

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO OCTUBRE DE 2019-2020
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	454.597.274.733	426.407.129.194
42	Venta de bienes	374.576.951	0
4210	Bienes comercializados	374.576.951	0
43	Venta de servicios	86.167.118.076	80.434.260.024
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Se	86.167.118.076	80.434.260.024
4312	Servicios de salud	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	15.469.356.818	6.215.702.549
4428	Otras Transferencias	15.469.356.818	6.215.702.549
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	352.586.222.888	339.757.166.621
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	350.795.739.015	338.116.636.970
4722	Operaciones de enlace sin situacion	1.790.483.873	1.640.529.651
5	GASTOS OPERACIONALES	175.261.846.908	232.944.904.065
51	De administración	18.285.717.045	16.561.005.090
5101	Sueldos y salarios	2.243.783.923	2.084.894.098
5102	Contribuciones imputables	1.009.373.496	932.008.714
5103	Contribuciones Efectivas	556.454.741	521.698.445
5104	Aportes sobre la nomina	117.475.900	110.414.343
5107	Prestaciones Sociales	1.289.712.403	1.048.223.304
5108	Gastos de personal - diversos	82.176.063	9.461.482
5111	Generales	12.802.245.719	11.640.367.377
5120	Impuestos contribuciones y tasas	184.494.800	213.937.327
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortiza	155.764.564.612	69.980.978.822
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	140.019.891
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	201.227.748	235.660.172
5366	Amortizacion de activos intangibles	23.958.198	88.036.397
5368	Provision litigios y demandas	0	69.517.262.362
5372	Provision para servicios de salud	155.539.378.666	0
54	Trasferencias	1.036.571.844	927.254.016
5423	Otras tranferencias	1.036.571.844	927.254.016
56	De actividades y/o servicios especializados	0	144.102.579.172
5613	Administracion de la seguridad social en salud	0	144.102.579.172
57	Operaciones Interinstitucionales	174.993.407	1.373.086.965
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	174.993.407	1.373.086.965
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	279.335.427.825	193.462.225.129
4	OTROS INGRESOS	20.334.625.265	18.842.077.359
48	Otros ingresos	20.334.625.265	18.842.077.359
4802	Financieros	3.952.595.969	3.978.391.847
4808	Ingresos Diversos	16.382.029.296	14.863.685.512
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	1.422.456.361	187.213
58	Otros gastos	1.422.456.361	187.213
5802	comisiones	2.538.469	0
5804	Financieros	314.327.701	0
5890	Gastos diversos	1.105.590.191	187.213
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servic	0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	298.247.596.729	212.304.115.275

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

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