

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

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Período Actual	Período Anterior	ABSOLUTA	RELATIVA
		\$	\$		
0	INGRESOS OPERACIONALES	317.735.289.944	281.267.454.320	36.467.835.624	
42	Venta de bienes	0	0	0	
4210	Bienes comercializados	0	0	0	
43	Venta de servicios	59.943.577.054	52.594.432.256	7.349.144.798	14%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	59.943.577.054	52.594.432.256	7.349.144.798	14%
4312	Servicios de salud	0	0	0	
44	Transferencias y Subvenciones	11.150.332.005	10.766.906.905	383.425.100	4%
4428	Otras Transferencias	11.150.332.005	10.766.906.905	383.425.100	4%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	246.641.380.885	217.906.115.159	28.735.265.726	13%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	245.031.260.633	216.714.623.307	28.316.637.326	13%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.610.120.252	1.191.491.852	418.628.400	35%
48	Otros Ingresos	0	0		
4802	Financieros	0			
4808	Ingresos Varios				
5	GASTOS OPERACIONALES	133.176.514.742	101.280.663.197	31.895.851.545	31%
51	De administración	19.078.040.044	11.046.374.824	8.031.665.220	73%
5101	Sueldos y salarios	1.525.956.730	1.310.655.841	215.300.889	16%
5102	Contribuciones imputables	2.444.092	929.801.198	-927.357.106	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	366.817.484	328.354.407	38.463.077	12%
5104	Aportes sobre la nómina	75.884.900	67.424.300	8.460.600	13%
5107	Prestaciones Sociales	660.205.654	587.567.270	72.638.384	12%
5108	Gastos de personal - diversos		0	0	0%
5111	Generales	16.049.828.294	7.113.840.223	8.935.988.071	126%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	396.902.890	708.731.585	-311.828.695	-44%
52	De Operación	0	0	0	
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	
5204	Contribuciones Efectivas	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	103.185.987.745	85.914.172.343	17.271.815.402	20%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	124.077.097	123.239.654	837.443	1%
5366	Amortización de activos intangibles	474.233.196	40.020.966	434.212.230	1085%
5368	Provision litigios y demandas	2.088.052.284	0	2.088.052.284	100%
5372	Provision para servicios de salud	100.499.625.168	85.750.911.723	14.748.713.445	17%
54	Trasferencias	8.533.552.500	3.796.917.082	4.736.635.418	125%
5423	Otras transferencias	8.533.552.500	3.796.917.082	4.736.635.418	125%
56	De actividades y/o servicios especializados	2.192.284.477	422.461.705	1.769.822.772	419%
5613	Administración de la seguridad social en salud	2.192.284.477	422.461.705	1.769.822.772	419%
57	Operaciones Interinstitucionales	186.646.531	100.298.386	86.348.145	86%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	
5720	Operaciones de Enlace	83.361.054	100.298.386	-16.937.332	-17%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	103.285.477	0	103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	184.558.775.202	179.986.791.123	4.571.984.079	3%
4	OTROS INGRESOS	17.625.956.940	10.158.790.776	7.467.166.164	74%
48	Otros ingresos	17.625.956.940	10.158.790.776	7.467.166.164	74%
4802	Financieros	3.340.284.695	1.240.249.040	2.100.035.655	169%
4808	Ingresos Diversos	14.285.672.245	8.918.541.736	5.367.130.509	60%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	3.446	438.857	-435.411	-99%
58	Otros gastos	3.446	438.857	-435.411	-99%
5802	comisiones	0	435.036	-435.036	-100%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	3.446	3.821	-375	-10%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	202.184.732.142	190.145.581.899	12.039.150.243	6%

 JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General

 JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Subdirector Financiero -E-

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