

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

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	510.031.689.906	447.488.101.850	62.543.588.056	14%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	99.598.770.226	87.100.694.537	12.498.075.689	14%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	99.598.770.226	87.100.694.537	12.498.075.689	14%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	17.379.668.941	16.871.435.004	508.233.937	3%
4428	Otras Transferencias	17.379.668.941	16.871.435.004	508.233.937	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)	393.053.250.739	343.515.972.309	49.537.278.430	14%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	390.396.988.859	341.572.323.935	48.824.664.924	14%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.656.261.880	1.943.648.374	712.613.506	37%
5	GASTOS OPERACIONALES	226.414.470.686	174.136.288.336	52.278.182.350	30%
51	De administración	32.400.005.283	20.042.391.634	12.357.613.649	62%
5101	Sueldos y salarios	2.540.766.889	2.257.941.315	282.825.574	13%
5102	Contribuciones imputables	5.616.942	1.337.047.712	-1.331.430.770	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	614.517.886	556.661.643	57.856.243	10%
5104	Aportes sobre la nomina	131.842.800	119.657.600	12.185.200	10%
5107	Prestaciones Sociales	1.093.857.294	986.923.062	106.934.232	11%
5108	Gastos de personal - diversos	0	14.902.355	-14.902.355	-100%
5111	Generales	27.388.012.242	14.060.062.362	13.327.949.880	95%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	625.391.230	709.195.585	-83.804.355	-12%
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	171.362.883.520	148.977.682.724	22.385.200.796	15%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	180.076.437	218.242.179	-38.165.742	-17%
5366	Amortización de activos intangibles	702.212.312	65.788.619	636.423.693	967%
5368	Provision litigios y demandas	2.555.184.045	161.017.744	2.394.166.301	1487%
5372	Provision para servicios de salud	167.925.410.726	148.532.634.182	19.392.776.544	13%
54	Transferencias	19.897.060.372	4.138.476.680	15.758.583.692	381%
5423	Otras transferencias	19.897.060.372	4.138.476.680	15.758.583.692	381%
56	De actividades y/o servicios especializados	2.434.551.543	628.662.922	1.805.888.621	287%
5613	Administración de la seguridad social en salud	2.434.551.543	628.662.922	1.805.888.621	287%
57	Operaciones Interinstitucionales	319.969.969	349.074.377	-29.104.408	-8%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	216.684.492	349.074.377	-132.389.885	-38%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	103.285.477	0	103.285.477	100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	283.617.219.220	273.351.813.514	10.265.405.706	4%
4	OTROS INGRESOS	27.877.322.216	16.253.983.433	11.623.338.783	72%
48	Otros ingresos	27.877.322.216	16.253.983.433	11.623.338.783	72%
4802	Financieros	8.740.996.300	2.195.922.034	6.545.074.266	298%
4808	Ingresos Diversos	19.136.325.916	14.058.061.400	5.078.264.517	36%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	32.945.847	446.141	32.499.705	7285%
58	Otros gastos	32.945.847	446.141	32.499.705	7285%
5802	comisiones	32.942.379	435.035	32.507.344	7472%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	3.468	11.106	-7.639	-69%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	311.461.595.589	289.605.350.806	21.856.244.783	8%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera

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