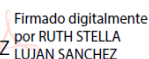


FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL DE 2023
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	211.899.502.699	184.330.788.364	27.568.714.335	15%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	44.045.820.909	39.871.694.259	4.174.126.650	10%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	44.045.820.909	39.871.694.259	4.174.126.650	10%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	7.082.210.481	6.441.577.697	640.632.784	10%
4428	Otras Transferencias	7.082.210.481	6.441.577.697	640.632.784	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)	160.771.471.309	138.017.516.408	22.753.954.901	16%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	159.747.293.154	136.948.565.406	22.798.727.748	17%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.024.178.155	1.068.951.002	-44.772.847	-4%
5	GASTOS OPERACIONALES	109.119.610.863	78.264.464.806	30.855.146.057	39%
51	De administración	8.854.037.284	11.430.648.474	-2.576.611.190	-23%
5101	Sueldos y salarios	1.033.042.895	1.020.162.379	12.880.516	1%
5102	Contribuciones imputables	0	65.887.297	-65.887.297	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	244.198.261	228.074.876	16.123.385	7%
5104	Aportes sobre la nomina	49.754.100	44.251.500	5.502.600	12%
5107	Prestaciones Sociales	435.442.313	435.991.560	-549.247	0%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	#DIV/0!
5111	Generales	6.889.508.100	9.464.118.796	-2.574.610.696	-27%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	202.091.615	172.162.066	29.929.549	17%
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	99.386.873.373	65.319.792.841	34.067.080.532	52%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	90.732.849	82.993.076	7.739.773	9%
5366	Amortización de activos intangibles	309.457.575	316.155.464	-6.697.889	-2%
5368	Provision Ilitgios y demandas	20.262.221.176	2.088.052.284	18.174.168.892	870%
5372	Provision para servicios de salud	78.724.461.773	62.832.692.017	15.891.869.756	25%
54	Transferencias	613.873.727	502.384.335	111.489.392	22%
5423	Otras transferencias	613.873.727	502.384.335	111.489.392	22%
56	De actividades y/o servicios especializados	205.422.495	861.741.494	-656.318.999	-76%
5613	Administración de la seguridad social en salud	205.422.495	861.741.494	-656.318.999	-76%
57	Operaciones Interinstitucionales	59.403.984	149.897.662	-90.493.678	-60%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	59.403.984	46.612.185	12.791.799	27%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	103.285.477	-103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	102.779.891.836	106.066.323.558	-3.286.431.722	-3%
4	OTROS INGRESOS	52.173.741.366	11.890.744.624	40.282.996.743	339%
48	Otros ingresos	52.173.741.366	11.890.744.624	40.282.996.743	339%
4802	Financieros	4.355.622.402	1.413.807.171	2.941.815.231	208%
4808	Ingresos Diversos	5.658.785.318	10.476.937.452	-4.818.152.134	-46%
4831	Reversion de Provisiones	42.159.333.646	0	42.159.333.646	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RES	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	32.399.273	2.642	32.396.631	1226003%
58	Otros gastos	32.399.273	2.642	32.396.631	1226003%
5802	comisiones	32.385.524	0	32.385.524	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	13.749	2.642	11.107	420%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	154.921.233.929	117.957.065.540	36.964.168.390	31%

RUTH STELLA 
LUJAN SANCHEZ

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
Subdirectora Financiera

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Directora General General -E-

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