FONDO DE PASIVO SOCIAL
FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Año Fiscal:											2019											
Vigencia:											Actual											
Periodo:											Enero-Septiembre											
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	UBCTA	OBJ	ORD	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-01-01	A	01	01	01		Nación	10	CSF	SALARIO	$ 1.778.619.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.778.619.500,00	$ 0,00	$ 1.246.684.240,00	$ 531.935.260,00	$ 1.246.684.240,00	$ 1.246.684.240,00	$ 1.246.684.240,00	$ 1.246.684.240,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-01-01	A	01	01	01		Propios	20	CSF	SALARIO	$ 59.786.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.786.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.786.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-01-02	A	01	01	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ	$ 604.213.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 604.213.500,00	$ 0,00	$ 472.261.009,00	$ 131.952.491,00	$ 472.261.009,00	$ 472.261.009,00	$ 472.261.009,00	$ 472.261.009,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-01-03	A	01	01	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	$ 304.442.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 304.442.000,00	$ 0,00	$ 200.083.459,00	$ 104.358.541,00	$ 200.083.459,00	$ 195.585.064,00	$ 195.585.064,00	$ 195.585.064,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-01-03	A	01	01	03		Propios	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	$ 0,00	$ 61.812.000,00	$ 0,00	$ 61.812.000,00	$ 0,00	$ 47.674.584,00	$ 14.137.416,00	$ 47.674.584,00	$ 47.674.584,00	$ 47.674.584,00	$ 47.674.584,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-02-02	A	01	02	02		Propios	20	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ	$ 27.100.000,00	$ 0,00	$ 27.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-02-03	A	01	02	03		Propios	20	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	$ 20.812.000,00	$ 0,00	$ 20.812.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-02-01	A	02	01			Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 17.185.792,00	$ 2.814.208,00	$ 17.185.792,00	$ 11.791.835,20	$ 11.791.835,20	$ 11.791.835,20
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-02-02	A	02	02			Nación	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	$ 591.201.029,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 591.201.029,00	$ 0,00	$ 537.197.695,00	$ 54.003.334,00	$ 537.197.695,00	$ 399.627.213,36	$ 399.627.213,36	$ 399.627.213,36
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-02-02	A	02	02			Propios	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	$ 4.612.489.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.612.489.000,00	$ 0,00	$ 4.395.991.983,82	$ 216.497.016,18	$ 3.833.520.151,82	$ 2.937.501.254,21	$ 2.900.622.364,21	$ 2.900.622.364,21
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-03-01-005	A	03	03	01	005	Propios	20	CSF	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE	$ 274.227.000,00	$ 0,00	$ 274.227.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-03-01-999	A	03	03	01	999	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓ	$ 153.921.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.921.000,00	$ 153.921.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATEI	$ 10.986.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.986.000,00	$ 0,00	$ 5.918.317,00	$ 5.067.683,00	$ 5.918.317,00	$ 5.918.317,00	$ 5.918.317,00	$ 5.918.317,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-018	A	03	04	02	018	Propios	20	CSF	INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENE	$ 1.087.000.000,00	$ 0,00	$ 1.022.942.600,00	$ 64.057.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.057.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-019	A	03	04	02	019	Propios	20	CSF	PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD (	$ 1.147.