

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

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	138.194.621.020	128.343.319.249	9.851.301.771	8%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	29.882.311.946	26.364.457.007	3.517.854.939	13%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	29.882.311.946	26.364.457.007	3.517.854.939	13%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	4.838.089.999	4.690.297.215	147.792.784	3%
4428	Otras Transferencias	4.838.089.999	4.690.297.215	147.792.784	3%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	103.474.219.076	97.288.565.027	6.185.654.049	6%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	102.639.880.314	96.788.902.252	5.850.978.062	6%
4722	Operaciones de enlace sin situación	834.338.762	499.662.775	334.675.987	67%
5	GASTOS OPERACIONALES	56.968.841.818	53.112.716.794	3.856.125.023	7%
51	De administración	5.886.839.877	4.156.579.198	1.730.260.679	42%
5101	Sueldos y salarios	708.820.635	651.619.117	57.201.518	9%
5102	Contribuciones imputables	63.443.205	59.574.010	3.869.195	6%
5103	Contribuciones Efectivas	172.872.464	163.563.410	9.309.054	6%
5104	Aportes sobre la nómina	33.126.000	31.259.600	1.866.400	6%
5107	Prestaciones Sociales	324.884.265	304.416.907	20.467.358	7%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	4.534.978.365	2.727.303.645	1.807.674.720	66%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	48.714.943	218.842.509	-170.127.566	-78%
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	49.848.042.690	45.287.876.438	4.560.166.252	10%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	62.160.108	65.710.996	-3.550.888	-5%
5366	Amortización de activos intangibles	237.116.598	20.007.517	217.109.081	1085%
5368	Provision litigios y demandas	2.036.549.659	0	2.036.549.659	100%
5372	Provision para servicios de salud	47.512.216.325	45.202.157.925	2.310.058.400	5%
54	Trasferencias	274.308.002	3.455.357.484	-3.181.049.482	-92%
5423	Otras transferencias	274.308.002	3.455.357.484	-3.181.049.482	-92%
56	De actividades y/o servicios especializados	809.753.587	212.903.675	596.849.912	280%
5613	Administración de la seguridad social en salud	809.753.587	212.903.675	596.849.912	280%
57	Operaciones Interinstitucionales	149.897.662	0	149.897.662	100%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	46.612.185	0	46.612.185	100%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	103.285.477	0	103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	81.225.779.202	75.230.602.454	5.995.176.748	8%
4	OTROS INGRESOS	4.031.650.107	4.406.844.959	-375.194.852	-9%
48	Otros ingresos	4.031.650.107	4.406.844.959	-375.194.852	-9%
4802	Financieros	1.178.654.092	532.859.561	645.794.531	121%
4808	Ingresos Diversos	2.852.996.014	3.873.985.398	-1.020.989.384	-26%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	2.100	3.440	-1.340	-39%
58	Otros gastos	2.100	3.440	-1.340	-39%
5802	comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	2.100	3.440	-1.340	-39%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	85.257.427.209	79.637.443.973	5.619.983.235	7%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

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