

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

Código	Concepto	2020 Período Actual \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	327.284.220.392
43	Venta de servicios	60.682.050.196
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	60.682.050.196
4312	Servicios de salud	0
44	Transferencias y Subvenciones	10.813.363.700
4428	Otras Transferencias	10.813.363.700
45	Administración del sistema general de pensiones	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	255.788.806.496
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	254.533.789.558
4722	Operaciones de enlace sin situacion	1.255.016.938
5	GASTOS OPERACIONALES	123.578.897.108
51	De administración	12.719.446.615
5101	Sueldos y salarios	1.567.897.545
5102	Contribuciones imputables	483.517.023
5103	Contribuciones Efectivas	391.496.413
5104	Aportes sobre la nomina	84.331.900
5107	Prestaciones Sociales	916.674.812
5108	Gastos de personal - diversos	97.479.637
5111	Generales	8.993.664.665
5120	Impuestos contribuciones y tasas	184.384.620
52	De Operación	0
5202	Sueldos y salarios	0
5204	Contribuciones Efectivas	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	157.478.793
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	143.640.458
5366	Amortizacion de activos intangibles	13.838.335
5368	Provision litigios y demandas	0
54	Trasferencias	695.012.246
5423	Otras tranferencias	695.012.246
56	De actividades y/o servicios especializados	109.836.111.528
5613	Administracion de la seguridad social en salud	109.836.111.528
57	Operaciones Interinstitucionales	170.847.926
5705	Fondos Entregados	0
5720	Operaciones de Enlace	170.847.926
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	203.705.323.284
4	OTROS INGRESOS	14.602.472.844
48	Otros ingresos	14.602.472.844
4802	Financieros	2.994.402.112
4808	Ingresos Diversos	11.608.070.732
4815	Ajustesde Ejercicios Anteriores	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0
5	OTROS GASTOS	1.003.078.120
58	Otros gastos	1.003.078.120
5802	comisiones	0
5804	Financieros	245.735.055
5890	Gastos diversos	757.343.065
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	217.304.718.008

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera