

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

Código	Concepto	NOTA	2023 Período Actual \$	2022 Período Actual \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	(28)	691.422.827.911	633.465.904.339
41	Ingresos fiscales		0	0
42	Ventas de bienes		0	0
43	Venta de servicios		135.728.810.492	119.547.842.379
44	Transferencias y Subvenciones		24.489.400.894	22.059.095.511
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		531.204.616.526	491.878.966.449
5	GASTOS OPERACIONALES	(29)	444.530.568.330	462.220.567.791
51	De administración		34.476.403.934	41.545.915.916
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización		406.213.302.006	397.234.847.449
54	Transferencias		1.225.996.784	20.382.060.372
56	De actividades y/o servicios especializados		760.578.429	2.720.437.316
57	Operaciones Interinstitucionales (Pagadas)		1.854.287.176	337.306.738
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		246.892.259.582	171.265.336.548
4	OTROS INGRESOS	(28)	206.484.715.259	111.004.154.195
48	Otros ingresos		206.484.715.259	111.004.154.195
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		0	0
5	OTROS GASTOS	(29)	1.866.356.913	114.152.486
58	Otros gastos		1.866.356.913	114.152.486
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO		451.510.617.927	282.155.338.257

ELJACH DURANTE
 SAMIRA JULIETH
 SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
 Directora General

Firmado digitalmente
 por ELJACH DURANTE
 SAMIRA JULIETH
 Fecha: 2024.02.26
 12:17:15 -05'00'

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

Firmado
 digitalmente por
 TULIA XIMENA DIAZ
 ROMERO

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

Código	Concepto	NOTA	2023 Período Actual \$	2022 Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	(28)	691.422.827.911	633.485.904.339
42	Venta de bienes		0	0
4210	Bienes comercializados		0	0
43	Venta de servicios		135.728.810.492	119.547.842.379
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud		135.728.810.492	119.547.842.379
4312	Servicios de salud		0	0
44	Transferencias y Subvenciones		24.489.400.894	22.059.095.511
4428	Otras Transferencias		24.489.400.894	22.059.095.511
45	Administración del sistema general de pensiones		0	0
4510	Cuotas partes de pensiones		0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		531.204.616.526	491.878.966.449
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos		528.016.304.975	488.822.562.124
4722	Operaciones de enlace sin situación		3.188.311.551	3.056.404.325
5	GASTOS OPERACIONALES	(29)	444.530.568.330	462.220.567.791
51	De administración		34.476.403.934	41.545.915.916
5101	Sueldos y salarios		3.224.116.821	2.990.046.971
5102	Contribuciones imputables		0	5.616.942
5103	Contribuciones Efectivas		798.261.221	736.290.949
5104	Aportes sobre la nomina		178.338.900	159.193.400
5107	Prestaciones Sociales		1.007.036.710	1.191.382.214
5108	Gastos de personal - diversos		500.000	0
5111	Generales		28.753.529.732	35.672.490.584
5120	Impuestos contribuciones y tasas		514.620.550	790.894.856
52	De Operación		0	0
5202	Sueldos y salarios		0	0
5204	Contribuciones Efectivas		0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización		406.213.302.006	397.234.847.448
5350	Deterioro de inventarios		547.540.781	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo		280.221.775	263.727.551
5366	Amortizacion de activos intangibles		918.208.954	938.699.760
5368	Provision litigios y demandas		147.580.605.982	190.325.121.247
5372	Provision para servicios de salud		256.886.352.198	205.707.298.890
5373	Provisiones diversas		372.316	0
54	Trasferencias		1.225.996.784	20.382.060.372
5423	Otras transferencias		1.225.996.784	20.382.060.372
56	De actividades y/o servicios especializados		760.578.429	2.720.437.316
5613	Administracion de la seguridad social en salud		760.578.429	2.720.437.316
57	Operaciones Interinstitucionales		1.854.287.176	337.306.739
5705	Fondos Entregados		0	0
5720	Operaciones de Enlace		1.854.287.176	234.021.261
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0	103.285.477
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		246.892.259.582	171.265.336.548
4	OTROS INGRESOS	(28)	206.484.715.259	111.004.154.195
48	Otros ingresos		206.484.715.259	111.004.154.195
4802	Financieros		28.912.776.814	15.339.680.068
4808	Ingresos Diversos		18.136.502.061	95.664.474.127
4831	Reversión de provisiones		159.435.436.384	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		0	0
5	OTROS GASTOS	(29)	1.866.356.913	114.152.486
58	Otros gastos		1.866.356.913	114.152.486
5802	comisiones		115.217.767	66.027.009
5804	Financieros		879.374.600	0
5890	Gastos diversos		871.764.546	48.125.477
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios		0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO		451.510.617.927	282.155.338.257

ELJACH
DURANTE
SAMIRA
JULIETH
SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
Directora General

Firmado digitalmente por
ELJACH DURANTE
SAMIRA JULIETH
Fecha: 2024.02.26
12:17:45 -05'00'

TULIA XIMENA
DIAZ ROMERO

Firmado digitalmente
por TULIA XIMENA
DIAZ ROMERO

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