

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

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	168.677.808.178	163.912.336.549
43	Venta de servicios	34.573.125.423	32.195.294.366
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	34.573.125.423	32.195.294.366
4312	Servicios de salud	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	4.695.511.227	4.691.646.519
4428	Otras Transferencias	4.695.511.227	4.691.646.519
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	129.409.171.528	127.025.395.664
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	128.706.637.824	126.368.872.783
4722	Operaciones de enlace sin situación	702.533.704	656.522.881
5	GASTOS OPERACIONALES	70.831.507.041	55.776.568.556
51	De administración	7.001.845.337	5.174.887.964
5101	Sueldos y salarios	908.449.099	800.268.618
5102	Contribuciones imputables	223.985.627	174.989.941
5103	Contribuciones Efectivas	215.272.654	201.024.406
5104	Aportes sobre la nomina	41.821.400	39.149.100
5107	Prestaciones Sociales	517.140.644	430.524.950
5108	Gastos de personal - diversos	0	152.124
5111	Generales	4.910.967.581	3.336.045.007
5120	Impuestos contribuciones y tasas	184.208.332	192.733.818
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	96.292.053	245.125.850
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	140.019.891
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	88.635.605	84.917.927
5366	Amortización de activos intangibles	7.656.448	20.188.032
5368	Provision litigios y demandas	0	0
54	Transferencias	512.339.397	294.134.820
5423	Otras transferencias	512.339.397	294.134.820
56	De actividades y/o servicios especializados	63.074.245.695	50.025.465.499
5613	Administración de la seguridad social en salud	63.074.245.695	50.025.465.499
57	Operaciones Interinstitucionales	146.784.559	36.954.423
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	146.784.559	36.954.423
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	97.846.301.137	108.135.767.993
4	OTROS INGRESOS	6.451.766.337	6.098.366.337
48	Otros ingresos	6.451.766.337	6.098.366.337
4802	Financieros	1.364.234.882	133.849.591
4808	Ingresos Diversos	5.087.531.455	5.964.516.746
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	93.533.637	1.772
58	Otros gastos	93.533.637	1.772
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	93.530.900	0
5890	Gastos diversos	2.737	1.772
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	104.204.533.837	114.234.132.558
			0

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera