

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

Código	Concepto	2020 Período Actual \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	370.669.033.955
42	Venta de bienes	374.576.951
4210	Bienes comercializados	374.576.951
43	Venta de servicios	69.231.171.409
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	69.231.171.409
4312	Servicios de salud	0
44	Transferencias y Subvenciones	12.395.957.032
4428	Otras Transferencias	12.395.957.032
45	Administración del sistema general de pensiones	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	288.667.328.563
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	287.235.999.228
4722	Operaciones de enlace sin situacion	1.431.329.335
5	GASTOS OPERACIONALES	141.513.353.315
51	De administración	14.410.448.151
5101	Sueldos y salarios	1.787.218.195
5102	Contribuciones imputables	513.681.362
5103	Contribuciones Efectivas	444.710.354
5104	Aportes sobre la nomina	94.844.900
5107	Prestaciones Sociales	1.032.439.277
5108	Gastos de personal - diversos	97.479.637
5111	Generales	10.222.919.588
5120	Impuestos contribuciones y tasas	217.154.838
52	De Operación	0
5202	Sueldos y salarios	0
5204	Contribuciones Efectivas	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	883.750.621
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	162.672.091
5366	Amortizacion de activos intangibles	15.907.149
5368	Provision litigios y demandas	0
5372	Provision para servicios de salud	705.171.381
54	Trasferencias	865.792.045
5423	Otras tranferencias	865.792.045
56	De actividades y/o servicios especializados	125.179.032.318
5613	Administracion de la seguridad social en salud	125.179.032.318
57	Operaciones Interinstitucionales	174.330.180
5705	Fondos Entregados	0
5720	Operaciones de Enlace	174.330.180
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	229.155.680.640
4	OTROS INGRESOS	16.082.695.348
48	Otros ingresos	16.082.695.348
4802	Financieros	3.063.948.713
4808	Ingresos Diversos	13.018.746.635
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0
5	OTROS GASTOS	1.347.971.299
58	Otros gastos	1.347.971.299
5802	comisiones	0
5804	Financieros	263.189.736
5890	Gastos diversos	1.084.781.563
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	243.890.404.689

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera