

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

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	563.591.052.065	510.031.689.906	53.559.362.159	11%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	112.373.721.768	99.598.770.226	12.774.951.542	13%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	112.373.721.768	99.598.770.226	12.774.951.542	13%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	19.340.680.606	17.379.668.941	1.961.011.665	11%
4428	Otras Transferencias	19.340.680.606	17.379.668.941	1.961.011.665	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)	431.876.649.691	393.053.250.739	38.823.398.952	10%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	429.306.696.094	390.396.988.859	38.909.707.235	10%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.569.953.597	2.656.261.880	-86.308.283	-3%
5	GASTOS OPERACIONALES	308.502.358.340	226.414.470.686	82.087.887.654	36%
51	De administración	28.561.372.246	32.400.005.283	-3.838.633.037	-12%
5101	Sueldos y salarios	2.715.420.227	2.540.766.889	174.653.338	7%
5102	Contribuciones imputables	0	5.616.942	-5.616.942	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	673.950.591	614.517.886	59.432.705	10%
5104	Aportes sobre la nomina	149.383.900	131.842.800	17.541.100	13%
5107	Prestaciones Sociales	1.047.527.687	1.093.857.294	-46.329.607	-4%
5108	Gastos de personal - diversos	500.000	0	500.000	100%
5111	Generales	23.545.212.997	27.388.012.242	-3.842.799.245	-14%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	429.376.844	625.391.230	-196.014.386	-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	276.843.826.815	171.362.883.520	105.480.943.295	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	216.113.882	180.076.437	36.037.445	20%
5366	Amortización de activos intangibles	765.167.698	702.212.312	62.955.386	9%
5368	Provision litigios y demandas	61.421.284.730	2.555.184.045	58.866.100.686	2304%
5372	Provision para servicios de salud	213.893.719.723	167.925.410.726	45.968.308.997	27%
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	624.270.709	2.434.551.543	-1.810.280.834	-74%
5613	Administración de la seguridad social en salud	624.270.709	2.434.551.543	-1.810.280.834	-74%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.859.014.843	319.969.969	1.539.044.874	481%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	1.859.014.843	216.684.492	1.642.330.351	758%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	103.285.477	-103.285.477	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	255.088.693.725	283.617.219.220	-28.528.525.495	-10%
4	OTROS INGRESOS	182.071.061.085	27.877.322.216	154.193.738.869	553%
48	Otros ingresos	182.071.061.085	27.877.322.216	154.193.738.869	553%
4802	Financieros	21.184.723.470	8.740.996.300	12.443.727.170	142%
4808	Ingresos Diversos	14.477.516.084	19.136.325.916	-4.658.809.832	-24%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
4831	Reversion de provisiones	146.408.821.531	0	146.408.821.531	100%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	1.832.646.818	32.945.847	1.799.700.971	5463%
58	Otros gastos	1.832.646.818	32.945.847	1.799.700.971	5463%
5802	comisiones	81.289.299	32.942.379	48.346.920	147%
5804	Financieros	879.374.600	0	879.374.600	100%
5890	Gastos diversos	871.982.919	3.468	871.979.452	25146773%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	435.327.107.992	311.461.595.589	123.865.512.402	40%

 LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 Directora General (E)

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