

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

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	578.863.562.995	522.372.318.282	56.491.244.713	11%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	109.283.213.430	95.726.207.597	13.557.005.833	14%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	109.283.213.430	95.726.207.597	13.557.005.833	14%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	20.444.483.052	19.858.447.750	586.035.302	3%
4428	Otras Transferencias	20.444.483.052	19.858.447.750	586.035.302	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)	449.135.866.513	406.787.662.935	42.348.203.578	10%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	446.274.940.270	404.819.832.926	41.455.107.344	10%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.860.926.243	1.967.830.009	893.096.234	45%
5	GASTOS OPERACIONALES	245.808.327.136	197.706.500.774	48.101.826.362	24%
51	De administración	34.845.317.722	23.491.673.630	11.353.644.092	48%
5101	Sueldos y salarios	2.799.944.310	2.468.828.222	331.116.088	13%
5102	Contribuciones imputables	5.616.942	1.825.713.552	-1.820.096.610	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	676.212.475	626.456.635	49.755.840	8%
5104	Aportes sobre la nomina	145.404.300	133.647.600	11.756.700	9%
5107	Prestaciones Sociales	1.204.256.719	1.150.188.998	54.067.721	5%
5108	Gastos de personal - diversos	0	14.902.355	-14.902.355	-100%
5111	Generales	29.223.142.571	16.450.611.571	12.772.531.000	78%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	790.740.405	821.324.697	-30.584.292	-4%
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	188.004.102.147	164.105.729.438	23.898.372.709	15%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	180.076.437	239.595.806	-59.519.369	-25%
5366	Amortización de activos intangibles	702.212.312	71.781.231	630.431.081	878%
5368	Provision litigios y demandas	2.555.184.045	161.017.744	2.394.166.301	1487%
5372	Provision para servicios de salud	184.566.629.353	163.633.334.657	20.933.294.696	13%
54	Transferencias	20.147.060.372	4.436.024.217	15.711.036.154	354%
5423	Otras transferencias	20.147.060.372	4.436.024.217	15.711.036.154	354%
56	De actividades y/o servicios especializados	2.480.073.227	5.320.105.366	-2.840.032.139	-53%
5613	Administración de la seguridad social en salud	2.480.073.227	5.320.105.366	-2.840.032.139	-53%
57	Operaciones Interinstitucionales	331.773.669	352.968.123	-21.194.454	-6%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	228.488.192	352.968.123	-124.479.931	-35%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	103.285.477	0	103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	333.055.235.859	324.665.817.507	8.389.418.352	3%
4	OTROS INGRESOS	31.652.612.420	18.958.323.999	12.694.288.421	67%
48	Otros ingresos	31.652.612.420	18.958.323.999	12.694.288.421	67%
4802	Financieros	10.197.162.267	2.489.607.970	7.707.554.297	310%
4808	Ingresos Diversos	21.455.450.153	16.468.716.030	4.986.734.124	30%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	43.726.032	446.926	43.279.106	9684%
58	Otros gastos	43.726.032	446.926	43.279.106	9684%
5802	comisiones	43.722.564	435.035	43.287.529	9950%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	3.468	11.891	-8.423	-71%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	364.664.122.247	343.623.694.581	21.040.427.666	6%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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