



Año Fiscal
Mes
Posición Institucional
Nivel Catálogo de Ingresos
Fuente de Financiación

2023
 Enero
 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
 Decreto de liquidación
 Propios

Vigencia Fiscal
Tipo Reporte

Actual
 Detalle

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	Situación de Fondos:		CSF y SSF			
											AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	EVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	CAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL D3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	136.276.232.000,00	0,00	136.276.232.000,00	10.699.651.696,57	10.699.651.696,57	0,00	10.699.651.696,57	125.576.580.303,43
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	136.276.232.000,00	0,00	136.276.232.000,00	10.699.651.696,57	10.699.651.696,57	0,00	10.699.651.696,57	125.576.580.303,43
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	136.276.232.000,00	0,00	136.276.232.000,00	10.699.651.696,57	10.699.651.696,57	0,00	10.699.651.696,57	125.576.580.303,43
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	119.077.480.000,00	0,00	119.077.480.000,00	10.563.095.942,00	10.563.095.942,00	0,00	10.563.095.942,00	108.514.384.058,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.077.480.000,00	0,00	119.077.480.000,00	10.563.095.942,00	10.563.095.942,00	0,00	10.563.095.942,00	108.514.384.058,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.067.480.000,00	0,00	119.067.480.000,00	10.563.095.942,00	10.563.095.942,00	0,00	10.563.095.942,00	108.504.384.058,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	17.198.752.000,00	0,00	17.198.752.000,00	136.555.754,57	136.555.754,57	0,00	136.555.754,57	17.062.196.245,43
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.530.752.000,00	0,00	1.530.752.000,00	136.555.754,57	136.555.754,57	0,00	136.555.754,57	1.394.196.245,43
		3	1	01	2	10		RECURSOS DEL BALANCE	15.668.000.000,00	0,00	15.668.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668.000.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL D3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	14.341.034.000,00	25.350.000.000,00	39.691.034.000,00	34.678.544,00	34.678.544,00	0,00	34.678.544,00	39.656.355.456,00
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	14.341.034.000,00	25.350.000.000,00	39.691.034.000,00	34.678.544,00	34.678.544,00	0,00	34.678.544,00	39.656.355.456,00
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	14.341.034.000,00	25.350.000.000,00	39.691.034.000,00	34.678.544,00	34.678.544,00	0,00	34.678.544,00	39.656.355.456,00
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	329.000,00	25.350.000.000,00	25.350.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350.329.000,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.000,00	25.350.000.000,00	25.350.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350.329.000,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	25.350.000.000,00	25.350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350.000.000,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	14.340.705.000,00	0,00	14.340.705.000,00	34.678.544,00	34.678.544,00	0,00	34.678.544,00	14.306.026.456,00
		3	1	01	2	01		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	34.678.544,00	34.678.544,00	0,00	34.678.544,00	-24.678.544,00
		3	1	01	2	02		EXCEDENTES FINANCIEROS	11.729.365.000,00	0,00	11.729.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729.365.000,00
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES D	15.245.000,00	0,00	15.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245.000,00
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	396.095.000,00	0,00	396.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.095.000,00
		3	1	01	2	10		RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.190.000.000,00	0,00	2.190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000.000,00
									150.617.266.000,00	25.350.000.000,00	175.967.266.000,00	10.734.330.240,57	10.734.330.240,57	0,00	10.734.330.240,57	165.232.935.759,43

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
 Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
 Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
 Director General

LUZ FANY VACA G
 Elaboró