

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2023
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	35.854.739.083	34.823.693.012	1.031.046.071	3%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	10.563.095.942	9.816.434.090	746.661.852	8%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	10.563.095.942	9.816.434.090	746.661.852	8%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	0	0	0	0%
4428	Otras Transferencias	0	0	0	0%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	25.291.643.141	25.007.258.922	284.384.219	1%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	24.970.786.342	24.508.716.923	462.069.419	2%
4722	Operaciones de enlace sin situación	320.856.799	498.541.999	-177.685.200	-36%
5	GASTOS OPERACIONALES	20.176.337.533	20.438.812.758	-262.475.225	-1%
51	De administración	464.655.622	908.738.553	-444.082.931	-49%
5101	Sueldos y salarios	246.317.918	217.332.999	28.984.919	13%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	64.659.902	59.895.013	4.764.889	8%
5104	Aportes sobre la nómina	11.066.900	10.389.800	677.100	7%
5107	Prestaciones Sociales	118.174.111	120.531.832	-2.357.721	-2%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	24.436.791	500.588.909	-476.152.118	-95%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0	0%
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	19.711.681.911	18.705.166.687	1.006.515.224	5%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	0	21.311.243	-21.311.243	-100%
5366	Amortización de activos intangibles	0	79.038.866	-79.038.866	-100%
5368	Provision litigios y demandas	0	1.766.861.785	-1.766.861.785	-100%
5372	Provision para servicios de salud	19.711.681.911	16.837.954.793	2.873.727.118	17%
54	Trasferencias	0	46.231.669	-46.231.669	-100%
5423	Otras transferencias	0	46.231.669	-46.231.669	-100%
56	De actividades y/o servicios especializados	0	0	0	0%
5613	Administración de la seguridad social en salud	0	0	0	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	0	778.675.850	-778.675.850	-100%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	0	778.675.850	-778.675.850	-100%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	15.678.401.550	14.384.880.254	1.293.521.297	9%
4	OTROS INGRESOS	3.263.411.997	1.591.346.678	1.672.065.319	105%
48	Otros ingresos	3.263.411.997	1.591.346.678	1.672.065.319	105%
4802	Financieros	1.969.117.209	85.422.036	1.883.695.173	2205%
4808	Ingresos Diversos	1.294.294.789	1.505.924.642	-211.629.854	-14%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	0	922	-922	-100%
58	Otros gastos	0	922	-922	-100%
5802	comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	0	922	-922	-100%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	18.941.813.547	15.976.226.009	2.965.587.538	19%

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
Directora General (E)

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad
T.P 31359-T