

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DE 2020
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	39.638.702.746	31.532.829.306
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
42	Ventas de bienes	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	Venta de servicios	8.473.066.271	8.008.773.317
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	8.473.066.271	8.008.773.317
4312	Servicios de salud	0	0
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	31.165.636.475	23.524.055.989
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	30.984.720.094	23.357.224.757
4722	Operaciones de enlace sin situación	180.916.381	166.831.232
5	GASTOS OPERACIONALES	1.037.527.148	8.254.169.787
51	De administración	992.733.803	776.809.533
5101	Sueldos y salarios	190.204.066	172.765.016
5102	Contribuciones imputables	0	7.915.596
5103	Contribuciones Efectivas	54.969.751	52.638.386
5104	Aportes sobre la nomina	9.414.600	8.453.600
5107	Prestaciones Sociales	25.009.159	62.485.423
5108	Gastos de personal - diversos	0	0
5111	Generales	529.224.494	465.206.586
5120	Impuestos contribuciones y tasas	183.911.733	7.344.926
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	35.993.345	-24.222.063
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	34.314.983	(17.678.944)
5366	Amortizacion de activos intangibles	1.678.362	(6.543.119)
5368	Provision litigios y demandas	0	0
54	Trasferencias	0	0
5423	Otras tranferencias	0	0
56	De actividades y/o servicios especializados	8.800.000	7.488.587.145
5613	Administracion de la seguridad social en salud	8.800.000	7.488.587.145
57	Operaciones Interinstitucionales	0	12.995.172
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	0	12.995.172
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	38.601.175.598	23.278.659.519
4	OTROS INGRESOS	1.390.626.706	1.941.990.432
48	Otros ingresos	1.390.626.706	1.941.990.432
4802	Financieros	0	0
4808	Ingresos Diversos	1.390.626.706	1.941.990.432
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	93.531.305	0
58	Otros gastos	93.531.305	0
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	93.530.900	0
5890	Gastos diversos	405	0
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	39.898.270.999	25.220.649.951

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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