



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Año Fiscal	2020
Mes	Enero
Posición Institucional	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidacion
Fuente de Financiación:	Nación y Propios

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	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 FERROC/3												RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIM	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.971.622.000,00
		3	1										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIM	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.971.622.000,00
		3	1	01									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIM	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.971.622.000,00
		3	1	01	1								INGRESOS CORRIENTES	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.846.529.000,00
		3	1	01	1	02							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.846.529.000,00
		3	1	01	1	02	5						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33.375.000,00	0,00	33.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.375.000,00
		3	1	01	1	02	5	01	09	3	1		SERVICIOS DE SALUD HUMANA	33.375.000,00	0,00	33.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.375.000,00
		3	1	01	1	02	6						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.813.154.000,00	0,00	106.813.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.813.154.000,00
		3	1	01	1	02	6	09					COMPENSACIÓN UPC - SSS	106.813.154.000,00	0,00	106.813.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.813.154.000,00
		3	1	01	1	02	6	09	01				COMPENSACIÓN UPC	97.998.122.000,00	0,00	97.998.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.998.122.000,00
		3	1	01	1	02	6	09	02				COMPENSACIÓN PROMOCIÓN Y PREVI	949.032.000,00	0,00	949.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.032.000,00
		3	1	01	1	02	6	09	03				COMPENSACIÓN PRESTACIONES ECO	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000.000,00
		3	1	01	1	02	6	09	04				CUENTA DE ALTO COSTO	7.730.000.000,00	0,00	7.730.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730.000.000,00
		3	1	01	2								RECURSOS DE CAPITAL	2.125.093.000,00	0,00	2.125.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.093.000,00
		3	1	01	2	05							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.325.093.000,00	0,00	1.325.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.093.000,00
		3	1	01	2	05	1	02					DEPÓSITOS	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00
		3	1	01	2	05	1	04					CUENTA ÚNICA NACIONAL	995.093.000,00	0,00	995.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.093.000,00
		3	1	01	2	10							RECURSOS DEL BALANCE	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROC/3												RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIM	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	21.710,00	21.710,00	0,00	21.710,00	26.093.819.290,00
		3	1										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIM	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	21.710,00	21.710,00	0,00	21.710,00	26.093.819.290,00
		3	1	01									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIM	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	21.710,00	21.710,00	0,00	21.710,00	26.093.819.290,00
		3	1	01	1								INGRESOS CORRIENTES	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	21.710,00	21.710,00	0,00	21.710,00	23.571.937.290,00
		3	1	01	1	02							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	21.710,00	21.710,00	0,00	21.710,00	23.571.937.290,00
		3	1	01	1	02	5						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	271.959.000,00	0,00	271.959.000,00	21.710,00	21.710,00	0,00	21.710,00	271.937.290,00
		3	1	01	1	02	5	01	07	2			SERVICIOS INMOBILIARIOS	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00
		3	1	01	1	02	5	01	08	9			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; ;	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000,00
		3	1	01	1	02	6						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.300.000.000,00	23.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000.000,00
		3	1	01	2								RECURSOS DE CAPITAL	2.521.882.000,00	0,00	2.521.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.882.000,00
		3	1	01	2	03							DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRA	202.984.000,00	0,00	202.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.984.000,00
		3	1	01	2	05							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	01	2	09							RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRÉS	2.318.898.000,00	0,00	2.318.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.898.000,00
		3	1	01	2	09	4						RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PEI	2.318.898.000,00	0,00	2.318.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.898.000,00
													SECCION	111.765.463.000,00	23.300.000.000,00	135.065.463.000,00	21.710,00	21.710,00	0	21.710,00	135.065.441.290,00

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
Director General