

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

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	463.976.952.049	411.455.966.709	52.520.985.340	
42	Venta de bienes	0	0	0	
4210	Bienes comercializados	0	0	0	
43	Venta de servicios	89.868.287.997	78.411.786.178	11.456.501.819	15%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	89.868.287.997	78.411.786.178	11.456.501.819	15%
4312	Servicios de salud	0	0	0	
44	Transferencias y Subvenciones	15.821.586.278	15.352.887.715	468.698.563	3%
4428	Otras Transferencias	15.821.586.278	15.352.887.715	468.698.563	3%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	358.287.077.774	317.691.292.816	40.595.784.958	13%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	355.943.951.273	315.940.897.359	40.003.053.914	13%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.343.126.501	1.750.395.457	592.731.044	34%
5	GASTOS OPERACIONALES	206.558.028.938	156.674.909.880	49.883.119.058	32%
51	De administración	29.911.407.608	18.113.055.006	11.798.352.602	65%
5101	Sueldos y salarios	2.285.310.360	2.021.441.721	263.868.639	13%
5102	Contribuciones imputables	5.616.942	1.337.047.712	-1.331.430.770	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	552.453.236	500.477.557	51.975.679	10%
5104	Aportes sobre la nomina	118.829.900	106.699.500	12.130.400	11%
5107	Prestaciones Sociales	984.552.028	886.897.058	97.654.970	11%
5108	Gastos de personal - diversos	0	14.902.355	-14.902.355	0%
5111	Generales	25.339.318.944	12.536.625.518	12.802.693.426	102%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	625.326.198	708.963.585	-83.637.387	-12%
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	154.040.561.130	133.621.354.221	20.419.206.909	15%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	180.076.437	196.882.934	-16.806.497	-9%
5366	Amortización de activos intangibles	702.212.312	59.744.451	642.467.861	1075%
5368	Provision litigios y demandas	2.555.184.045	161.017.744	2.394.166.301	100%
5372	Provision para servicios de salud	150.603.088.336	133.203.709.092	17.399.379.244	13%
54	Trasferencias	19.897.060.372	3.967.696.881	15.929.363.491	401%
5423	Otras transferencias	19.897.060.372	3.967.696.881	15.929.363.491	401%
56	De actividades y/o servicios especializados	2.389.029.859	628.662.922	1.760.366.937	280%
5613	Administración de la seguridad social en salud	2.389.029.859	628.662.922	1.760.366.937	280%
57	Operaciones Interinstitucionales	319.969.969	344.140.850	-24.170.881	-7%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	
5720	Operaciones de Enlace	216.684.492	344.140.850	-127.456.358	-37%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	103.285.477	0	103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	257.418.923.111	254.781.056.829	2.637.866.282	1%
4	OTROS INGRESOS	26.605.878.774	14.751.998.180	11.853.880.594	80%
48	Otros ingresos	26.605.878.774	14.751.998.180	11.853.880.594	80%
4802	Financieros	8.631.668.078	1.903.753.746	6.727.914.332	353%
4808	Ingresos Diversos	17.974.210.696	12.848.244.434	5.125.966.262	40%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	153.742.726	445.658	153.297.068	34398%
58	Otros gastos	153.742.726	445.658	153.297.068	34398%
5802	comisiones	21.541.489	435.035	21.106.454	4852%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	132.201.237	10.623	132.190.614	1244381%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	283.871.059.159	269.532.609.351	14.338.449.808	5%

 JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL

 RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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