

Año Fiscal:	2023																					
Vigencia:	Actual																					
Periodo:	Junio																					
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-01	A	01	01	01		Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 2.347.538.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.347.538.000,00	\$ 0,00	\$ 1.147.623.537,00	\$ 1.199.914.463,00	\$ 1.147.623.537,00	\$ 1.067.119.913,00	\$ 1.049.010.635,00	\$ 1.049.010.635,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-02	A	01	01	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 854.247.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 854.247.000,00	\$ 0,00	\$ 373.098.703,00	\$ 481.148.297,00	\$ 373.098.703,00	\$ 370.546.196,00	\$ 370.024.496,00	\$ 370.024.496,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-03	A	01	01	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 379.803.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 379.803.000,00	\$ 0,00	\$ 233.916.173,00	\$ 145.886.827,00	\$ 233.916.173,00	\$ 232.879.365,00	\$ 227.304.890,00	\$ 227.304.890,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-02	A	02				Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8.278.309.000,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 97.400.000,00	\$ 9.380.909.000,00	\$ 0,00	\$ 8.135.731.335,53	\$ 1.245.177.664,47	\$ 7.919.626.107,58	\$ 3.446.503.666,03	\$ 3.424.117.467,03	\$ 3.218.672.507,65
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-02	A	02				Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.549.781.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.549.781.000,00	\$ 0,00	\$ 2.141.246.786,22	\$ 2.408.534.213,78	\$ 2.001.550.167,71	\$ 706.462.795,18	\$ 706.363.405,18	\$ 700.280.438,18
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-03-01-999	A	03	03	01	999	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 5.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.235.580,00	\$ 264.420,00	\$ 2.145.443,00	\$ 2.103.063,00	\$ 2.103.063,00	\$ 2.103.063,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012	Propios	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.331.968,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-019	A	03	04	02	019	Propios	20	CSF	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD (NO DE PENSIONES)	\$ 763.277.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 763.277.000,00	\$ 0,00	\$ 763.141.578,00	\$ 135.422,00	\$ 763.141.578,00	\$ 314.187.233,00	\$ 314.187.233,00	\$ 314.187.233,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-020	A	03	04	02	020	Propios	20	CSF	SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES (NO DE PENSIONES)	\$ 113.404.066.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.404.066.000,00	\$ 0,00	\$ 110.912.597.029,00	\$ 2.491.468.971,00	\$ 109.142.779.216,00	\$ 43.260.372.586,00	\$ 43.254.141.867,00	\$ 43.202.911.512,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-020	A	03	04	02	020	Propios	21	CSF	SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES (NO DE PENSIONES)	\$ 15.668.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.668.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.717.727.999,00	\$ 2.950.272.001,00	\$ 12.717.727.999,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-021	A	03	04	02	021	Nación	10	CSF	SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONALES (NO DE PENSIONES)	\$ 96.676.436.000,00	\$ 39.385.023.000,00	\$ 0,00	\$ 136.061.459.000,00	\$ 0,00	\$ 120.702.724.466,00	\$ 15.358.734.534,00	\$ 120.034.490.666,00	\$ 44.053.873.500,00	\$ 44.053.873.500,00	\$ 44.053.873.500,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-10	A	03	10			Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 14.633.299.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.633.299.000,00	\$ 0,00	\$ 14.633.299.000,00	\$ 0,00	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-10	A	03	10			Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.530.752.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.530.752.000,00	\$ 0,00	\$ 1.530.752.000,00	\$ 0,00	\$ 10.371.692,00	\$ 9.999.376,00	\$ 9.999.376,00	\$ 9.999.376,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-08-01	A	08	01			Nación	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 4.792.000,00	\$ 97.400.000,00	\$ 0,00	\$ 102.192.000,00	\$ 0,00	\$ 99.446.000,00	\$ 2.746.000,00	\$ 99.446.000,00	\$ 99.446.000,00	\$ 99.446.000,00	\$ 99.446.000,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-08-04-07	A	08	04	07		Propios	20	CSF	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 210.356.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.356.000,00	\$ 0,00	\$ 129.111.670,00	\$ 81.244.330,00	\$ 129.111.670,00	\$ 129.111.670,00	\$ 129.111.670,00	\$ 129.111.670,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-08-05	A	08	05			Nación	10	CSF	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 63.612.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.612.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.612.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-1401	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	C-1999-0300-1	C	1999	0300	1		Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA NACIONAL	\$ 1.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 525.130.091,70	\$ 874.869.908,30	\$ 476.530.091,70	\$ 173.427.857,40	\$ 167.543.289,40	\$ 167.543.289,40
19-1402	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-01-01-01	A	01	01	01		Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 1.261.485.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.261.485.000,00	\$ 0,00	\$ 636.076.028,00	\$ 625.408.972,00	\$ 630.959.651,00	\$ 591.364.223,00	\$ 568.102.948,00	\$ 568.102.948,00
