

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE RESULTADOS  
NOVIEMBRE 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>706.202.393.439</b>	<b>639.676.839.304</b>	<b>66.525.554.135</b>	<b>10%</b>
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	136.659.980.091	124.130.088.022	12.529.892.069	10%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	136.659.980.091	124.130.088.022	12.529.892.069	10%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	32.916.240.327	22.742.320.124	10.173.920.203	45%
4428	Otras Transferencias	32.916.240.327	22.742.320.124	10.173.920.203	45%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	536.626.173.021	492.804.431.158	43.821.741.863	9%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	532.897.483.083	489.808.566.064	43.088.917.019	9%
4722	Operaciones de enlace sin situación	3.728.689.938	2.995.865.094	732.824.844	24%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>327.148.469.959</b>	<b>339.629.560.335</b>	<b>-12.481.090.376</b>	<b>-4%</b>
51	De administración	45.565.720.810	31.358.922.179	14.206.798.631	45%
5101	Sueldos y salarios	3.310.620.242	2.961.530.293	349.089.949	12%
5102	Contribuciones imputables	11.033.902	0	11.033.902	100%
5103	Contribuciones Efectivas	775.342.586	736.256.087	39.086.499	5%
5104	Aportes sobre la nomina	168.519.100	163.313.400	5.205.700	3%
5107	Prestaciones Sociales	1.160.535.207	1.146.110.507	14.424.700	1%
5108	Gastos de personal - diversos	0	500.000	-500.000	-100%
5111	Generales	39.386.193.895	25.921.835.048	13.464.358.847	52%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	753.475.877	429.376.844	324.099.033	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	279.707.228.126	304.491.796.110	-24.784.567.984	-8%
5350	Deterioro de inventarios	0	547.540.781	-547.540.781	-100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	216.369.131	257.408.070	-41.038.939	-16%
5366	Amortización de activos intangibles	661.149.520	842.252.021	-181.102.501	-22%
5368	Provision Ilitigios y demandas	35.906.452.069	64.167.541.061	-28.661.088.992	-45%
5372	Provision para servicios de salud	243.323.257.406	238.676.681.861	4.646.575.545	2%
5373	Provisiones diversas	0	372.316	-372.316	-100%
54	Trasferencias	1.245.197.724	1.225.996.784	19.200.940	2%
5423	Otras transferencias	1.245.197.724	1.225.996.784	19.200.940	2%
56	De actividades y/o servicios especializados	573.903.450	698.558.086	-124.654.636	-18%
5613	Administración de la seguridad social en salud	573.903.450	698.558.086	-124.654.636	-18%
57	Operaciones Interinstitucionales	56.419.850	1.854.287.176	-1.797.867.326	-97%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	56.419.850	1.854.287.176	-1.797.867.326	-97%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>379.053.923.480</b>	<b>300.047.278.969</b>	<b>79.006.644.511</b>	<b>26%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>120.025.053.320</b>	<b>188.701.185.805</b>	<b>-68.676.132.485</b>	<b>-36%</b>
48	Otros ingresos	120.025.053.320	188.701.185.805	-68.676.132.485	-36%
4802	Financieros	22.776.390.721	23.902.356.810	-1.125.966.089	-5%
4808	Ingresos Diversos	12.738.382.858	17.022.926.791	-4.284.543.933	-25%
4831	Reversión de provisiones	84.510.279.741	147.775.902.204	-63.265.622.463	-43%
	<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>2.213.023.281</b>	<b>1.866.681.798</b>	<b>346.341.483</b>	<b>19%</b>
58	Otros gastos	2.213.023.281	1.866.681.798	346.341.483	19%
5802	comisiones	149.062.723	115.217.767	33.844.956	29%
5804	Financieros	2.063.956.327	879.374.600	1.184.581.727	135%
5890	Gastos diversos	4.231	872.089.431	-872.085.200	-100%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>496.865.953.519</b>	<b>486.881.782.976</b>	<b>9.984.170.543</b>	<b>2%</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