



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante: MHjgamez JULIO EDUARDO GAMEZ CAMARGO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-11-9:24 a. m. FONDO PASIVO SOCIAL DE

Año Fiscal	2023	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Agosto	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucional	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidación		
Fuente de Financiación:	Nación y Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	Des6	Des7	Des8	Des9	Des10	Des11	Des12	Des13	Des14	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	3																					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	136.276.232.000,00	17.671.000.000,00	153.947.232.000,00	12.262.495.140,99	95.460.400.121,37	0,00	95.460.400.121,37	58.486.831.878,63
		3	1																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	136.276.232.000,00	17.671.000.000,00	153.947.232.000,00	12.262.495.140,99	95.460.400.121,37	0,00	95.460.400.121,37	58.486.831.878,63
		3	1	01																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	136.276.232.000,00	17.671.000.000,00	153.947.232.000,00	12.262.495.140,99	95.460.400.121,37	0,00	95.460.400.121,37	58.486.831.878,63
		3	1	01	1																		INGRESOS CORRIENTES	119.077.480.000,00	12.486.000.000,00	131.563.480.000,00	11.309.305.711,53	89.168.269.674,53	0,00	89.168.269.674,53	42.395.210.325,47
		3	1	01	1	02																	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.077.480.000,00	12.486.000.000,00	131.563.480.000,00	11.309.305.711,53	89.168.269.674,53	0,00	89.168.269.674,53	42.395.210.325,47
		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	12.486.000.000,00	131.553.480.000,00	11.309.305.711,53	89.168.269.674,53	0,00	89.168.269.674,53	42.395.210.325,47
		3	1	01	2																		RECURSOS DE CAPITAL	17.198.752.000,00	5.185.000.000,00	22.383.752.000,00	953.189.429,46	6.292.130.446,84	0,00	6.292.130.446,84	16.091.621.553,16
		3	1	01	2	05																	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.530.752.000,00	0,00	1.530.752.000,00	953.189.429,46	6.276.462.446,84	0,00	6.276.462.446,84	-4.745.710.446,84
		3	1	01	2	10																	RECURSOS DEL BALANCE	15.668.000.000,00	5.185.000.000,00	20.853.000.000,00	0,00	15.668.000,00	0,00	15.668.000,00	20.837.332.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN DE	2																					RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	35.440.057,00	200.275.611,11	0,00	200.275.611,11	-200.275.611,11
		2	0																				RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	35.440.057,00	200.275.611,11	0,00	200.275.611,11	-200.275.611,11
		2	0	00																			RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN	0,00	0,00	0,00	35.440.057,00	200.275.611,11	0,00	200.275.611,11	-200.275.611,11
		2	0	00	2																		RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	35.440.057,00	200.275.611,11	0,00	200.275.611,11	-200.275.611,11
		2	0	00	2	09																	RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	103.525.465,62	0,00	103.525.465,62	-103.525.465,62
		2	0	00	2	13																	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	35.440.057,00	96.750.145,49	0,00	96.750.145,49	-96.750.145,49
		3																					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	14.341.034.000,00	28.088.000.000,00	42.429.034.000,00	6.846.393.278,00	41.126.623.005,00	0,00	41.126.623.005,00	1.302.410.995,00
		3	1																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	14.341.034.000,00	28.088.000.000,00	42.429.034.000,00	6.846.393.278,00	41.126.623.005,00	0,00	41.126.623.005,00	1.302.410.995,00
		3	1	01																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	14.341.034.000,00	28.088.000.000,00	42.429.034.000,00	6.846.393.278,00	41.126.623.005,00	0,00	41.126.623.005,00	1.302.410.995,00
		3	1	01	1																		INGRESOS CORRIENTES	329.000,00	25.350.000.000,00	25.350.329.000,00	1.733.346.809,00	15.796.890.599,00	0,00	15.796.890.599,00	9.553.438.401,00
		3	1	01	1	02																	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.000,00	25.350.000.000,00	25.350.329.000,00	1.733.346.809,00	15.796.890.599,00	0,00	15.796.890.599,00	9.553.438.401,00
		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	1.733.346.809,00	15.796.890.599,00	0,00	15.796.890.599,00	9.553.109.401,00
		3	1	01	2																		RECURSOS DE CAPITAL	14.340.705.000,00	2.738.000.000,00	17.078.705.000,00	5.113.046.469,00	25.329.732.406,00	0,00	25.329.732.406,00	-8.251.027.406,00
		3	1	01	2	01																	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	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	11.729.365.000,00	0,00	11.729.365.000,00	0,00
		3	1	01	2	03																	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN	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	1.495.276.790,00	9.619.545.775,00	0,00	9.619.545.775,00	-9.223.450.775,00
		3	1	01	2	09																	RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	12.185.697,00	12.185.697,00	0,00	12.185.697,00	-12.185.697,00
		3	1	01	2	10																	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	2.738.000.000,00	2.738.000.000,00	2.738.000.000,00	2.738.000.000,00	0,00	2.738.000.000,00	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	867.583.982,00	1.195.957.390,00	0,00	1.195.957.390,00	994.042.610,00

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA  
 COORDINADOR GIT TESORERIA

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
 DIRECTORA GENERAL (E)