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.147.600.000,00	$ 0,00	$ 950.243.589,00	$ 197.356.411,00	$ 950.243.589,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-020	A	03	04	02	020	Propios	20	CSF	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES (NO	$ 90.614.296.000,00	$ 1.009.042.600,00	$ 0,00	$ 91.623.338.600,00	$ 0,00	$ 90.865.411.034,00	$ 757.927.566,00	$ 90.819.986.809,00	$ 59.488.526.297,00	$ 59.486.426.297,00	$ 59.486.426.297,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-021	A	03	04	02	021	Nación	10	CSF	SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES	$ 82.566.792.000,00	$ 10.562.000.000,00	$ 0,00	$ 93.128.792.000,00	$ 0,00	$ 92.521.757.683,00	$ 607.034.317,00	$ 92.137.269.885,00	$ 61.643.146.944,00	$ 61.643.146.944,00	$ 61.643.146.944,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-03-005	A	03	04	03	005	Nación	10	CSF	OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOC	$ 0,00	$ 10.562.000.000,00	$ 10.562.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-10-01-001	A	03	10	01	001	Propios	20	CSF	SENTENCIAS	$ 1.475.064.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.475.064.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.475.064.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-10-01-001	A	03	10	01	001	Propios	21	CSF	SENTENCIAS	$ 1.104.487.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.104.487.000,00	$ 0,00	$ 725.459.244,00	$ 379.027.756,00	$ 725.459.244,00	$ 725.459.244,00	$ 725.459.244,00	$ 725.459.244,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-08-01	A	08	01			Propios	20	CSF	IMPUESTOS	$ 18.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000.000,00	$ 0,00	$ 220.000,00	$ 17.780.000,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-08-03	A	08	03			Propios	20	CSF	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	$ 0,00	$ 274.227.000,00	$ 0,00	$ 274.227.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 274.227.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-08-05	A	08	05			Nación	10	CSF	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE M	$ 40.710.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.710.000,00	$ 0,00	$ 177.000,00	$ 40.533.000,00	$ 177.000,00	$ 177.000,00	$ 177.000,00	$ 177.000,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	C-1999-0300-1	C	1999	0300	1		Nación	10	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADM	$ 3.200.000.000,00	$ 0,00	$ 1.055.724.500,00	$ 2.144.275.500,00	$ 0,00	$ 934.498.784,00	$ 1.209.776.716,00	$ 386.686.151,00	$ 64.768.000,00	$ 64.768.000,00	$ 64.768.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-01-01	A	01	01	01		Nación	10	CSF	SALARIO	$ 1.001.953.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.001.953.500,00	$ 0,00	$ 683.460.422,00	$ 318.493.078,00	$ 683.460.422,00	$ 683.460.422,00	$ 683.460.422,00	$ 683.460.422,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-01-02	A	01	01	02		Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓ	$ 378.702.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.702.500,00	$ 0,00	$ 266.360.632,00	$ 112.341.868,00	$ 266.360.632,00	$ 266.360.632,00	$ 266.360.632,00	$ 258.920.514,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-01-01-03	A	01	01	03		Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	$ 115.777.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.777.000,00	$ 0,00	$ 95.455.947,00	$ 20.321.053,00	$ 95.455.947,00	$ 90.815.114,00	$ 90.815.114,00	$ 90.815.114,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-02-01	A	02	01			Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE	$ 35.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000.000,00	$ 0,00	$ 31.427.479,79	$ 3.572.520,21	$ 31.427.479,79	$ 23.052.828,00	$ 23.052.828,00	$ 23.052.828,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-02-01	A	02	01			Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-02-02	A	02	02			Nación	10	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	$ 4.717.270.545,00	$ 2.484.256.459,00	$ 0,00	$ 7.201.527.004,00	$ 0,00	$ 7.129.610.321,85	$ 71.916.682,15	$ 6.860.247.868,15	$ 4.806.745.897,59	$ 4.805.385.737,59	$ 4.805.385.737,59
