

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

Código	Concepto	2020 Período Actual \$	2019 Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	280.672.441.653	258.632.883.052
43	Venta de servicios	51.805.418.098	48.293.450.982
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	51.805.418.098	48.293.450.982
4312	Servicios de salud	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	6.250.295.612	0
4428	Otras Transferencias	6.250.295.612	0
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	222.616.727.943	210.339.432.070
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	221.543.186.359	209.346.686.327
4722	Operaciones de enlace sin situacion	1.073.541.584	992.745.743
5	GASTOS OPERACIONALES	105.940.956.177	98.425.921.087
51	De administración	10.654.890.688	8.755.996.265
5101	Sueldos y salarios	1.357.056.558	1.207.338.436
5102	Contribuciones imputables	387.242.876	347.864.842
5103	Contribuciones Efectivas	332.262.452	298.472.404
5104	Aportes sobre la nomina	68.082.700	60.747.500
5107	Prestaciones Sociales	794.920.708	660.908.600
5108	Gastos de personal - diversos	82.162.619	849.482
5111	Generales	7.448.866.299	5.966.124.382
5120	Impuestos contribuciones y tasas	184.296.476	213.690.619
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	137.044.863	321.259.350
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	140.019.891
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	125.275.340	135.437.286
5366	Amortizacion de activos intangibles	11.769.523	45.802.173
5368	Provision litigios y demandas	0	0
54	Trasferencias	683.119.196	585.694.418
5423	Otras tranferencias	683.119.196	585.694.418
56	De actividades y/o servicios especializados	94.298.982.315	87.441.730.050
5613	Administracion de la seguridad social en salud	94.298.982.315	87.441.730.050
57	Operaciones Interinstitucionales	166.919.115	1.321.241.004
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	166.919.115	1.321.241.004
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	174.731.485.476	160.206.961.965
4	OTROS INGRESOS	12.340.120.800	14.274.199.312
48	Otros ingresos	12.340.120.800	14.274.199.312
4802	Financieros	2.330.627.869	2.363.445.451
4808	Ingresos Diversos	10.009.492.931	11.910.753.861
4815	Ajustesde Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	960.076.790	2.116
58	Otros gastos	960.076.790	2.116
5802	comisiones	0	0
5804	Financieros	206.542.651	0
5890	Gastos diversos	753.534.139	2.116
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	186.111.529.486	174.481.159.161
			0

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera