

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

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	158.435.647.269	138.194.621.020	20.241.026.249	15%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	33.566.433.805	29.882.311.946	3.684.121.859	12%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	33.566.433.805	29.882.311.946	3.684.121.859	12%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	5.308.820.430	4.838.089.999	470.730.431	10%
4428	Otras Transferencias	5.308.820.430	4.838.089.999	470.730.431	10%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	119.560.393.034	103.474.219.076	16.086.173.958	16%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	118.803.366.252	102.639.880.314	16.163.485.938	16%
4722	Operaciones de enlace sin situación	757.026.782	834.338.762	-77.311.980	-9%
5	GASTOS OPERACIONALES	83.318.868.422	56.968.841.818	26.350.026.605	46%
51	De administración	5.999.606.104	5.886.839.877	112.766.227	2%
5101	Sueldos y salarios	787.073.272	708.820.635	78.252.637	11%
5102	Contribuciones imputables	0	63.443.205	-63.443.205	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	185.493.074	172.872.464	12.620.610	7%
5104	Aportes sobre la nomina	36.044.100	33.126.000	2.918.100	9%
5107	Prestaciones Sociales	338.397.473	324.884.265	13.513.208	4%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	#DIV/0!
5111	Generales	4.450.592.237	4.534.978.365	-84.386.128	-2%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	202.005.948	48.714.943	153.291.005	315%
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	76.976.833.585	49.848.042.690	27.128.790.895	54%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	69.345.793	62.160.108	7.185.685	12%
5366	Amortizacion de activos intangibles	232.204.919	237.116.598	-4.911.679	-2%
5368	Provision litigios y demandas	17.679.736.560	2.036.549.659	15.643.186.901	768%
5372	Provision para servicios de salud	58.995.546.313	47.512.216.325	11.483.329.988	24%
54	Trasferencias	200.000.000	274.308.002	-74.308.002	-27%
5423	Otras tranferencias	200.000.000	274.308.002	-74.308.002	-27%
56	De actividades y/o servicios especializados	142.428.608	809.753.587	-667.324.979	-82%
5613	Administracion de la seguridad social en salud	142.428.608	809.753.587	-667.324.979	-82%
57	Operaciones Interinstitucionales	125	149.897.662	-149.897.537	-100%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	125	46.612.185	-46.612.060	-100%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	103.285.477	-103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	75.116.778.846	81.225.779.202	-6.109.000.356	-8%
4	OTROS INGRESOS	50.050.908.931	4.031.650.107	46.019.258.824	1141%
48	Otros ingresos	50.050.908.931	4.031.650.107	46.019.258.824	1141%
4802	Financieros	4.161.514.952	1.178.654.092	2.982.860.860	253%
4808	Ingresos Diversos	4.360.072.182	2.852.996.014	1.507.076.168	53%
4831	Reversion de Provisiones	41.529.321.797	0	41.529.321.797	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	10.815	2.100	8.714	415%
58	Otros gastos	10.815	2.100	8.714	415%
5802	comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	10.815	2.100	8.714	415%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	125.167.676.963	85.257.427.209	39.910.249.754	47%



SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
 Directora Genral -E-

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ Firmado digitalmente por RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
 Subdirectora Financiera

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