

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE RESULTADOS  
OCTUBRE 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>613.223.722.823</b>	<b>563.591.052.065</b>	<b>49.632.670.758</b>	<b>9%</b>
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	123.423.337.485	112.373.721.768	11.049.615.717	10%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	123.423.337.485	112.373.721.768	11.049.615.717	10%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	20.635.400.486	19.340.680.606	1.294.719.880	7%
4428	Otras Transferencias	20.635.400.486	19.340.680.606	1.294.719.880	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)	469.164.984.852	431.876.649.691	37.288.335.161	9%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	465.825.317.335	429.306.696.094	36.518.621.241	9%
4722	Operaciones de enlace sin situación	3.339.667.517	2.569.953.597	769.713.920	30%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>293.587.164.049</b>	<b>308.502.358.339</b>	<b>-14.915.194.290</b>	<b>-5%</b>
51	De administración	41.153.385.601	28.561.372.246	12.592.013.355	44%
5101	Sueldos y salarios	3.013.947.685	2.715.420.227	298.527.458	11%
5102	Contribuciones imputables	11.033.902	0	11.033.902	100%
5103	Contribuciones Efectivas	709.135.729	673.950.591	35.185.138	5%
5104	Aportes sobre la nomina	152.828.600	149.383.900	3.444.700	2%
5107	Prestaciones Sociales	1.058.805.700	1.047.527.687	11.278.013	1%
5108	Gastos de personal - diversos	0	500.000	-500.000	-100%
5111	Generales	35.454.351.257	23.545.212.997	11.909.138.260	51%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	753.282.728	429.376.844	323.905.884	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	250.679.541.885	276.843.826.814	-26.164.284.929	-9%
5350	Deterioro de inventarios	0	547.540.781	-547.540.781	-100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	196.479.191	216.113.882	-19.634.691	-9%
5366	Amortización de activos intangibles	588.996.864	765.167.698	-176.170.834	-23%
5368	Provision Ilitigios y demandas	28.772.875.337	61.421.284.730	-32.648.409.393	-53%
5372	Provision para servicios de salud	221.121.190.493	213.893.719.723	7.227.470.770	3%
5373	Provisiones diversas	0	0	0	0%
54	Trasferencias	1.172.399.392	613.873.727	558.525.665	91%
5423	Otras transferencias	1.172.399.392	613.873.727	558.525.665	91%
56	De actividades y/o servicios especializados	525.417.321	624.270.709	-98.853.388	-16%
5613	Administración de la seguridad social en salud	525.417.321	624.270.709	-98.853.388	-16%
57	Operaciones Interinstitucionales	56.419.850	1.859.014.843	-1.802.594.993	-97%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	56.419.850	1.859.014.843	-1.802.594.993	-97%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>319.636.558.773</b>	<b>255.088.693.726</b>	<b>64.547.865.047</b>	<b>25%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>112.257.756.687</b>	<b>182.071.061.085</b>	<b>-69.813.304.398</b>	<b>-38%</b>
48	Otros ingresos	112.257.756.687	182.071.061.085	-69.813.304.398	-38%
4802	Financieros	18.473.387.023	21.184.723.470	-2.711.336.447	-13%
4808	Ingresos Diversos	12.738.382.612	14.477.516.084	-1.739.133.472	-12%
4831	Reversión de provisiones	81.045.987.052	146.408.821.531	-65.362.834.479	-45%
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.202.823.842</b>	<b>1.832.646.819</b>	<b>370.177.023</b>	<b>20%</b>
58	Otros gastos	2.202.823.842	1.832.646.819	370.177.023	20%
5802	comisiones	138.863.318	81.289.299	57.574.019	71%
5804	Financieros	2.063.956.327	879.374.600	1.184.581.727	135%
5890	Gastos diversos	4.197	871.982.919	-871.978.722	-100%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>429.691.491.618</b>	<b>435.327.107.992</b>	<b>-5.635.616.374</b>	<b>-1%</b>

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