

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

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	369.154.179.727	324.197.606.163	44.956.573.564	
42	Venta de bienes	0	0	0	
4210	Bienes comercializados	0	0	0	
43	Venta de servicios	70.064.715.240	61.252.234.961	8.812.480.279	14%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	70.064.715.240	61.252.234.961	8.812.480.279	14%
4312	Servicios de salud	0	0	0	
44	Transferencias y Subvenciones	12.705.915.350	12.285.857.146	420.058.204	3%
4428	Otras Transferencias	12.705.915.350	12.285.857.146	420.058.204	3%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	286.383.549.137	250.659.514.056	35.724.035.081	14%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	284.558.993.196	249.286.378.013	35.272.615.183	14%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.824.555.941	1.373.136.043	451.419.898	33%
5	GASTOS OPERACIONALES	154.952.245.386	119.552.976.967	35.399.268.419	30%
51	De administración	23.255.449.520	13.447.801.975	9.807.647.545	73%
5101	Sueldos y salarios	1.764.192.358	1.525.930.277	238.262.081	16%
5102	Contribuciones imputables	5.616.942	1.024.424.742	-1.018.807.800	-99%
5103	Contribuciones Efectivas	432.163.493	387.902.527	44.260.966	11%
5104	Aportes sobre la nomina	93.335.800	84.157.300	9.178.500	11%
5107	Prestaciones Sociales	767.522.676	688.899.837	78.622.839	11%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	19.616.530.170	9.027.747.707	10.588.782.463	117%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	576.088.081	708.739.585	-132.651.504	-19%
52	De Operación	0	0	0	
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	
5204	Contribuciones Efectivas	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	120.438.180.725	101.716.706.685	18.721.474.040	18%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	138.530.739	153.098.463	-14.567.724	-10%
5366	Amortizacion de activos intangibles	549.502.022	46.595.461	502.906.561	1079%
5368	Provision litigios y demandas	2.555.184.045	161.017.744	2.394.166.301	100%
5372	Provision para servicios de salud	117.194.963.919	101.355.995.017	15.838.968.902	16%
54	Trasferencias	8.756.399.834	3.796.917.082	4.959.482.752	131%
5423	Otras transferencias	8.756.399.834	3.796.917.082	4.959.482.752	131%
56	De actividades y/o servicios especializados	2.259.388.566	491.252.839	1.768.135.727	360%
5613	Administracion de la seguridad social en salud	2.259.388.566	491.252.839	1.768.135.727	360%
57	Operaciones Interinstitucionales	242.826.742	100.298.386	142.528.356	142%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	
5720	Operaciones de Enlace	139.541.265	100.298.386	39.242.879	39%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	103.285.477	0	103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	214.201.934.341	204.644.629.196	9.557.305.145	5%
4	OTROS INGRESOS	19.736.702.207	11.742.366.446	7.994.335.761	68%
48	Otros ingresos	19.736.702.207	11.742.366.446	7.994.335.761	68%
4802	Financieros	4.248.094.677	1.590.090.661	2.658.004.016	167%
4808	Ingresos Diversos	15.488.607.530	10.152.275.785	5.336.331.745	53%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	10.466.297	438.856	10.027.441	2285%
58	Otros gastos	10.466.297	438.856	10.027.441	2285%
5802	comisiones	10.462.851	435.035	10.027.816	2305%
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	233.928.170.250	216.386.556.786	17.541.613.464	8%

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