



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Año Fiscal	2021
Mes	Junio
Posición Institucional	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación:	Propios

Vigencia Fiscal
Tipo Reporte

Actual
Detalle

Situación de Fondos:

CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	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	123.346.963.000,00	0,00	123.346.963.000,00	8.797.449.898,50	53.148.919.395,76	0,00	53.148.919.395,76	70.198.043.604,24
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	123.346.963.000,00	0,00	123.346.963.000,00	8.797.449.898,50	53.148.919.395,76	0,00	53.148.919.395,76	70.198.043.604,24
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	123.346.963.000,00	0,00	123.346.963.000,00	8.797.449.898,50	53.148.919.395,76	0,00	53.148.919.395,76	70.198.043.604,24
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	113.736.795.000,00	0,00	113.736.795.000,00	8.678.403.733,75	52.668.538.050,03	0,00	52.668.538.050,03	61.068.256.949,97
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113.736.795.000,00	0,00	113.736.795.000,00	8.678.403.733,75	52.668.538.050,03	0,00	52.668.538.050,03	61.068.256.949,97
		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	113.726.795.000,00	0,00	113.726.795.000,00	8.678.403.733,75	52.668.538.050,03	0,00	52.668.538.050,03	61.058.256.949,97
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	9.610.168.000,00	0,00	9.610.168.000,00	119.046.164,75	480.381.345,73	0,00	480.381.345,73	9.129.786.654,27
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.610.168.000,00	0,00	9.610.168.000,00	119.046.164,75	480.381.345,73	0,00	480.381.345,73	9.129.786.654,27
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.935.837.000,00	23.000.000.000,00	25.935.837.000,00	385.748.788,92	9.088.300.065,92	0,00	9.088.300.065,92	16.847.536.934,08
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.935.837.000,00	23.000.000.000,00	25.935.837.000,00	385.748.788,92	9.088.300.065,92	0,00	9.088.300.065,92	16.847.536.934,08
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.935.837.000,00	23.000.000.000,00	25.935.837.000,00	385.748.788,92	9.088.300.065,92	0,00	9.088.300.065,92	16.847.536.934,08
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	2.033.000,00	23.000.000.000,00	23.002.033.000,00	0,00	7.804.672.857,00	0,00	7.804.672.857,00	15.197.360.143,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.033.000,00	23.000.000.000,00	23.002.033.000,00	0,00	7.804.672.857,00	0,00	7.804.672.857,00	15.197.360.143,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	0,00	70.070,00	0,00	70.070,00	1.962.930,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	0,00	7.804.602.787,00	0,00	7.804.602.787,00	15.195.397.213,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	2.933.804.000,00	0,00	2.933.804.000,00	385.748.788,92	1.283.627.208,92	0,00	1.283.627.208,92	1.650.176.791,08
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	205.925.000,00	0,00	205.925.000,00	516.217,92	516.217,92	0,00	516.217,92	205.408.782,08
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	939.465.000,00	0,00	939.465.000,00	304.362.975,00	748.088.759,00	0,00	748.088.759,00	191.376.241,00
		3	1	01	2	09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	96.946.683,00	0,00	96.946.683,00	-96.946.683,00
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.788.414.000,00	0,00	1.788.414.000,00	80.869.596,00	438.075.549,00	0,00	438.075.549,00	1.350.338.451,00
SECCIÓN 1914									126.282.800.000,00	23.000.000.000,00	149.282.800.000,00	9.183.198.687,42	62.237.219.461,68	0,00	62.237.219.461,68	87.045.580.538,32

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General