Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante:	MHlvaca	LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora	19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-07-10:47 p. m.	

Año Fiscal	2020	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Junio	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucional .	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Desagregado		
Fuente de Financiación:	Propios	Situación de Fondos:	CSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	Des6	Des7	Des8	Des9	Des10	Des11	Des12	Des13	Des14	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	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.631.609.497,00	52.559.863.288,02	0,00	52.559.863.288,02	56.411.758.711,98
		3	1																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.631.609.497,00	52.559.863.288,02	0,00	52.559.863.288,02	56.411.758.711,98
		3	1	01																		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.631.609.497,00	52.559.863.288,02	0,00	52.559.863.288,02	56.411.758.711,98
		3	1	01	1																	INGRESOS CORRIENTES	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	8.584.362.360,00	51.782.772.484,00	0,00	51.782.772.484,00	55.063.756.516,00
		3	1	01	1	02																INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	8.584.362.360,00	51.782.772.484,00	0,00	51.782.772.484,00	55.063.756.516,00
		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	8.584.362.360,00	51.782.772.484,00	0,00	51.782.772.484,00	55.030.381.516,00
		3	1	01	1	02	6	09														COMPENSACIÓN UPC - SSS	106.813.154.000,00	0,00	106.813.154.000,00	8.584.362.360,00	51.782.772.484,00	0,00	51.782.772.484,00	55.030.381.516,00
		3	1	01	1	02	6	09	01													COMPENSACIÓN UPC	97.998.122.000,00	0,00	97.998.122.000,00	8.244.434.678,00	49.739.206.749,00	0,00	49.739.206.749,00	48.258.915.251,00
		3	1	01	1	02	6	09	02													COMPENSACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	949.032.000,00	0,00	949.032.000,00	74.206.904,00	449.738.798,00	0,00	449.738.798,00	499.293.202,00
		3	1	01	1	02	6	09	03													COMPENSACIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS (LICENCIAS E INCAPACIDADES)	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	265.720.778,00	1.593.826.937,00	0,00	1.593.826.937,00	-1.457.826.937,00
		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	47.247.137,00	777.090.804,02	0,00	777.090.804,02	1.348.002.195,98
		3	1	01	2	05																RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.325.093.000,00	0,00	1.325.093.000,00	47.247.137,00	777.090.804,02	0,00	777.090.804,02	548.002.195,98
		3	1	01	2	05	1															RECURSOS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	47.247.137,00	777.090.804,02	0,00	777.090.804,02	-777.090.804,02
		3	1	01	2	05	1	02														DEPÓSITOS	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	47.247.137,00	394.593.769,02	0,00	394.593.769,02	-64.593.769,02
		3	1	01	2	05	1	02	01													INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	47.247.137,00	394.593.769,02	0,00	394.593.769,02	-394.593.769,02
		3	1	01	2	05	1	04														CUENTA ÚNICA NACIONAL	995.093.000,00	0,00	995.093.000,00	0,00	382.497.035,00	0,00	382.497.035,00	612.595.965,00
		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 FERROCARRILES NACIONALES DE	3																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	360.193.261,00	6.975.422.621,77	0,00	6.975.422.621,77	19.118.418.378,23
		3	1																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	360.193.261,00	6.975.422.621,77	0,00	6.975.422.621,77	19.118.418.378,23
		3	1	01																		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	360.193.261,00	6.975.422.621,77	0,00	6.975.422.621,77	19.118.418.378,23
		3	1	01	1																	INGRESOS CORRIENTES	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	0,00	4.851.436.222,00	0,00	4.851.436.222,00	18.720.522.778,00
		3	1	01	1	02																INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	0,00	4.851.436.222,00	0,00	4.851.436.222,00	18.720.522.778,00
		3	1	01	1	02	5															VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	271.959.000,00	0,00	271.959.000,00	0,00	140.610,00	0,00	140.610,00	271.818.390,00
		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; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y	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	5	02														VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.610,00	0,00	140.610,00	-140.610,00
		3	1	01	1	02	5	02	08													SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	140.610,00	0,00	140.610,00	-140.610,00
		3	1	01	1	02	5	02	08	9												OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00	140.610,00	0,00	140.610,00	-140.610,00
		3	1	01	1	02	5	02	08	9	1											SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	140.610,00	0,00	140.610,00	-140.610,00
		3	1	01	1	02	6															TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.300.000.000,00	23.300.000.000,00	0,00	4.851.295.612,00	0,00	4.851.295.612,00	18.448.704.388,00
		3	1	01	1	02	6	05														TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851.295.612,00	0,00	4.851.295.612,00	-4.851.295.612,00
		3	1	01	1	02	6	05	02													OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851.295.612,00	0,00	4.851.295.612,00	-4.851.295.612,00
		3	1	01	2																	RECURSOS DE CAPITAL	2.521.882.000,00	0,00	2.521.882.000,00	360.193.261,00	2.123.986.399,77	0,00	2.123.986.399,77	397.895.600,23
		3	1	01	2	03																DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	202.984.000,00	0,00	202.984.000,00	309.681.403,00	312.949.103,00	0,00	312.949.103,00	-109.965.103,00
		3	1	01	2	03	3															SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	309.681.403,00	312.949.103,00	0,00	312.949.103,00	-312.949.103,00
		3	1	01	2	05																RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.818.346,00	0,00	1.622.818.346,00	-1.622.818.346,00
		3	1	01	2	05	1															RECURSOS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.818.346,00	0,00	1.622.818.346,00	-1.622.818.346,00
		3	1	01	2	05	1	04														CUENTA ÚNICA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.818.346,00	0,00	1.622.818.346,00	-1.622.818.346,00
		3	1	01	2	09																RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.318.898.000,00	0,00	2.318.898.000,00	36.125.891,00	166.677.043,77	0,00	166.677.043,77	2.152.220.956,23
		3	1	01	2	09	4															RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.318.898.000,00	0,00	2.318.898.000,00	36.125.891,00	166.677.043,77	0,00	166.677.043,77	2.152.220.956,23
		3	1	01	2	13																REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	14.385.967,00	21.541.907,00	0,00	21.541.907,00	-21.541.907,00
		3	1	01	2	13	1															REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	14.385.967,00	21.541.907,00	0,00	21.541.907,00	-21.541.907,00
		3	1	01	2	13	1	07														CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	14.385.967,00	21.541.907,00	0,00	21.541.907,00	-21.541.907,00
		3	1	01	2	13	1	07	01													CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	14.308.250,00	21.172.881,00	0,00	21.172.881,00	-21.172.881,00
		3	1	01	2	13	1	07	02													INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	77.717,00	369.026,00	0,00	369.026,00	-369.026,00

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General