

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
NOVIEMBRE DE 2021
Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2021	2020	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	522,372,318,282	516,323,739,558	6,048,578,724	1%
42	Venta de bienes	0	374,576,951	-374,576,951	-100%
4210	Bienes comercializados	0	374,576,951	-374,576,951	-100%
43	Venta de servicios	95,726,207,597	94,585,085,614	1,141,121,983	1%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	95,726,207,597	94,585,085,614	1,141,121,983	1%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	19,858,447,750	18,448,766,981	1,409,680,769	8%
4428	Otras Transferencias	19,858,447,750	18,448,766,981	1,409,680,769	8%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	406,787,662,935	402,915,310,012	3,872,352,923	1%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	404,819,832,926	400,956,253,952	3,863,578,974	1%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1,967,830,009	1,959,056,060	8,773,949	0%
5	GASTOS OPERACIONALES	197,706,500,774	191,776,023,857	5,930,476,918	3%
51	De administración	23,491,673,630	20,856,528,397	2,635,145,233	13%
5101	Sueldos y salarios	2,468,828,222	2,473,571,091	-4,742,869	0%
5102	Contribuciones imputables	1,825,713,552	1,174,101,013	651,612,539	55%
5103	Contribuciones Efectivas	626,456,635	610,747,471	15,709,164	3%
5104	Aportes sobre la nomina	133,647,600	129,546,400	4,101,200	3%
5107	Prestaciones Sociales	1,150,188,998	1,430,449,282	-280,260,284	-20%
5108	Gastos de personal - diversos	14,902,355	82,176,063	-67,273,708	-82%
5111	Generales	16,450,611,571	13,962,695,060	2,487,916,511	18%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	821,324,697	993,242,017	-171,917,320	-17%
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	164,105,729,438	162,479,828,035	1,625,901,403	1%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	239,595,806	213,246,192	26,349,614	12%
5366	Amortizacion de activos intangibles	71,781,231	29,915,884	41,865,347	140%
5368	Provision litigios y demandas	161,017,744	0	161,017,744	100%
5372	Provision para servicios de salud	163,633,334,657	162,236,665,959	1,396,668,698	1%
54	Trasferencias	4,436,024,217	1,089,560,064	3,346,464,154	307%
5423	Otras tranferencias	4,436,024,217	1,089,560,064	3,346,464,154	307%
56	De actividades y/o servicios especializados	5,320,105,366	7,174,934,408	-1,854,829,042	100%
5613	Administracion de la seguridad social en salud	5,320,105,366	7,174,934,408	-1,854,829,042	100%
57	Operaciones Interinstitucionales	352,968,123	175,172,953	177,795,170	101%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	352,968,123	175,172,953	177,795,170	101%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	324,665,817,507	324,547,715,701	118,101,806	0%
4	OTROS INGRESOS	18,958,323,999	24,026,772,673	-5,068,448,673	-21%
48	Otros ingresos	18,958,323,999	24,026,772,673	-5,068,448,673	-21%
4802	Financieros	2,489,607,970	4,310,840,015	-1,821,232,045	-42%
4808	Ingresos Diversos	16,468,716,030	19,715,932,658	-3,247,216,628	-16%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	446,926	1,472,474,746	-1,472,027,820	-100%
58	Otros gastos	446,926	1,472,474,746	-1,472,027,820	-100%
5802	comisiones	435,035	2,538,469	-2,103,434	-83%
5804	Financieros	0	320,746,470	-320,746,470	-100%
5890	Gastos diversos	11,891	1,149,189,807	-1,149,177,916	-100%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	343,623,694,581	347,102,013,629	-3,478,319,047	-1%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera