

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

Código	Concepto	2021	2020	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	447,488,101,850	454,597,274,733	-7,109,172,883	-2%
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	87,100,694,537	86,167,118,076	933,576,461	1%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	87,100,694,537	86,167,118,076	933,576,461	1%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	16,871,435,004	15,469,356,818	1,402,078,186	9%
4428	Otras Transferencias	16,871,435,004	15,469,356,818	1,402,078,186	9%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	343,515,972,309	352,586,222,888	-9,070,250,579	-3%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	341,572,323,935	350,795,739,015	-9,223,415,080	-3%
4722	Operaciones de enlace sin situación	1,943,648,374	1,790,483,873	153,164,501	9%
5	GASTOS OPERACIONALES	174,136,288,337	175,261,846,908	-1,125,558,571	-1%
51	De administración	20,042,391,634	18,285,717,045	1,756,674,589	10%
5101	Sueldos y salarios	2,257,941,315	2,243,783,923	14,157,392	1%
5102	Contribuciones imputables	1,337,047,712	1,009,373,496	327,674,216	32%
5103	Contribuciones Efectivas	556,661,643	556,454,741	206,902	0%
5104	Aportes sobre la nomina	119,657,600	117,475,900	2,181,700	2%
5107	Prestaciones Sociales	986,923,062	1,289,712,403	-302,789,341	-23%
5108	Gastos de personal - diversos	14,902,355	82,176,063	-67,273,708	-82%
5111	Generales	14,060,062,362	12,802,245,719	1,257,816,643	10%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	709,195,585	184,494,800	524,700,785	284%
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	148,977,682,724	155,764,564,612	-6,786,881,888	-4%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	218,242,179	201,227,748	17,014,431	8%
5366	Amortización de activos intangibles	65,788,619	23,958,198	41,830,421	175%
5368	Provision litigios y demandas	161,017,744	0	161,017,744	100%
5372	Provision para servicios de salud	148,532,634,182	155,539,378,666	-7,006,744,484	-5%
54	Trasferencias	4,138,476,680	1,036,571,844	3,101,904,836	299%
5423	Otras transferencias	4,138,476,680	1,036,571,844	3,101,904,836	299%
56	De actividades y/o servicios especializados	628,662,922	0	628,662,922	100%
5613	Administración de la seguridad social en salud	628,662,922	0	628,662,922	100%
57	Operaciones Interinstitucionales	349,074,377	174,993,407	174,080,970	99%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	349,074,377	174,993,407	174,080,970	99%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	273,351,813,513	279,335,427,825	-5,983,614,312	-2%
4	OTROS INGRESOS	16,253,983,434	20,334,625,264	-4,080,641,830	-20%
48	Otros ingresos	16,253,983,434	20,334,625,264	-4,080,641,830	-20%
4802	Financieros	2,195,922,034	3,952,595,968	-1,756,673,934	-44%
4808	Ingresos Diversos	14,058,061,400	16,382,029,296	-2,323,967,896	-14%
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	446,141	1,422,456,361	-1,422,010,220	-100%
58	Otros gastos	446,141	1,422,456,361	-1,422,010,220	-100%
5802	comisiones	435,035	2,538,469	-2,103,434	-83%
5804	Financieros	0	314,327,701	-314,327,701	-100%
5890	Gastos diversos	11,106	1,105,590,191	-1,105,579,085	-100%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	289,605,350,806	298,247,596,728	-8,642,245,922	-3%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera