

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

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	504.408.086.827	463.976.952.048	40.431.134.779	9%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	100.584.542.506	89.868.287.997	10.716.254.509	12%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	100.584.542.506	89.868.287.997	10.716.254.509	12%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	17.586.204.407	15.821.586.278	1.764.618.129	11%
4428	Otras Transferencias	17.586.204.407	15.821.586.278	1.764.618.129	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)	386.237.339.915	358.287.077.774	27.950.262.141	8%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	383.892.462.617	355.943.951.273	27.948.511.344	8%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.344.877.298	2.343.126.501	1.750.797	0%
5	GASTOS OPERACIONALES	276.005.689.083	206.558.028.938	69.447.660.145	34%
51	De administración	23.964.289.534	29.911.407.609	-5.947.118.075	-20%
5101	Sueldos y salarios	2.462.823.980	2.285.310.361	177.513.619	8%
5102	Contribuciones imputables	0	5.616.942	-5.616.942	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	612.374.725	552.453.236	59.921.489	11%
5104	Aportes sobre la nomina	136.986.200	118.829.900	18.156.300	15%
5107	Prestaciones Sociales	928.640.375	984.552.028	-55.911.653	-6%
5108	Gastos de personal - diversos	500.000	0	500.000	100%
5111	Generales	19.393.606.926	25.339.318.944	-5.945.712.018	-23%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	429.357.328	625.326.198	-195.968.870	-31%
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	249.343.435.712	154.040.561.130	95.302.874.582	62%
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	195.298.730	180.076.437	15.222.293	8%
5366	Amortización de activos intangibles	691.828.465	702.212.312	-10.383.847	-1%
5368	Provision litigios y demandas	60.516.511.778	2.555.184.045	57.961.327.734	2268%
5372	Provision para servicios de salud	187.392.255.957	150.603.088.336	36.789.167.621	24%
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	561.945.042	2.389.029.859	-1.827.084.817	-76%
5613	Administración de la seguridad social en salud	561.945.042	2.389.029.859	-1.827.084.817	-76%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.522.145.068	319.969.969	1.202.175.099	376%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	1.522.145.068	216.684.492	1.305.460.576	602%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	103.285.477	-103.285.477	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	228.402.397.744	257.418.923.111	-29.016.525.367	-11%
4	OTROS INGRESOS	174.238.503.821	26.605.878.774	147.632.625.047	555%
48	Otros ingresos	174.238.503.821	26.605.878.774	147.632.625.047	555%
4802	Financieros	18.436.412.631	8.631.668.078	9.804.744.553	114%
4808	Ingresos Diversos	13.258.954.859	17.974.210.696	-4.715.255.837	-26%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
4831	Reversion de provisiones	142.543.136.331	0	142.543.136.331	100%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	1.807.950.281	153.742.726	1.654.207.555	1076%
58	Otros gastos	1.807.950.281	153.742.726	1.654.207.555	1076%
5802	comisiones	81.289.299	21.541.489	59.747.810	277%
5804	Financieros	879.374.600	0	879.374.600	100%
5890	Gastos diversos	847.286.382	132.201.237	715.085.145	541%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	400.832.951.285	283.871.059.159	116.961.892.126	41%

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Directora General (E)

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