

Año Fiscal:	2023																											
Vigencia:	Actual																											
Periodo:	Enero-Diciembre																											
UJF	NOMBRE UJF	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	ORD	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	NT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS		
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-01	A	01	01	01						Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 2.247.538.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.292.538.000,00	\$ 0,00	\$ 1.813.988.000,00	\$ 478.549.931,00	\$ 1.804.739.432,00	\$ 1.804.739.432,00	\$ 1.804.739.432,00	\$ 1.804.739.432,00		
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 854.247.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 865.247.000,00	\$ 0,00	\$ 694.072.853,00	\$ 181.174.147,00	\$ 682.510.199,00	\$ 682.510.199,00	\$ 682.510.199,00	\$ 682.510.199,00		
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF	REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 370.803.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 435.803.000,00	\$ 0,00	\$ 353.011.182,00	\$ 91.791.818,00	\$ 337.406.682,00	\$ 336.733.739,00	\$ 336.733.739,00	\$ 336.733.739,00		
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-02	A	02								Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8.279.309.000,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 97.400.000,00	\$ 9.381.909.000,00	\$ 0,00	\$ 8.335.388.676,57	\$ 1.045.230.323,43	\$ 8.190.240.000,00	\$ 2.221.898.224,28	\$ 7.219.695.303,03	\$ 7.219.695.303,03	\$ 7.219.695.303,03	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-02	A	02								Propia	20	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4.540.781.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.540.781.000,00	\$ 0,00	\$ 2.555.473.694,52	\$ 1.984.307.505,48	\$ 2.280.208.608,89	\$ 1.280.120.150,00	\$ 1.275.014.297,43	\$ 1.275.014.297,43	\$ 1.275.014.297,43	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-03-01-999	A	03	03	01	999					Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DIFER	\$ 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	\$ 0,00	
19-14-01	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	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.103.800,00	\$ 3.396.800,00	\$ 2.103.800,00	\$ 2.103.800,00	\$ 2.103.800,00	\$ 2.103.800,00		
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012					Propia	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	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 22.244.235,00	\$ 22.244.235,00	\$ 22.244.235,00	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-019	A	03	04	02	019					Propia	20	CSF	PROMOCION Y PREVISION EN SALUD (NO DE PENSIONES)	\$ 763.277.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 763.277.000,00	\$ 0,00	\$ 763.141.578,00	\$ 138.422,00	\$ 763.141.578,00	\$ 939.446.084,00	\$ 939.446.084,00	\$ 939.446.084,00	\$ 939.446.084,00	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-020	A	03	04	02	020					Propia	20	CSF	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (NO DE PENSIONES)	\$ 11.494.066.000,00	\$ 12.466.000.000,00	\$ 0,00	\$ 23.960.066.000,00	\$ 0,00	\$ 11.281.982.889,00	\$ 13.004.083.115,00	\$ 12.800.444.710,00	\$ 82.118.167.152,68	\$ 82.118.167.152,68	\$ 82.118.167.152,68	\$ 82.118.167.152,68	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-020	A	03	04	02	020					Propia	21	CSF	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (NO DE PENSIONES)	\$ 1.666.000.000,00	\$ 5.185.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.851.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.075.680.663,00	\$ 7.777.349.337,00	\$ 13.075.680.663,00	\$ 357.922.664,00	\$ 357.922.664,00	\$ 357.922.664,00	\$ 357.922.664,00	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-021	A	03	04	02	021					Nación	10	CSF	SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES (NO DE PENSIONES)	\$ 96.676.456.000,00	\$ 39.385.023.000,00	\$ 0,00	\$ 136.061.479.000,00	\$ 0,00	\$ 135.687.353.518,00	\$ 374.105.482,00	\$ 132.144.934.480,00	\$ 91.400.421.180,00	\$ 91.400.421.180,00	\$ 91.400.421.180,00	\$ 91.400.421.180,00	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-10	A	03	10							Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCLACIONES	\$ 14.632.299.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.632.299.000,00	\$ 0,00	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24	\$ 6.845.279.135,24	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-10	A	03	10							Propia	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCLACIONES	\$ 1.530.752.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.530.752.000,00	\$ 0,00	\$ 10.371.692,00	\$ 999.376,00	\$ 999.376,00	\$ 999.376,00	\$ 999.376,00	\$ 999.376,00	\$ 999.376,00	
