

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ENERO DE 2022**  
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>34.823.693.012</b>	<b>32.987.628.578</b>	<b>1.836.064.434</b>	<b>6%</b>
<b>42</b>	<b>Venta de bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>9.816.434.090</b>	<b>8.825.723.341</b>	<b>990.710.749</b>	<b>11%</b>
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	9.816.434.090	8.825.723.341	990.710.749	11%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4428	Otras Transferencias	0	0	0	0%
<b>45</b>	<b>Administración del sistema general de pensiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>25.007.258.922</b>	<b>24.161.905.237</b>	<b>845.353.685</b>	<b>3%</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	24.508.716.923	23.834.241.876	674.475.047	3%
4722	Operaciones de enlace sin situación	498.541.999	327.663.361	170.878.638	52%
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>20.438.812.758</b>	<b>10.929.415.373</b>	<b>9.509.397.385</b>	<b>87%</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>908.738.553</b>	<b>428.983.809</b>	<b>479.754.743</b>	<b>112%</b>
5101	Sueldos y salarios	217.332.999	194.380.090	22.952.909	12%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	59.895.013	56.252.282	3.642.731	6%
5104	Aportes sobre la nómina	10.389.800	9.573.200	816.600	9%
5107	Prestaciones Sociales	120.531.832	105.043.050	15.488.782	15%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	500.588.909	63.735.187	436.853.721	685%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0	0%
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	0%
5204	Contribuciones Efectivas	0	0	0	0%
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización</b>	<b>18.705.166.687</b>	<b>7.428.636.526</b>	<b>11.276.530.161</b>	<b>152%</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	21.311.243	21.770.306	-459.063	-2%
5366	Amortización de activos intangibles	79.038.866	6.646.347	72.392.519	1089%
5368	Provisión litigios y demandas	1.766.861.785	0	1.766.861.785	100%
5372	Provisión para servicios de salud	16.837.954.793	7.400.219.873	9.437.734.920	128%
<b>54</b>	<b>Trasferencias</b>	<b>46.231.669</b>	<b>0</b>	<b>46.231.669</b>	<b>100%</b>
5423	Otras transferencias	46.231.669	0	46.231.669	100%
<b>56</b>	<b>De actividades y/o servicios especializados</b>	<b>0</b>	<b>3.071.795.038</b>	<b>-3.071.795.038</b>	<b>-100%</b>
5613	Administración de la seguridad social en salud	0	3.071.795.038	-3.071.795.038	-100%
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>778.675.850</b>	<b>0</b>	<b>778.675.850</b>	<b>100%</b>
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	778.675.850	0	778.675.850	100%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>14.384.880.254</b>	<b>22.058.213.205</b>	<b>-7.673.332.951</b>	<b>-35%</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.591.346.678</b>	<b>1.338.839.949</b>	<b>252.506.729</b>	<b>19%</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.591.346.678</b>	<b>1.338.839.949</b>	<b>252.506.729</b>	<b>19%</b>
4802	Financieros	85.422.036	39.764.252	45.657.784	115%
4808	Ingresos Diversos	1.505.924.642	1.299.075.697	206.848.945	16%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>922</b>	<b>0</b>	<b>922</b>	<b>100%</b>
58	Otros gastos	922	0	922	100%
5802	comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	922	0	922	100%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>15.976.226.009</b>	<b>23.397.053.154</b>	<b>-7.420.827.145</b>	<b>-32%</b>

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

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