

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
FEBRERO DE 2022
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	88.668.524.287	76.985.274.228	11.683.250.059	15%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	20.019.715.361	17.600.217.179	2.419.498.182	14%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	20.019.715.361	17.600.217.179	2.419.498.182	14%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	3.203.303.221	3.113.797.886	89.505.335	3%
4428	Otras Transferencias	3.203.303.221	3.113.797.886	89.505.335	3%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	65.445.505.705	56.271.259.163	9.174.246.542	16%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	64.941.497.172	55.938.779.359	9.002.717.813	16%
4722	Operaciones de enlace sin situación	504.008.533	332.479.804	171.528.729	52%
5	GASTOS OPERACIONALES	38.488.478.203	34.426.312.778	4.062.165.425	12%
51	De administración	2.509.294.192	1.436.541.679	1.072.752.513	75%
5101	Sueldos y salarios	461.538.127	420.894.105	40.644.022	10%
5102	Contribuciones imputables	0	4.389.015	-4.389.015	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	117.441.029	109.861.476	7.579.553	7%
5104	Aportes sobre la nomina	21.891.500	20.304.900	1.586.600	8%
5107	Prestaciones Sociales	222.810.141	211.384.870	11.425.271	5%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	1.684.888.395	669.685.804	1.015.202.591	152%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	725.000	21.509	703.491	3271%
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	34.401.282.923	32.676.425.251	1.724.857.672	5%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	42.271.903	44.020.115	-1.748.212	-4%
5366	Amortización de activos intangibles	158.077.732	13.326.932	144.750.800	1086%
5368	Provisión litigios y demandas	2.036.549.659	0	2.036.549.659	100%
5372	Provisión para servicios de salud	32.164.383.629	32.619.078.204	-454.694.575	-1%
54	Tranferencias	46.231.669	170.779.799	-124.548.130	-73%
5423	Otras transferencias	46.231.669	170.779.799	-124.548.130	-73%
56	De actividades y/o servicios especializados	743.529.585	142.566.049	600.963.536	422%
5613	Administración de la seguridad social en salud	743.529.585	142.566.049	600.963.536	422%
57	Operaciones Interinstitucionales	788.139.834	0	788.139.834	100%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	788.139.834	0	788.139.834	100%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	50.180.046.084	42.558.961.450	7.621.084.634	18%
4	OTROS INGRESOS	2.999.821.563	2.713.113.693	286.707.870	11%
48	Otros ingresos	2.999.821.563	2.713.113.693	286.707.870	11%
4802	Financieros	195.885.179	124.920.761	70.964.418	57%
4808	Ingresos Diversos	2.803.936.384	2.588.192.932	215.743.452	8%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	1.513	2.992	-1.479	-49%
58	Otros gastos	1.513	2.992	-1.479	-49%
5802	comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	1.513	2.992	-1.479	-49%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	53.179.866.133	45.272.072.151	7.907.793.983	17%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Coordinador GIT de Contabilidad
T.P 31359-T