

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

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	236.978.334.004	215.977.095.281	21.001.238.723	
42	Venta de bienes	0	0	0	
4210	Bienes comercializados	0	0	0	
43	Venta de servicios	50.077.303.890	43.930.129.032	6.147.174.858	14%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	50.077.303.890	43.930.129.032	6.147.174.858	14%
4312	Servicios de salud	0	0	0	
44	Transferencias y Subvenciones	8.031.168.157	7.797.339.559	233.828.598	3%
4428	Otras Transferencias	8.031.168.157	7.797.339.559	233.828.598	3%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	178.869.861.957	164.249.626.690	14.620.235.267	9%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	177.565.272.096	163.247.248.874	14.318.023.222	9%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.304.589.861	1.002.377.816	302.212.045	30%
5	GASTOS OPERACIONALES	113.332.044.578	90.725.023.340	22.607.021.238	25%
51	De administración	16.250.123.555	8.573.878.811	7.676.244.744	90%
5101	Sueldos y salarios	1.284.362.920	1.105.267.749	179.095.171	16%
5102	Contribuciones imputables	592.200.733	853.037.333	-260.836.600	-31%
5103	Contribuciones Efectivas	287.368.092	270.503.097	16.864.995	6%
5104	Aportes sobre la nómina	59.345.500	56.000.800	3.344.700	6%
5107	Prestaciones Sociales	547.657.094	493.196.222	54.460.872	11%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	13.083.124.893	5.576.919.101	7.506.205.792	135%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	396.064.323	218.954.509	177.109.814	81%
52	De Operación	0	0	0	
5202	Sueldos y salarios	0	0	0	
5204	Contribuciones Efectivas	0	0	0	
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	86.371.144.425	78.077.446.850	8.293.697.575	11%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	104.317.440	110.122.277	-5.804.837	-5%
5366	Amortización de activos intangibles	395.194.330	33.368.687	361.825.643	1084%
5368	Provision litigios y demandas	2.088.052.284	0	2.088.052.284	100%
5372	Provision para servicios de salud	83.783.580.371	77.933.955.886	5.849.624.485	8%
54	Trasferencias	8.533.552.500	3.626.137.283	4.907.415.217	135%
5423	Otras transferencias	8.533.552.500	3.626.137.283	4.907.415.217	135%
56	De actividades y/o servicios especializados	1.990.577.567	353.032.343	1.637.545.224	464%
5613	Administración de la seguridad social en salud	1.990.577.567	353.032.343	1.637.545.224	464%
57	Operaciones Interinstitucionales	186.646.531	94.528.053	92.118.478	97%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	
5720	Operaciones de Enlace	83.361.054	94.528.053	-11.166.999	-12%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	103.285.477	0	103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	123.646.289.426	125.252.071.941	-1.605.782.515	-1%
4	OTROS INGRESOS	13.733.392.001	7.232.630.494	6.500.761.507	90%
48	Otros ingresos	13.733.392.001	7.232.630.494	6.500.761.507	90%
4802	Financieros	1.844.448.174	815.056.060	1.029.392.114	126%
4808	Ingresos Diversos	11.888.943.826	6.417.574.434	5.471.369.393	85%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT.	0	0	0	
5	OTROS GASTOS	2.963	438.856	-435.893	-99%
58	Otros gastos	2.963	438.856	-435.893	-99%
5802	comisiones	0	435.035	-435.035	-100%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	2.963	3.821	-858	-22%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	137.379.678.464	132.484.263.578	4.895.414.886	4%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

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