

| Año Fiscal: | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|------|------|---------|-----|-----|---------|------|---------|-----|-----|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vigencia: | Cuentas x Pagar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo: | Enero-Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UEJ | NOMBRE UEJ | RUBRO | TIPO | CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SOR ORD | ITEM | FUENTE | REC | SIT | DESCRIPCION | VALOR MAXIMO A CONSTITUIR | VALOR CONSTITUIDO | OBLIGACION | ORDEN PAGO | PAGOS |
| 19-14-01 | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD | A-02 | A | 02 | | | | | | Nación | 10 | CSF | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | \$ 5.446.198,20 | \$ 5.446.198,20 | \$ 5.446.198,20 |
| 19-14-01 | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD | A-02 | A | 02 | | | | | | Propios | 20 | CSF | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | \$ 59.587.750,00 | \$ 59.587.750,00 | \$ 59.587.750,00 |
| 19-14-01 | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD | A-02 | A | 02 | | | | | | Propios | 21 | CSF | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | \$ 3.255.840,00 | \$ 3.255.840,00 | \$ 3.255.840,00 |
| 19-14-01 | 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) | | | \$ 7.734.925,00 | \$ 7.734.925,00 | \$ 7.734.925,00 |
| 19-14-01 | 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) | | | \$ 1.047.439.623,00 | \$ 1.047.439.623,00 | \$ 1.047.439.623,00 |
| 19-14-02 | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES | A-02 | A | 02 | | | | | | Nación | 10 | CSF | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | \$ 19.349.412,00 | \$ 19.349.412,00 | \$ 19.349.412,00 |
| 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) | | | \$ 439.735.371,00 | \$ 439.735.371,00 | \$ 439.735.371,00 |
| 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) | | | \$ 6.757.902,00 | \$ 6.757.902,00 | \$ 6.757.902,00 |
| 19-14-02 | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES | C-1999-0300-1 | C | 1999 | 0300 | 1 | | | | Nación | 11 | 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 | | | \$ 3.786.723,00 | \$ 3.786.723,00 | \$ 3.786.723,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 1.593.093.744,20 | \$ 1.593.093.744,20 | \$ 1.593.093.744,20 |

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL (E)

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
COORDINADORA GIT TESORERIA