

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
MAYO DE 2023
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Anterior \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	266.041.416.498	236.978.334.004	29.063.082.494	12%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	55.155.896.492	50.077.303.890	5.078.592.602	10%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	55.155.896.492	50.077.303.890	5.078.592.602	10%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	8.863.858.993	8.031.168.157	832.690.836	10%
4428	Otras Transferencias	8.863.858.993	8.031.168.157	832.690.836	10%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	202.021.661.013	178.869.861.957	23.151.799.056	13%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	200.711.264.897	177.565.272.096	23.145.992.801	13%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.310.396.116	1.304.589.861	5.806.255	0%
5	GASTOS OPERACIONALES	134.750.491.081	113.332.044.578	21.418.446.503	19%
51	De administración	12.725.039.883	16.250.123.555	-3.525.083.672	-22%
5101	Sueldos y salarios	1.280.678.540	1.284.362.920	-3.684.380	0%
5102	Contribuciones imputables	0	592.200.733	-592.200.733	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	302.721.310	287.368.092	15.353.218	5%
5104	Aportes sobre la nómina	65.352.500	59.345.500	6.007.000	10%
5107	Prestaciones Sociales	531.322.970	547.657.094	-16.334.124	-3%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	10.342.634.094	13.083.124.893	-2.740.490.799	-21%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	202.330.469	396.064.323	-193.733.854	-49%
52	De Operación	0	0	0	0%
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	0%
5204	Contribuciones Efectivas	0	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	120.878.824.989	86.371.144.425	34.507.680.564	40%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	111.843.259	104.317.440	7.525.819	7%
5366	Amortización de activos intangibles	386.710.232	395.194.330	-8.484.098	-2%
5368	Provision litigios y demandas	20.262.221.176	2.088.052.284	18.174.168.892	870%
5372	Provision para servicios de salud	100.118.050.322	83.783.580.371	16.334.469.951	19%
54	Trasferencias	613.873.727	8.533.552.500	-7.919.678.773	-93%
5423	Otras tranferencias	613.873.727	8.533.552.500	-7.919.678.773	-93%
56	De actividades y/o servicios especializados	268.292.064	1.990.577.567	-1.722.285.503	-87%
5613	Administración de la seguridad social en salud	268.292.064	1.990.577.567	-1.722.285.503	-87%
57	Operaciones Interinstitucionales	264.460.418	186.646.531	77.813.887	42%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	264.460.418	83.361.054	181.099.364	217%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	103.285.477	-103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	131.290.925.417	123.646.289.426	7.644.635.991	6%
4	OTROS INGRESOS	57.790.610.710	13.733.392.001	44.057.218.710	321%
48	Otros ingresos	57.790.610.710	13.733.392.001	44.057.218.710	321%
4802	Financieros	8.636.603.603	1.844.448.174	6.792.155.428	368%
4808	Ingresos Diversos	6.899.790.748	11.888.943.826	-4.989.153.078	-42%
4831	Reversion de Provisiones	42.254.216.359	0	42.254.216.359	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESUL	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	32.399.273	2.963	32.396.311	1093532%
58	Otros gastos	32.399.273	2.963	32.396.311	1093532%
5802	comisiones	32.385.524	0	32.385.524	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	13.749	2.963	10.787	364%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	189.049.136.854	137.379.678.464	51.669.458.390	38%

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Directora General -E-

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera -E-

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