



Año Fiscal	2022
Mes	Febrero
Posición Institucional	19-14-02 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES
Nivel Catálogo de Ingresos	Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación	Propios

Vigencia Fiscal	Actual
Tipo Reporte	Detalle
Situación de Fondos:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	RESOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO N	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-01	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLE	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.290.766.748,15	20.192.622.873,81	0,00	20.192.622.873,81	91.365.225.126,19
	3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLE	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.290.766.748,15	20.192.622.873,81	0,00	20.192.622.873,81	91.365.225.126,19
	3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLE	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.290.766.748,15	20.192.622.873,81	0,00	20.192.622.873,81	91.365.225.126,19
	3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	10.180.957.604,00	19.997.391.694,01	0,00	19.997.391.694,01	90.053.602.305,99
	3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	10.180.957.604,00	19.997.391.694,01	0,00	19.997.391.694,01	90.053.602.305,99
	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	110.040.994.000,00	0,00	110.040.994.000,00	10.180.957.604,00	19.997.391.694,01	0,00	19.997.391.694,01	90.043.602.305,99
	3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	109.809.144,15	195.231.179,80	0,00	195.231.179,80	1.311.622.820,20
	3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	109.809.144,15	195.231.179,80	0,00	195.231.179,80	1.311.622.820,20
19-14-02	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLE	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	1.886.192.883,00	1.886.192.883,00	0,00	1.886.192.883,00	24.534.522.117,00
	3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLE	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	1.886.192.883,00	1.886.192.883,00	0,00	1.886.192.883,00	24.534.522.117,00
	3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLE	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	1.886.192.883,00	1.886.192.883,00	0,00	1.886.192.883,00	24.534.522.117,00
	3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.605.103.238,00	1.605.103.238,00	0,00	1.605.103.238,00	21.494.896.762,00
	3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.605.103.238,00	1.605.103.238,00	0,00	1.605.103.238,00	21.494.896.762,00
	3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	9.848.418,00	9.848.418,00	0,00	9.848.418,00	-9.848.418,00
	3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.595.254.820,00	1.595.254.820,00	0,00	1.595.254.820,00	21.504.745.180,00
	3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	3.320.715.000,00	0,00	3.320.715.000,00	281.089.645,00	281.089.645,00	0,00	281.089.645,00	3.039.625.355,00
	3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OI	328.620.000,00	0,00	328.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.620.000,00
	3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.295.000,00	0,00	347.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.295.000,00
	3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS	2.644.800.000,00	0,00	2.644.800.000,00	281.089.645,00	281.089.645,00	0,00	281.089.645,00	2.363.710.355,00
SECCIÓN 1914								114.878.563.000,00	23.100.000.000,00	137.978.563.000,00	12.176.959.631,15	22.078.815.756,81	0,00	22.078.815.756,81	115.899.747.243,19

RUTH STELLA LÚJAN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General

LUZ FANY VACA G
Elaboró