19-14-01	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	\$ 99.446.000,00	
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-08-04-07	A	08	04	07						Propia	20	CSF	CONTRIBUCION 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	\$ 129.111.670,00	
19-14-01	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	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	C-1999-0300-1	C	1999	0300	1						Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA NACIONAL	\$ 1.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.240.541.404,00	\$ 159.458.596,00	\$ 842.437.253,30	\$ 422.537.724,10	\$ 422.537.724,10	\$ 422.537.724,10	\$ 422.537.724,10	
19-14-02	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	\$ 61.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.322.485.000,00	\$ 0,00	\$ 1.028.378.477,00	\$ 294.106.523,00	\$ 1.009.966.290,00	\$ 1.009.966.290,00	\$ 1.009.966.290,00	\$ 1.009.966.290,00	\$ 1.009.966.290,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 498.288.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 522.288.000,00	\$ 0,00	\$ 386.786.576,00	\$ 135.501.424,00	\$ 383.366.927,00	\$ 383.366.927,00	\$ 383.366.927,00	\$ 383.366.927,00	\$ 383.366.927,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF	REINTEGRACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 125.848.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 160.848.000,00	\$ 0,00	\$ 165.412.112,00	\$ 25.435.888,00	\$ 149.004.604,00	\$ 149.004.604,00	\$ 149.004.604,00	\$ 149.004.604,00	\$ 149.004.604,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-02	A	02								Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.608.621.000,00	\$ 3.800.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 16.408.461.000,00	\$ 0,00	\$ 15.211.732.600,94	\$ 1.196.728.399,06	\$ 14.997.605.925,60	\$ 1.134.121.578,81	\$ 11.329.967.766,81	\$ 11.329.967.766,81	\$ 11.329.967.766,81	\$ 11.329.967.766,81
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-03-01-070	A	03	03	01	070					Nación	10	CSF	GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES, NOMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO #96 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2009 Y DECRETO 2801 DE 2009	\$ 1.445.802.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.445.802.000,00	\$ 0,00	\$ 1.225.996.784,00	\$ 219.805.216,00	\$ 613.873.727,00	\$ 613.873.727,00	\$ 613.873.727,00	\$ 613.873.727,00	\$ 613.873.727,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001					Nación	10	CSF	MISADAS PENSIONALES DE PENSIONES	\$ 336.446.438.000,00	\$ 17.550.000.000,00	\$ 0,00	\$ 353.996.438.000,00	\$ 0,00	\$ 336.446.438.000,00	\$ 17.550.000.000,00	\$ 286.882.663.277,18	\$ 286.880.092.438,18	\$ 286.880.092.438,18	\$ 286.880.092.438,18	\$ 286.880.092.438,18	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001					Propia	21	CSF	MISADAS 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	\$ 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	\$ 910.000.000,00	\$ 0,00	\$ 875.311.106,00	\$ 875.311.106,00	\$ 875.311.106,00	\$ 875.311.106,00	\$ 875.311.106,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-002	A	03	04	02	002					Propia	21	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 2.190.000.000,00	\$ 2.730.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.920.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.190.000.000,00	\$ 2.730.000.000,00	\$ 2.143.812.096,00	\$ 2.143.812.096,00	\$ 2.143.812.096,00	\$ 2.143.812.096,00	\$ 2.143.812.096,00	
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	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.765.341.000,00	\$ 0,00	\$ 8.564.507.000,00	\$ 200.834.000,00	\$ 8.564.507.000,00	\$ 8.564.507.000,00	\$ 8.564.507.000,00	\$ 8.564.507.000,00	\$ 8.564.507.000,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-011	A	03	04	02	011					Propia	20	CSF	MISADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTE	\$ 0,00	\$ 25.350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 19.340.680.606,00	\$ 19.340.680.606,00	\$ 19.340.680.606,00	\$ 19.340.680.606,00	\$ 19.340.680.606,00	
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)	\$ 5.623.200,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.623.200,00	\$ 0,00	\$ 5.607.732,00	\$ 6.015.268,00	\$ 5.607.732,00	\$ 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																										