

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

Código	Concepto	2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>218.019.102.402</b>	<b>204.617.359.223</b>
43	Venta de servicios	43.198.410.124	40.334.645.191
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	43.198.410.124	40.334.645.191
4312	Servicios de salud	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	6.250.295.612	6.228.418.295
4428	Otras Transferencias	6.250.295.612	6.228.418.295
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	168.570.396.666	158.054.295.737
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	167.680.424.612	157.227.501.725
4722	Operaciones de enlace sin situación	889.972.054	826.794.012
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>88.382.485.067</b>	<b>73.712.893.312</b>
51	De administración	8.713.912.545	6.711.219.321
5101	Sueldos y salarios	1.141.549.915	996.555.654
5102	Contribuciones imputables	336.562.176	283.074.564
5103	Contribuciones Efectivas	274.775.224	248.870.522
5104	Aportes sobre la nomina	56.536.800	50.904.211
5107	Prestaciones Sociales	631.843.956	542.216.668
5108	Gastos de personal - diversos	24.322.870	152.124
5111	Generales	6.064.080.218	4.376.036.883
5120	Impuestos contribuciones y tasas	184.241.386	213.408.695
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	116.610.932	277.447.478
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	140.019.891
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	106.910.222	105.195.087
5366	Amortización de activos intangibles	9.700.710	32.232.500
5368	Provision litigios y demandas	0	0
54	Trasferencias	683.119.196	414.914.619
5423	Otras transferencias	683.119.196	414.914.619
56	De actividades y/o servicios especializados	78.716.380.779	64.992.979.017
5613	Administración de la seguridad social en salud	78.716.380.779	64.992.979.017
57	Operaciones Interinstitucionales	152.461.615	1.316.332.877
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	152.461.615	1.316.332.877
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>129.636.617.335</b>	<b>130.904.465.911</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.175.348.127</b>	<b>9.101.017.880</b>
48	Otros ingresos	10.175.348.127	9.101.017.880
4802	Financieros	1.971.563.123	258.556.507
4808	Ingresos Diversos	8.203.785.004	8.842.461.373
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>93.532.973</b>	<b>2.116</b>
58	Otros gastos	93.532.973	2.116
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	93.530.900	0
5890	Gastos diversos	2.073	2.116
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	<b>EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>139.718.432.489</b>	<b>140.005.481.675</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