

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO DE 2023
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	393.149.839.154	369.154.179.727	23.995.659.427	7%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	77.259.634.433	70.064.715.240	7.194.919.193	10%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	77.259.634.433	70.064.715.240	7.194.919.193	10%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	14.063.543.790	12.705.915.350	1.357.628.440	11%
4428	Otras Transferencias	14.063.543.790	12.705.915.350	1.357.628.440	11%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	301.826.660.931	286.383.549.137	15.443.111.794	5%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	300.072.953.423	284.588.993.196	15.513.960.227	5%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.753.707.508	1.824.555.941	-70.848.433	-4%
5	GASTOS OPERACIONALES	208.104.773.683	154.952.245.386	53.152.528.297	34%
51	De administración	18.253.028.087	23.255.449.520	-5.002.421.432	-22%
5101	Sueldos y salarios	1.926.197.924	1.764.192.358	162.005.566	9%
5102	Contribuciones imputables	0	5.616.942	-5.616.942	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	441.619.564	432.163.493	9.456.071	2%
5104	Aportes sobre la nómina	100.456.300	93.335.800	7.120.500	8%
5107	Prestaciones Sociales	730.081.311	767.522.676	-37.441.365	-5%
5108	Gastos de personal - diversos	10.684.528	0	10.684.528	100%
5111	Generales	14.614.865.138	19.616.530.170	-5.001.665.031	-25%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	429.123.322	576.088.081	-146.964.759	-26%
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	187.366.334.695	120.438.180.725	66.928.153.971	56%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5350	Deterioro de inventarios	547.540.781	0	547.540.781	100%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	153.566.520	138.530.739	15.035.781	11%
5366	Amortización de activos intangibles	537.396.404	549.502.022	-12.105.618	-2%
5368	Provision litigios y demandas	44.505.124.025	2.555.184.045	41.949.939.981	1642%
5372	Provision para servicios de salud	141.622.706.965	117.194.963.919	24.427.743.046	21%
54	Transferencias	613.873.727	8.756.399.834	-8.142.526.107	-93%
5423	Otras transferencias	613.873.727	8.756.399.834	-8.142.526.107	-93%
56	De actividades y/o servicios especializados	393.591.160	2.259.388.566	-1.865.797.406	-83%
5613	Administración de la seguridad social en salud	393.591.160	2.259.388.566	-1.865.797.406	-83%
57	Operaciones Interinstitucionales	1.477.946.013	242.826.742	1.235.119.271	509%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	1.477.946.013	139.541.265	1.338.404.748	959%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	103.285.477	-103.285.477	-100%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	185.045.065.471	214.201.934.341	-29.156.868.870	-14%
4	OTROS INGRESOS	171.739.025.717	19.736.702.206	152.002.323.511	770%
48	Otros ingresos	171.739.025.717	19.736.702.206	152.002.323.511	770%
4802	Financieros	13.464.997.681	4.248.094.677	9.216.903.005	217%
4808	Ingresos Diversos	10.681.078.789	15.488.607.530	-4.807.528.741	-31%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
4831	Reversion de provisiones	147.592.949.247	0	147.592.949.247	100%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	1.690.361.938	10.466.297	1.679.895.641	16051%
58	Otros gastos	1.690.361.938	10.466.297	1.679.895.641	16051%
5802	comisiones	81.289.299	10.462.851	70.826.448	677%
5804	Financieros	761.787.700	0	761.787.700	100%
5890	Gastos diversos	847.284.939	3.446	847.281.493	24590531%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	355.093.729.250	233.928.170.250	121.165.559.000	52%