

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

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	639.676.839.304	578.863.562.995	60.813.276.309	11%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	124.130.088.022	109.283.213.430	14.846.874.592	14%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	124.130.088.022	109.283.213.430	14.846.874.592	14%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	22.742.320.124	20.444.483.052	2.297.837.072	11%
4428	Otras Transferencias	22.742.320.124	20.444.483.052	2.297.837.072	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)	492.804.431.158	449.135.866.513	43.668.564.645	10%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	489.808.566.064	446.274.940.270	43.533.625.794	10%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.995.865.094	2.860.926.243	134.938.851	5%
5	GASTOS OPERACIONALES	339.629.560.335	245.808.327.136	93.821.233.200	38%
51	De administración	31.358.922.179	34.845.317.722	-3.486.395.542	-10%
5101	Sueldos y salarios	2.961.530.293	2.799.944.310	161.585.983	6%
5102	Contribuciones imputables	0	5.616.942	-5.616.942	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	736.256.087	676.212.475	60.043.612	9%
5104	Aportes sobre la nomina	163.313.400	145.404.300	17.909.100	12%
5107	Prestaciones Sociales	1.146.110.507	1.204.256.719	-58.146.212	-5%
5108	Gastos de personal - diversos	500.000	0	500.000	100%
5111	Generales	25.921.835.048	29.223.142.571	-3.301.307.523	-11%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	429.376.844	790.740.405	-361.363.561	-46%
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	304.491.796.110	188.004.102.147	116.487.693.964	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	257.408.070	180.076.437	77.331.633	43%
5366	Amortización de activos intangibles	842.252.021	702.212.312	140.039.709	20%
5368	Provision litigios y demandas	64.167.541.061	2.555.184.045	61.612.357.017	2411%
5372	Provision para servicios de salud	238.676.681.861	184.566.629.353	54.110.052.508	29%
5373	Otras Transferencias	372.316	0	372.316	100%
54	Trasferencias	1.225.996.784	20.147.060.372	-18.921.063.588	-94%
5423	Otras transferencias	1.225.996.784	20.147.060.372	-18.921.063.588	-94%
56	De actividades y/o servicios especializados	698.558.086	2.480.073.227	-1.781.515.141	-72%
5613	Administración de la seguridad social en salud	698.558.086	2.480.073.227	-1.781.515.141	-72%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.854.287.176	331.773.669	1.522.513.507	459%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	1.854.287.176	228.488.192	1.625.798.984	712%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	103.285.477	-103.285.477	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	300.047.278.968	333.055.235.859	-33.007.956.891	-10%
4	OTROS INGRESOS	188.701.185.806	31.652.612.420	157.048.573.385	496%
48	Otros ingresos	188.701.185.806	31.652.612.420	157.048.573.385	496%
4802	Financieros	23.902.356.810	10.197.162.267	13.705.194.544	134%
4808	Ingresos Diversos	17.022.926.791	21.455.450.153	-4.432.523.362	-21%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
4831	Reversion de provisiones	147.775.902.204	0	147.775.902.204	100%
	Saldo Neto de Consolidación en Cuentas de Resultado	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	1.866.681.798	43.726.032	1.822.955.766	4169%
58	Otros gastos	1.866.681.798	43.726.032	1.822.955.766	4169%
5802	comisiones	115.217.767	43.722.564	71.495.203	164%
5804	Financieros	879.374.600	0	879.374.600	100%
5890	Gastos diversos	872.089.431	3.468	872.085.964	25149845%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	486.881.782.976	364.664.122.247	122.217.660.728	34%

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 Directora General (E)

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