Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Año Fiscal	2020	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Septiembre	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucion	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Nivel Catálogo de In	Desagregado		
Fuente de Financiac	Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

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 FERROCARRILES NACIONALES DE	3											RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.628.399.878,00	79.596.719.593,87	0,00	79.596.719.593,87	29.374.902.406,13
		3	1										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.628.399.878,00	79.596.719.593,87	0,00	79.596.719.593,87	29.374.902.406,13
		3	1	01									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.628.399.878,00	79.596.719.593,87	0,00	79.596.719.593,87	29.374.902.406,13
		3	1	01	1								INGRESOS CORRIENTES	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	8.492.069.179,00	77.693.267.678,00	0,00	77.693.267.678,00	29.153.261.322,00
		3	1	01	1	02							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	8.492.069.179,00	77.693.267.678,00	0,00	77.693.267.678,00	29.153.261.322,00
		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	8.492.069.179,00	77.693.267.678,00	0,00	77.693.267.678,00	29.119.886.322,00
		3	1	01	1	02	6	09					COMPENSACIÓN UPC - SSS	106.813.154.000,00	0,00	106.813.154.000,00	8.492.069.179,00	77.693.267.678,00	0,00	77.693.267.678,00	29.119.886.322,00
		3	1	01	1	02	6	09	01				COMPENSACIÓN UPC	97.998.122.000,00	1.134.189.577,00	99.132.311.577,00	8.104.654.381,00	74.197.619.241,00	0,00	74.197.619.241,00	24.934.692.336,00
		3	1	01	1	02	6	09	02				COMPENSACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	949.032.000,00	0,00	949.032.000,00	72.600.904,00	669.149.119,00	0,00	669.149.119,00	279.882.881,00
		3	1	01	1	02	6	09	03				COMPENSACIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS (LICENCIAS E INCAPACIDADES)	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	260.622.517,00	2.380.321.580,00	0,00	2.380.321.580,00	-2.244.321.580,00
		3	1	01	1	02	6	09	04				CUENTA DE ALTO COSTO	7.730.000.000,00	-1.281.690.450,00	6.448.309.550,00	54.191.377,00	446.177.738,00	0,00	446.177.738,00	6.002.131.812,00
		3	1	01	1	02	6	09	04	1			CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA-ERC	0,00	0,00	0,00	44.771.487,00	358.171.896,00	0,00	358.171.896,00	-358.171.896,00
		3	1	01	1	02	6	09	04	2			CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA VIH SIDA	0,00	0,00	0,00	9.419.890,00	75.359.120,00	0,00	75.359.120,00	-75.359.120,00
		3	1	01	1	02	6	09	04	4			CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA HEMOFILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646.722,00	0,00	12.646.722,00	-12.646.722,00
		3	1	01	1	02	6	09	05				SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON UPC Y NO EXCLUIDOS DEL SGSSS	147.500.873,00	0,00	147.500.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500.873,00
		3	1	01	2								RECURSOS DE CAPITAL	2.125.093.000,00	0,00	2.125.093.000,00	136.330.699,00	1.903.451.915,87	0,00	1.903.451.915,87	221.641.084,13
		3	1	01	2	05							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.325.093.000,00	0,00	1.325.093.000,00	136.330.699,00	1.122.578.088,87	0,00	1.122.578.088,87	202.514.911,13
		3	1	01	2	05	1						RECURSOS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	136.330.699,00	1.122.578.088,87	0,00	1.122.578.088,87	-1.122.578.088,87
		3	1	01	2	05	1	02					DEPÓSITOS	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	36.301.324,00	515.508.234,87	0,00	515.508.234,87	-185.508.234,87
		3	1	01	2	05	1	02	01				INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	36.301.324,00	515.508.234,87	0,00	515.508.234,87	-515.508.234,87
		3	1	01	2	05	1	04					CUENTA ÚNICA NACIONAL	995.093.000,00	0,00	995.093.000,00	100.029.375,00	607.069.854,00	0,00	607.069.854,00	388.023.146,00
		3	1	01	2	10							RECURSOS DEL BALANCE	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	780.873.827,00	0,00	780.873.827,00	19.126.173,00
