

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**FEBRERO DE 2020**  
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>88.375.826.586</b>	<b>79.842.316.446</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos fiscales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110	No tributarios	0	0
<b>42</b>	<b>Ventas de bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4210	Bienes comercializados	0	0
<b>43</b>	<b>Venta de servicios</b>	<b>17.268.063.327</b>	<b>16.119.830.160</b>
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	17.268.063.327	16.119.830.160
4312	Servicios de salud	0	0
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>1.570.234.299</b>	<b>1.561.108.017</b>
4428	Otras Transferencias	1.570.234.299	1.561.108.017
<b>45</b>	<b>Administración del sistema general de pensiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>69.537.528.960</b>	<b>62.161.378.269</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	69.200.874.875	61.987.933.085
4722	Operaciones de enlace sin situación	336.654.085	173.445.184
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>34.463.249.019</b>	<b>24.966.085.241</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>2.726.261.483</b>	<b>1.848.472.779</b>
5101	Sueldos y salarios	416.252.156	382.753.798
5102	Contribuciones imputables	465.157	11.976.092
5103	Contribuciones Efectivas	107.796.666	103.309.500
5104	Aportes sobre la nomina	20.232.600	18.804.500
5107	Prestaciones Sociales	213.878.427	168.983.240
5108	Gastos de personal - diversos	0	0
5111	Generales	1.783.708.217	1.155.183.280
5120	Impuestos contribuciones y tasas	183.928.260	7.462.369
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización</b>	<b>55.769.346</b>	<b>18.773.600</b>
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	52.176.872	10.175.695
5366	Amortización de activos intangibles	3.592.474	8.597.905
5368	Provision litigios y demandas	0	0
<b>54</b>	<b>Trasferencias</b>	<b>170.779.799</b>	<b>173.355.021</b>
5423	Otras transferencias	170.779.799	173.355.021
<b>56</b>	<b>De actividades y/o servicios especializados</b>	<b>31.508.076.096</b>	<b>22.916.424.024</b>
5613	Administración de la seguridad social en salud	31.508.076.096	22.916.424.024
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>2.362.295</b>	<b>9.059.817</b>
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	2.362.295	9.059.817
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>53.912.577.567</b>	<b>54.876.231.205</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.411.075.859</b>	<b>3.423.577.567</b>
<b>48</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>2.411.075.859</b>	<b>3.423.577.567</b>
4802	Financieros	566.397.152	0
4808	Ingresos Diversos	1.844.678.707	3.423.577.567
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>93.531.666</b>	<b>0</b>
58	Otros gastos	93.531.666	0
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	93.530.900	0
5890	Gastos diversos	766	0
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>56.230.121.760</b>	<b>58.299.808.772</b>
		<b>0</b>	

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera