

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA  
ESTADO DE RESULTADOS  
ABRIL DE 2021  
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2021	2020	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>171.830.663.423</b>	<b>168.677.808.178</b>	<b>3.152.855.245</b>	<b>2%</b>
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4210	Bienes comercializados	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>35.186.319.054</b>	<b>34.573.125.423</b>	<b>613.193.631</b>	<b>2%</b>
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	35.186.319.054	34.573.125.423	613.193.631	2%
4312	Servicios de salud	0	0	0	
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>6.263.207.102</b>	<b>4.695.511.227</b>	<b>1.567.695.875</b>	<b>33%</b>
4428	Otras Transferencias	6.263.207.102	4.695.511.227	1.567.695.875	33%
<b>45</b>	<b>Administración del sistema general de pensiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>130.381.137.267</b>	<b>129.409.171.528</b>	<b>971.965.739</b>	<b>1%</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	129.545.441.259	128.706.637.824	838.803.435	1%
4722	Operaciones de enlace sin situacion	835.696.008	702.533.704	133.162.304	19%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>72.949.537.638</b>	<b>70.831.507.041</b>	<b>2.118.030.596</b>	<b>3%</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>6.642.559.015</b>	<b>7.001.845.337</b>	<b>-359.286.322</b>	<b>-5%</b>
5101	Sueldos y salarios	876.426.360	908.449.099	-32.022.739	-4%
5102	Contribuciones imputables	654.778.809	223.985.627	430.793.182	192%
5103	Contribuciones Efectivas	216.136.788	215.272.654	864.134	0%
5104	Aportes sobre la nomina	41.910.800	41.821.400	89.400	0%
5107	Prestaciones Sociales	397.645.432	517.140.644	-119.495.212	-23%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	
5111	Generales	4.236.746.317	4.910.967.581	-674.221.264	-14%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	218.914.509	184.208.332	34.706.177	19%
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización</b>	<b>62.505.425.908</b>	<b>96.292.053</b>	<b>62.409.133.855</b>	<b>64812%</b>
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	88.512.937	88.635.605	-122.668	0%
5366	Amortizacion de activos intangibles	26.688.102	7.656.448	19.031.654	249%
5372	Provision para servicios de salud	62.390.224.869	0	62.390.224.869	
<b>54</b>	<b>Trasferencias</b>	<b>3.455.357.484</b>	<b>512.339.397</b>	<b>2.943.018.087</b>	<b>574%</b>
5423	Otras transferencias	3.455.357.484	512.339.397	2.943.018.087	574%
<b>56</b>	<b>De actividades y/o servicios especializados</b>	<b>283.046.739</b>	<b>63.074.245.696</b>	<b>-62.791.198.957</b>	<b>-100%</b>
5613	Administracion de la seguridad social en salud	283.046.739	63.074.245.696	-62.791.198.957	-100%
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>63.148.492</b>	<b>146.784.559</b>	<b>-83.636.067</b>	<b>-57%</b>
5720	Operaciones de Enlace	63.148.492	146.784.559	-83.636.067	-57%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>98.881.125.785</b>	<b>97.846.301.137</b>	<b>1.034.824.649</b>	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.741.501.587</b>	<b>6.451.766.337</b>	<b>-710.264.750</b>	<b>-11%</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>5.741.501.587</b>	<b>6.451.766.337</b>	<b>-710.264.750</b>	<b>-11%</b>
4802	Financieros	580.095.100	1.364.234.882	-784.139.783	-57%
4808	Ingresos Diversos	5.161.406.488	5.087.531.455	73.875.033	1%
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>438.856</b>	<b>93.533.637</b>	<b>-93.094.781</b>	<b>-100%</b>
58	Otros gastos	438.856	93.533.637	-93.094.781	-100%
5802	comisiones	435.035	0	435.035	100%
5804	Financieros	0	93.530.900	-93.530.900	-100%
5890	Gastos diversos	3.821	2.737	1.084	40%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>104.622.188.516</b>	<b>104.204.533.837</b>	<b>417.654.680</b>	<b>0,40%</b>

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

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