

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

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	184.330.788.364	171.830.663.423	12.500.124.941	
42	Venta de bienes	0	0	0	
4210	Bienes comercializados	0	0	0	
43	Venta de servicios	39.871.694.259	35.186.319.054	4.685.375.205	13%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	39.871.694.259	35.186.319.054	4.685.375.205	13%
4312	Servicios de salud	0	0	0	
44	Transferencias y Subvenciones	6.441.577.697	6.263.207.102	178.370.595	3%
4428	Otras Transferencias	6.441.577.697	6.263.207.102	178.370.595	3%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	138.017.516.408	130.381.137.267	7.636.379.141	6%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	136.948.565.406	129.545.441.259	7.403.124.147	6%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.068.951.002	835.696.008	233.254.994	28%
5	GASTOS OPERACIONALES	78.264.464.806	72.964.439.993	5.300.024.813	7%
51	De administración	11.430.648.474	6.657.461.370	4.773.187.104	72%
5101	Sueldos y salarios	1.020.162.379	876.426.360	143.736.019	16%
5102	Contribuciones imputables	65.887.297	654.778.809	-588.891.512	-90%
5103	Contribuciones Efectivas	228.074.876	216.136.788	11.938.088	6%
5104	Aportes sobre la nomina	44.251.500	41.910.800	2.340.700	6%
5107	Prestaciones Sociales	435.991.560	397.645.432	38.346.128	10%
5108	Gastos de personal - diversos	0	14.902.355	-14.902.355	0%
5111	Generales	9.464.118.796	4.236.746.317	5.227.372.479	123%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	172.162.066	218.914.509	-46.752.443	-21%
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	65.319.792.841	62.505.425.908	2.814.366.933	5%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	82.993.076	88.512.937	-5.519.861	-6%
5366	Amortización de activos intangibles	316.155.464	26.688.102	289.467.362	1085%
5368	Provision litigios y demandas	2.088.052.284	0	2.088.052.284	100%
5372	Provision para servicios de salud	62.832.592.017	62.390.224.869	442.367.148	1%
54	Trasferencias	502.384.335	3.455.357.484	-2.952.973.149	-85%
5423	Otras tranferencias	502.384.335	3.455.357.484	-2.952.973.149	-85%
56	De actividades y/o servicios especializados	861.741.494	283.046.739	578.694.755	204%
5613	Administración de la seguridad social en salud	861.741.494	283.046.739	578.694.755	204%
57	Operaciones Interinstitucionales	149.897.662	63.148.492	86.749.170	137%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	
5720	Operaciones de Enlace	46.612.185	63.148.492	-16.536.307	-26%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	103.285.477	0	103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	106.066.323.558	98.866.223.430	7.200.100.128	7%
4	OTROS INGRESOS	11.890.744.624	5.741.501.587	6.149.243.037	107%
48	Otros ingresos	11.890.744.624	5.741.501.587	6.149.243.037	107%
4802	Financieros	1.413.807.171	580.095.100	833.712.072	144%
4808	Ingresos Diversos	10.476.937.452	5.161.406.488	5.315.530.965	103%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	2.642	438.856	-436.214	-99%
58	Otros gastos	2.642	438.856	-436.214	-99%
5802	comisiones	0	435.035	-435.035	-100%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	2.642	3.821	-1.179	-31%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	117.957.065.540	104.607.286.161	13.349.779.378	13%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

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