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	3.827.791.922,00	18.269.982.608,77	0,00	18.269.982.608,77	7.823.858.391,23
		3	1										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	3.827.791.922,00	18.269.982.608,77	0,00	18.269.982.608,77	7.823.858.391,23
		3	1	01									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	3.827.791.922,00	18.269.982.608,77	0,00	18.269.982.608,77	7.823.858.391,23
		3	1	01	1								INGRESOS CORRIENTES	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	3.122.984.074,00	12.537.488.384,00	0,00	12.537.488.384,00	11.034.470.616,00
		3	1	01	1	02							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	3.122.984.074,00	12.537.488.384,00	0,00	12.537.488.384,00	11.034.470.616,00
		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 REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	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	07				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	01	1	02	5	02	07	2			SERVICIOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	01	1	02	5	02	07	2	1		SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	01	1	02	5	02	08				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	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 REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	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	3.122.984.074,00	12.537.347.774,00	0,00	12.537.347.774,00	10.762.652.226,00
		3	1	01	1	02	6	05					TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	3.122.984.074,00	12.537.347.774,00	0,00	12.537.347.774,00	-12.537.347.774,00
		3	1	01	1	02	6	05	02				OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	3.122.984.074,00	12.537.347.774,00	0,00	12.537.347.774,00	-12.537.347.774,00
		3	1	01	2								RECURSOS DE CAPITAL	2.521.882.000,00	0,00	2.521.882.000,00	704.807.848,00	5.732.494.224,77	0,00	5.732.494.224,77	-3.210.612.224,77
		3	1	01	2	03							DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	202.984.000,00	0,00	202.984.000,00	3.267.700,00	316.216.803,00	0,00	316.216.803,00	-113.232.803,00
		3	1	01	2	03	3						SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	3.267.700,00	316.216.803,00	0,00	316.216.803,00	-316.216.803,00
		3	1	01	2	05							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	426.497.635,00	2.531.151.825,00	0,00	2.531.151.825,00	-2.531.151.825,00
		3	1	01	2	05	1						RECURSOS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	426.497.635,00	2.531.151.825,00	0,00	2.531.151.825,00	-2.531.151.825,00
		3	1	01	2	05	1	04					CUENTA ÚNICA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	426.497.635,00	2.531.151.825,00	0,00	2.531.151.825,00	-2.531.151.825,00
		3	1	01	2	09							RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.318.898.000,00	0,00	2.318.898.000,00	83.174.206,00	1.052.444.745,77	0,00	1.052.444.745,77	1.266.453.254,23
		3	1	01	2	09	4						RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.318.898.000,00	0,00	2.318.898.000,00	83.174.206,00	1.052.444.745,77	0,00	1.052.444.745,77	1.266.453.254,23
		3	1	01	2	13							REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	191.868.307,00	1.832.680.851,00	0,00	1.832.680.851,00	-1.832.680.851,00
		3	1	01	2	13	1						REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	191.868.307,00	1.832.680.851,00	0,00	1.832.680.851,00	-1.832.680.851,00
		3	1	01	2	13	1	07					CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	191.868.307,00	1.832.680.851,00	0,00	1.832.680.851,00	-1.832.680.851,00
		3	1	01	2	13	1	07	01				CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	181.516.989,00	1.793.632.262,00	0,00	1.793.632.262,00	-1.793.632.262,00
		3	1	01	2	13	1	07	02				INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	10.351.318,00	39.048.589,00	0,00	39.048.589,00	-39.048.589,00
													SECCION 1914	111.765.463.000,00	23.300.000.000,00	135.065.463.000,00	12.456.191.800,00	97.866.702.202,64	0,00	97.866.702.202,64	37.198.760.797,36

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General