19-1402	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-01-01-02	A	01	01	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 458.358.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458.358.000,00	\$ 0,00	\$ 212.000.216,00	\$ 246.357.784,00	\$ 210.833.773,00	\$ 204.204.389,00	\$ 204.204.389,00	\$ 204.204.389,00
19-1402	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-01-01-03	A	01	01	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 155.848.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.848.000,00	\$ 0,00	\$ 101.333.277,00	\$ 54.514.723,00	\$ 100.126.105,00	\$ 98.726.357,00	\$ 79.982.957,00	\$ 79.982.957,00
19-1402	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-02	A	02				Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.608.621.000,00	\$ 3.800.000.000,00	\$ 160.000,00	\$ 16.408.461.000,00	\$ 0,00	\$ 14.711.291.705,89	\$ 1.697.169.294,11	\$ 14.122.942.618,60	\$ 6.181.392.206,19	\$ 6.087.301.590,19	\$ 5.888.081.186,19
19-1402	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-03-01-070	A	03	03	01	070	Nación	10	CSF	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES, NÓMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009	\$ 1.445.502.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.445.502.000,00	\$ 0,00	\$ 1.225.996.784,00	\$ 219.505.216,00	\$ 613.873.727,00	\$ 613.873.727,00	\$ 613.873.727,00	\$ 613.873.727,00
19-1402	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001	Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 336.446.438.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 336.446.438.000,00	\$ 0,00	\$ 336.446.438.000,00	\$ 0,00	\$ 181.177.671.778,18	\$ 181.174.382.780,04	\$ 181.174.382.780,04	\$ 181.148.116.643,04
19-1402	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001	Propios	21	CSF	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-002	A	03	04	02	002	Nación	10	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 910.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 910.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-002	A	03	04	02	002	Propios	21	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 2.190.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.190.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-004	A	03	04	02	004	Nación	10	CSF	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 8.565.341.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.565.341.000,00	\$ 0,00	\$ 8.565.341.000,00	\$ 0,00	\$ 7.241.428.000,00	\$ 7.241.428.000,00	\$ 7.241.428.000,00	\$ 6.794.943.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-011	A	03	04	02	011	Propios	20	CSF	MESADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL	\$ 0,00	\$ 25.350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.267.073.659,00	\$ 8.863.858.993,00	\$ 8.863.858.993,00	\$ 8.863.858.993,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 5.623.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.623.000,00	\$ 0,00	\$ 5.607.732,00	\$ 15.268,00	\$ 5.607.732,00	\$ 5.607.732,00	\$ 5.607.732,00	\$ 5.607.732,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-014	A	03	04	02	014	Nación	10	CSF	AUXILIO FUNERARIO (OTRAS PRESTACIONES DE JUBILACIÓN)	\$ 1.616.139.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.616.139.000,00	\$ 0,00	\$ 1.616.139.000,00	\$ 0,00	\$ 719.840.434,00	\$ 645.297.804,00	\$ 600.297.804,00	\$ 550.297.804,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-10	A	03	10			Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 263.062.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.062.000,00	\$ 0,00	\$ 253.620.998,09	\$ 9.441.001,91	\$ 253.620.998,09	\$ 185.342.623,09	\$ 185.342.623,09	\$ 185.342.623,09
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-10	A	03	10			Propios	20	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 329.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-10	A	03	10			Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 2.150.705.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.150.705.000,00	\$ 0,00	\$ 2.150.705.000,00	\$ 0,00	\$ 1.728.759.430,41	\$ 1.727.004.828,41	\$ 1.727.004.828,41	\$ 1.727.004.828,41
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-08-01	A	08	01			Nación	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 200.000.000,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 200.160.000,00	\$ 0,00	\$ 200.139.568,00	\$ 20.432,00	\$ 200.139.568,00	\$ 200.139.568,00	\$ 200.139.568,00	\$ 200.139.568,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-08-04-04	A	08	04	04		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	C-1999-0300-1	C	1999	0300	1		Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - BOGOTÁ	\$ 1.100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 598.710.297,00	\$ 501.289.703,00	\$ 597.621.983,00	\$ 174.636.419,00	\$ 174.636.419,00	\$ 174.636.419,00
												<b>\$ 645.300.219.000,00</b>	<b>\$ 69.832.583.000,00</b>	<b>\$ 5.097.560.000,00</b>	<b>\$ 710.035.242.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 679.371.181.554,43</b>	<b>\$ 30.664.060.445,57</b>	<b>\$ 481.775.669.604,51</b>	<b>\$ 308.618.572.005,58</b>	<b>\$ 308.378.670.385,58</b>	<b>\$ 307.393.940.563,20</b>

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
SUBDIRECTORAFINANCIERA ( E )

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
COORDINADORA GIT TESORERIA

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
DIRECTORA GENERAL ( E )