

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

Código	Concepto	2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	131.847.248.688	120.839.511.566
41	Ingresos fiscales	0	0
4110	No tributarios	0	0
42	Ventas de bienes	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
43	Venta de servicios	25.923.947.168	24.150.468.930
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	25.923.947.168	24.150.468.930
4312	Servicios de salud	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	3.124.891.403	3.151.480.942
4428	Otras Transferencias	3.124.891.403	3.151.480.942
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	102.798.410.117	93.537.561.694
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	102.272.418.099	93.051.395.949
4722	Operaciones de enlace sin situación	525.992.018	486.165.745
5	GASTOS OPERACIONALES	52.810.866.919	49.685.390.718
51	De administración	4.864.000.944	3.888.241.150
5101	Sueldos y salarios	677.254.727	595.593.498
5102	Contribuciones imputables	161.721.519	78.904.834
5103	Contribuciones Efectivas	161.450.305	152.056.839
5104	Aportes sobre la nomina	31.209.400	29.204.100
5107	Prestaciones Sociales	406.341.457	328.792.092
5108	Gastos de personal - diversos	0	152.124
5111	Generales	3.242.062.222	2.522.109.279
5120	Impuestos contribuciones y tasas	183.961.314	181.428.384
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	75.973.174	240.798.479
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	147.413.168
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	70.360.988	78.244.287
5366	Amortizacion de activos intangibles	5.612.186	15.141.024
5368	Provision litigios y demandas	0	0
54	Trasferencias	341.559.598	173.355.021
5423	Otras tranferencias	341.559.598	173.355.021
56	De actividades y/o servicios especializados	47.383.208.464	45.349.238.566
5613	Administracion de la seguridad social en salud	47.383.208.464	45.349.238.566
57	Operaciones Interinstitucionales	146.124.739	33.757.502
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	146.124.739	33.757.502
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	79.036.381.769	71.154.120.848
4	OTROS INGRESOS	2.916.532.164	4.560.364.981
48	Otros ingresos	2.916.532.164	4.560.364.981
4802	Financieros	1.021.298.912	93.837.836
4808	Ingresos Diversos	1.895.233.252	4.466.527.145
4815	Ajustesde Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	93.533.637	0
58	Otros gastos	93.533.637	0
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	93.530.900	0
5890	Gastos diversos	2.737	0
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	81.859.380.296	75.714.485.829

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

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