.730	-23.262.676	-12%
5366	Amortización de activos intangibles	513.074.169	691.828.465	-178.754.296	-26%
5368	Provision Ilitigios y demandas	26.411.164.611	60.516.511.778	-34.105.347.167	-56%
5372	Provision para servicios de salud	199.185.801.842	187.392.255.957	11.793.545.885	6%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Trasferencias	1.072.466.050	613.873.727	458.592.323	75%
5423	Otras transferencias	1.072.466.050	613.873.727	458.592.323	75%
56	De actividades y/o servicios especializados	448.336.648	561.945.042	-113.608.394	-20%
5613	Administración de la seguridad social en salud	448.336.648	561.945.042	-113.608.394	-20%
57	Operaciones Interinstitucionales	46.095.629	1.522.145.068	-1.476.049.439	-97%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	46.095.629	1.522.145.068	-1.476.049.439	-97%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	286.278.773.007	228.402.397.746	57.876.375.261	25%
4	OTROS INGRESOS	101.469.080.297	174.238.503.821	-72.769.423.524	-42%
48	Otros ingresos	101.469.080.297	174.238.503.821	-72.769.423.524	-42%
4802	Financieros	18.347.397.422	18.436.412.631	-89.015.209	0%
4808	Ingresos Diversos	2.202.212.840	13.258.954.859	-11.056.742.019	-83%
4831	Reversión de provisiones	80.919.470.035	142.543.136.331	-61.623.666.296	-43%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	2.192.481.171	1.807.950.282	384.530.889	21%
58	Otros gastos	2.192.481.171	1.807.950.282	384.530.889	21%
5802	comisiones	128.521.763	81.289.299	47.232.464	58%
5804	Financieros	2.063.956.327	879.374.600	1.184.581.727	135%
5890	Gastos diversos	3.081	847.286.382	-847.283.301	-100%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	385.555.372.133	400.832.951.285	-15.277.579.153	-4%

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