

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO SEPTIEMBRE DE 2019- 2020
 Cifras en pesos Colombianos

Código	Concepto	2020 Periodo Actual \$	2019 Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES	412.929.315.567	384.835.949.561
42	Venta de bienes	374.576.951	0
4210	Bienes comercializados	374.576.951	0
43	Venta de servicios	77.726.904.236	72.323.521.970
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	77.726.904.236	72.323.521.970
4312	Servicios de salud	0	0
44	Transferencias y Subvenciones	13.936.347.774	4.606.007.932
4428	Otras Transferencias	13.936.347.774	4.606.007.932
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	320.891.486.606	307.906.419.659
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	319.278.654.023	306.429.575.179
4722	Operaciones de enlace sin situación	1.612.832.583	1.476.844.480
5	GASTOS OPERACIONALES	159.118.076.082	216.384.587.035
51	De administración	16.595.183.710	14.853.987.984
5101	Sueldos y salarios	2.022.160.565	1.887.050.909
5102	Contribuciones imputables	868.257.526	723.852.454
5103	Contribuciones Efectivas	501.223.564	468.855.001
5104	Aportes sobre la nomina	106.747.800	100.594.343
5107	Prestaciones Sociales	1.179.997.308	1.023.337.629
5108	Gastos de personal - diversos	97.479.637	5.061.482
5111	Generales	11.602.140.436	10.431.414.528
5120	Impuestos contribuciones y tasas	217.176.874	213.821.638
52	De Operación	0	0
5202	Sueldos y salarios	0	0
5204	Contribuciones Efectivas	0	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciacion y amortización	140.773.102.097	69.969.957.328
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	140.019.891
5360	Depreciacion de propiedad, planta y equipo	181.685.607	226.163.883
5366	Amortizacion de activos intangibles	18.025.063	86.511.192
5368	Provision litigios y demandas	0	69.517.262.362
5372	Provision para servicios de salud	140.573.391.427	0
54	Trasferencias	865.792.045	927.254.016
5423	Otras tranferencias	865.792.045	927.254.016
56	De actividades y/o servicios especializados	678.746.908	129.260.300.742
5613	Administracion de la seguridad social en salud	678.746.908	129.260.300.742
57	Operaciones Interinstitucionales	205.251.322	1.373.086.965
5705	Fondos Entregados	0	0
5720	Operaciones de Enlace	205.251.322	1.373.086.965
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	253.811.239.485	168.451.362.526
4	OTROS INGRESOS	18.198.531.800	17.776.440.569
48	Otros ingresos	18.198.531.800	17.776.440.569
4802	Financieros	3.699.973.999	3.116.211.677
4808	Ingresos Diversos	14.498.557.801	14.660.228.892
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
5	OTROS GASTOS	1.376.275.247	187.213
58	Otros gastos	1.376.275.247	187.213
5802	comisiones	2.538.469	0
5804	Financieros	271.437.969	0
5890	Gastos diversos	1.102.298.809	187.213
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	270.633.496.038	186.227.615.882

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 DIRECTOR GENERAL

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
 Subdirectora Financiera