

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

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	452.968.239.630	418.951.774.956	34.016.464.673	8%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	88.568.940.145	80.068.232.072	8.500.708.073	11%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	88.568.940.145	80.068.232.072	8.500.708.073	11%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	15.796.890.599	14.263.750.814	1.533.139.785	11%
4428	Otras Transferencias	15.796.890.599	14.263.750.814	1.533.139.785	11%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	348.602.408.886	324.619.792.071	23.982.616.816	7%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	346.628.148.500	322.531.759.377	24.096.389.124	7%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.974.260.386	2.088.032.694	-113.772.308	-5%
5	GASTOS OPERACIONALES	239.476.890.386	185.800.267.865	53.676.622.521	29%
51	De administración	21.416.941.380	26.098.151.255	-4.681.209.875	-18%
5101	Sueldos y salarios	2.200.623.546	2.018.131.099	182.492.447	9%
5102	Contribuciones imputables	0	5.616.942	-5.616.942	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	550.006.126	490.479.824	59.526.302	12%
5104	Aportes sobre la nomina	123.403.800	104.372.700	19.031.100	18%
5107	Prestaciones Sociales	831.650.949	873.440.004	-41.789.055	-5%
5108	Gastos de personal - diversos	11.184.528	0	11.184.528	100%
5111	Generales	17.270.932.048	22.029.640.839	-4.758.708.791	-22%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	429.140.383	576.469.847	-147.329.464	-26%
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	215.451.915.601	137.249.185.214	78.202.730.387	57%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5350	Deterioro de inventarios	547.540.781	0	547.540.781	100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	174.434.862	155.142.197	19.292.665	12%
5366	Amortización de activos intangibles	614.624.510	624.036.043	-9.411.533	-2%
5368	Provision litigios y demandas	46.876.622.995	2.555.184.045	44.321.438.951	1735%
5372	Provision para servicios de salud	167.238.692.452	133.914.822.929	33.323.869.523	25%
54	Trasferencias	613.873.727	19.897.060.372	-19.283.186.645	-97%
5423	Otras transferencias	613.873.727	19.897.060.372	-19.283.186.645	-97%
56	De actividades y/o servicios especializados	480.773.608	2.324.485.926	-1.843.712.318	-79%
5613	Administración de la seguridad social en salud	480.773.608	2.324.485.926	-1.843.712.318	-79%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.513.386.070	231.385.098	1.282.000.972	554%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	1.513.386.070	128.099.621	1.385.286.449	1081%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	103.285.477	-103.285.477	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	213.491.349.244	233.151.507.092	-19.660.157.848	-8%
4	OTROS INGRESOS	176.727.449.397	22.146.715.850	154.580.733.547	698%
48	Otros ingresos	176.727.449.397	22.146.715.850	154.580.733.547	698%
4802	Financieros	15.924.062.786	5.372.275.191	10.551.787.595	196%
4808	Ingresos Diversos	11.932.437.856	16.774.440.659	-4.842.002.803	-29%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
4831	Reversion de provisiones	148.870.948.755	0	148.870.948.755	100%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	1.807.949.109	10.466.319	1.797.482.790	17174%
58	Otros gastos	1.807.949.109	10.466.319	1.797.482.790	17174%
5802	comisiones	81.289.299	10.462.851	70.826.448	677%
5804	Financieros	879.374.600	0	879.374.600	100%
5890	Gastos diversos	847.285.210	3.468	847.281.742	24434523%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	388.410.849.532	255.287.756.622	133.123.092.909	52%

 LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 Directora General (E)

 TULIA XIMENA DIAZ ROMERO
 Coordinadora GIT de Contabilidad
 T.P 140711-T