

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

Código	Concepto	2023	2022	VARIACION	
		Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	105.125.146.013	88.668.524.287	16.456.621.726	19%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	21.818.954.879	20.019.715.361	1.799.239.518	9%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	21.818.954.879	20.019.715.361	1.799.239.518	9%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	3.554.056.236	3.203.303.221	350.753.015	11%
4428	Otras Transferencias	3.554.056.236	3.203.303.221	350.753.015	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)	79.752.134.898	65.445.505.705	14.306.629.193	22%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	79.427.088.167	64.941.497.172	14.485.590.995	22%
4722	Operaciones de enlace sin situación	325.046.731	504.008.533	-178.961.802	-36%
5	GASTOS OPERACIONALES	49.486.970.370	38.488.478.203	10.998.492.167	29%
51	De administración	2.906.119.992	2.509.294.192	396.825.799	16%
5101	Sueldos y salarios	519.050.760	461.538.127	57.512.633	12%
5102	Contribuciones imputables	0	0	0	0%
5103	Contribuciones Efectivas	125.941.929	117.441.029	8.500.900	7%
5104	Aportes sobre la nómina	23.240.800	21.891.500	1.349.300	6%
5107	Prestaciones Sociales	228.339.007	222.810.141	5.528.866	2%
5108	Gastos de personal - diversos	0	0	0	0%
5111	Generales	2.006.527.116	1.684.888.395	321.638.720	19%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	3.020.380	725.000	2.295.380	317%
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	46.301.262.356	34.401.282.923	11.899.979.433	35%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	0	42.271.903	-42.271.903	-100%
5366	Amortización de activos intangibles	0	158.077.732	-158.077.732	-100%
5368	Provision litigios y demandas	6.934.884.863	2.036.549.659	4.898.335.204	241%
5372	Provision para servicios de salud	39.366.377.493	32.164.383.629	7.201.993.864	22%
54	Trasferencias	200.000.000	46.231.669	153.768.331	333%
5423	Otras transferencias	200.000.000	46.231.669	153.768.331	333%
56	De actividades y/o servicios especializados	79.588.022	743.529.585	-663.941.563	-89%
5613	Administración de la seguridad social en salud	79.588.022	743.529.585	-663.941.563	-89%
57	Operaciones Interinstitucionales	0	788.139.834	-788.139.834	-100%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	0	788.139.834	-788.139.834	-100%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	55.638.175.643	50.180.046.084	5.458.129.559	11%
4	OTROS INGRESOS	4.675.719.515	2.999.821.563	1.675.897.952	56%
48	Otros ingresos	4.675.719.515	2.999.821.563	1.675.897.952	56%
4802	Financieros	2.090.842.617	195.885.179	1.894.957.439	967%
4808	Ingresos Diversos	2.584.876.898	2.803.936.384	-219.059.487	-8%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULT	0	0	0	0%
5	OTROS GASTOS	0	1.513	-1.513	-100%
58	Otros gastos	0	1,513	-1,513	-100%
5802	comisiones	0	0	0	0%
5804	Financieros	0	0	0	0%
5890	Gastos diversos	0	1,513	-1,513	-100%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	60.313.895.158	53.179.866.133	7.134.029.025	13%

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
Directora General (E)

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

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