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-02-02	A	02	02			Propios	20	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	$ 43.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.000.000,00	$ 0,00	$ 7.944.469,00	$ 35.055.531,00	$ 7.944.469,00	$ 7.944.469,00	$ 7.859.419,00	$ 7.859.419,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-02-02	A	02	02			Propios	21	CSF	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	$ 2.918.769.000,00	$ 0,00	$ 2.251.356.459,00	$ 667.412.541,00	$ 0,00	$ 634.603.899,28	$ 32.808.641,72	$ 616.855.922,28	$ 430.877.625,28	$ 430.877.625,28	$ 430.877.625,28
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-03-01-070	A	03	03	01	070	Nación	10	CSF	GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIO	$ 1.561.500.000,00	$ 0,00	$ 232.900.000,00	$ 1.328.600.000,00	$ 0,00	$ 1.328.577.788,00	$ 22.212,00	$ 1.328.577.788,00	$ 927.254.015,83	$ 927.254.015,83	$ 927.254.015,83
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-03-01-999	A	03	03	01	999	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓ	$ 14.661.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.661.000,00	$ 14.661.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001	Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES	$ 317.397.053.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 317.397.053.000,00	$ 0,00	$ 317.397.053.000,00	$ 0,00	$ 224.062.125.494,52	$ 224.062.125.493,52	$ 224.062.125.493,52	$ 224.062.125.493,52
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-002	A	03	04	02	002	Nación	10	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENS	$ 2.900.000.000,00	$ 0,00	$ 2.251.356.459,00	$ 648.643.541,00	$ 0,00	$ 648.643.541,00	$ 0,00	$ 4.464.943,00	$ 4.464.943,00	$ 4.464.943,00	$ 4.464.943,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-002	A	03	04	02	002	Propios	21	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENS	$ 0,00	$ 2.251.356.459,00	$ 0,00	$ 2.251.356.459,00	$ 0,00	$ 2.251.356.459,00	$ 0,00	$ 49.860.674,00	$ 49.860.674,00	$ 49.860.674,00	$ 49.860.674,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-004	A	03	04	02	004	Nación	10	CSF	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	$ 866.112.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 866.112.000,00	$ 0,00	$ 866.112.000,00	$ 0,00	$ 852.814.000,00	$ 852.814.000,00	$ 852.814.000,00	$ 852.814.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-011	A	03	04	02	011	Propios	20	CSF	MESADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN J	$ 0,00	$ 22.500.000.000,00	$ 0,00	$ 22.500.000.000,00	$ 0,00	$ 22.500.000.000,00	$ 0,00	$ 15.353.501.349,00	$ 15.353.501.349,00	$ 13.826.784.964,00	$ 13.826.784.964,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012	Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATEI	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 2.734.672,00	$ 2.265.328,00	$ 2.734.672,00	$ 2.734.672,00	$ 2.734.672,00	$ 2.734.672,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-04-02-014	A	03	04	02	014	Nación	10	CSF	AUXILIOS FUNERARIOS	$ 1.442.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.442.000.000,00	$ 0,00	$ 1.442.000.000,00	$ 0,00	$ 916.713.281,00	$ 724.884.971,00	$ 724.884.971,00	$ 724.884.971,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-03-10-01-001	A	03	10	01	001	Nación	11	CSF	SENTENCIAS	$ 1.817.170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.817.170.000,00	$ 0,00	$ 1.817.169.999,41	$ 0,59	$ 1.764.455.254,88	$ 1.764.435.251,14	$ 1.722.289.229,14	$ 1.722.289.229,14
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	A-08-01	A	08	01			Nación	10	CSF	IMPUESTOS	$ 206.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 206.000.000,00	$ 0,00	$ 205.495.314,00	$ 504.686,00	$ 205.495.314,00	$ 205.495.314,00	$ 205.495.314,00	$ 205.495.314,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILI	C-1999-0300-1	C	1999	0300	1		Nación	10	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMIN	$ 0,00	$ 1.055.724.500,00	$ 0,00	$ 1.055.724.500,00	$ 0,00	$ 454.435.425,00	$ 601.289.075,00	$ 155.280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
												$ 525.138.714.574,00	$ 50.760.419.018,00	$ 17.698.419.018,00	$ 558.200.714.574,00	$ 168.582.000,00	$ 550.683.205.783,15	$ 7.348.926.790,85	$ 444.638.343.436,44	$ 377.496.168.673,13	$ 375.886.882.166,13	$ 375.879.442.048,13

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinacion Git Tesoreria

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General