

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

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	341.677.379.699	317.735.289.944	23.942.089.755	8%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	65.903.830.072	59.943.577.054	5.960.253.018	10%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	65.903.830.072	59.943.577.054	5.960.253.018	10%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	12.267.073.659	11.150.332.005	1.116.741.654	10%
4428	Otras Transferencias	12.267.073.659	11.150.332.005	1.116.741.654	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)	263.506.475.968	246.641.380.885	16.865.095.083	7%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	261.946.713.529	245.031.260.633	16.915.452.896	7%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.559.762.439	1.610.120.252	-50.357.813	-3%
5	GASTOS OPERACIONALES	175.702.005.800	133.176.511.297	42.525.494.503	32%
51	De administración	15.189.327.192	19.078.040.044	-3.888.712.852	-20%
5101	Sueldos y salarios	1.678.147.473	1.525.956.730	152.190.743	10%
5102	Contribuciones imputables	0	2.444.092	-2.444.092	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	369.085.434	366.817.484	2.267.950	1%
5104	Aportes sobre la nómina	78.318.300	75.884.900	2.433.400	3%
5107	Prestaciones Sociales	628.514.375	660.205.654	-31.691.279	-5%
5108	Gastos de personal - diversos	6.184.565	0	6.184.565	100%
5111	Generales	11.999.970.784	16.049.828.294	-4.049.857.510	-25%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	429.106.261	396.902.890	32.203.371	8%
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	159.303.361.423	103.185.987.745	56.117.373.678	54%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5350	Deterioro de inventarios	547.540.781	0	547.540.781	100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	132.707.127	124.077.097	8.630.030	7%
5366	Amortización de activos intangibles	460.168.298	474.233.196	-14.064.898	-3%
5368	Provision litigios y demandas	36.639.382.229	2.088.052.284	34.551.329.945	1655%
5372	Provision para servicios de salud	121.523.562.988	100.499.625.168	21.023.937.820	21%
54	Trasferencias	613.873.727	8.533.552.500	-7.919.678.773	-93%
5423	Otras transferencias	613.873.727	8.533.552.500	-7.919.678.773	-93%
56	De actividades y/o servicios especializados	330.983.040	2.192.284.477	-1.861.301.437	-85%
5613	Administración de la seguridad social en salud	330.983.040	2.192.284.477	-1.861.301.437	-85%
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	165.975.373.899	184.558.778.647	-18.583.404.748	-10%
4	OTROS INGRESOS	69.732.180.075	17.625.956.940	52.106.223.135	296%
48	Otros ingresos	69.732.180.075	17.625.956.940	52.106.223.135	296%
4802	Financieros	8.834.353.145	3.340.284.695	5.494.068.450	164%
4808	Ingresos Diversos	9.398.333.819	14.285.672.245	-4.887.338.426	-34%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
4831	Reversion de provisiones	51.499.493.111	0	51.499.493.111	100%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	901.441.969	3.446	901.438.523	26162323%
58	Otros gastos	901.441.969	3.446	901.438.523	26162323%
5802	comisiones	54.157.030	0	54.157.030	100%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	847.284.939	3.446	847.281.493	24590531%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	234.806.112.005	202.184.732.142	32.621.379.863	16%

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Firmado digitalmente por JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 Directora General (E)

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
 Coordinador GIT de Contabilidad