

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

Código	Concepto	2021	2020	VARIACION	
		Período Actual \$	Período Anterior \$	ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS OPERACIONALES	580.117.310.027	570.219.776.496	9.897.533.531	2%
42	Venta de bienes	0	0	0	0%
4210	Bienes comercializados	0	0	0	0%
43	Venta de servicios	105.177.995.342	104.128.876.390	1.049.118.952	1%
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	105.177.995.342	104.128.876.390	1.049.118.952	1%
4312	Servicios de salud	0	0	0	0%
44	Transferencias y Subvenciones	21.387.199.581	21.720.835.696	-333.636.115	-2%
4428	Otras Transferencias	21.387.199.581	21.720.835.696	-333.636.115	-2%
45	Administración del sistema general de pensiones	0	0	0	0%
4510	Cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	453.552.115.104	444.370.064.410	9.182.050.694	2%
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	451.332.815.158	442.383.514.045	8.949.301.113	2%
4722	Operaciones de enlace sin situación	2.219.299.946	1.986.550.365	232.749.581	12%
5	GASTOS OPERACIONALES	243.079.153.724	213.678.014.174	29.401.139.550	14%
51	De administración	29.141.321.942	23.792.868.057	5.348.453.885	22%
5101	Sueldos y salarios	2.755.594.757	2.733.662.276	21.932.481	1%
5102	Contribuciones imputables	1.938.818.457	1.401.876.248	536.942.209	38%
5103	Contribuciones Efectivas	681.750.762	664.757.935	16.992.827	3%
5104	Aportes sobre la nomina	147.609.000	143.049.300	4.559.700	3%
5107	Prestaciones Sociales	1.231.980.589	1.024.166.451	207.814.138	20%
5108	Gastos de personal - diversos	14.902.355	82.176.063	-67.273.708	-82%
5111	Generales	21.549.124.798	16.749.793.533	4.799.331.265	29%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	821.541.224	993.386.251	-171.845.027	-17%
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	203.050.142.441	188.543.801.410	14.506.341.031	8%
5347	Deteroro de cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	249.785.971	243.877.700	5.908.271	2%
5366	Amortización de activos intangibles	208.535.676	36.562.230	171.973.446	470%
5368	Provision litigios y demandas	16.315.955.461	0	16.315.955.461	100%
5372	Provision para servicios de salud	186.275.865.333	188.263.361.480	-1.987.496.147	-1%
54	Trasferencias	4.436.024.217	1.159.560.314	3.276.463.903	283%
5423	Otras transferencias	4.436.024.217	1.159.560.314	3.276.463.903	283%
56	De actividades y/o servicios especializados	5.924.340.547	0	5.924.340.547	100%
5613	Administración de la seguridad social en salud	5.924.340.547	0	5.924.340.547	100%
57	Operaciones Interinstitucionales	527.324.577	181.784.393	345.540.184	190%
5705	Fondos Entregados	0	0	0	0%
5720	Operaciones de Enlace	527.324.577	181.784.393	345.540.184	190%
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0	0	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	337.038.156.303	356.541.762.322	-19.503.606.019	-5%
4	OTROS INGRESOS	23.818.098.113	25.352.504.640	-1.534.406.527	-6%
48	Otros ingresos	23.818.098.113	25.352.504.640	-1.534.406.527	-6%
4802	Financieros	3.639.684.689	4.783.090.675	-1.143.405.986	-24%
4808	Ingresos Diversos	20.178.413.424	20.569.413.965	-391.000.541	-2%
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	40.882.663	79.366.989	-38.484.326	-48%
58	Otros gastos	40.882.663	79.366.989	-38.484.326	-48%
5802	comisiones	435.035	2.538.469	-2.103.434	-83%
5804	Financieros	0	63.984.429	-63.984.429	-100%
5890	Gastos diversos	40.447.628	12.844.091	27.603.537	215%
5895	Devoluciones, revajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE DEFICIT DEL EJERCICIO	360.815.371.753	381.814.899.973	-20.999.528.220	-5%

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
DIRECTOR GENERAL

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

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera