



Año Fiscal: 2018
 Mes: Julio
 Posición Institucional: 19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
 Nivel Catálogo de Ingresos: Decreto de liquidacion
 Fuente de Financiación: Propios
 Vigencia Fiscal: Actual
 Tipo Reporte: Detalle
 Situación de Fondos: CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	OLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	DO EN EFECTIVO ACUMULADO NETO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-01	SALUD	3				I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIEN	105.248.000.000,00	0,00	105.248.000.000,00	6.364.484.848,00	55.672.617.429,53	41.177,00	55.672.576.252,53	49.575.423.747,47
		3	1			A-INGRESOS CORRIENTES	98.438.000.000,00	0,00	98.438.000.000,00	6.348.929.050,00	50.798.441.928,00	41.177,00	50.798.400.751,00	47.639.599.249,00
		3	1	2		NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		3	1	2	8	OTROS INGRESOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		3	1	3		OTROS INGRESOS CORRIENTES	98.433.000.000,00	0,00	98.433.000.000,00	6.348.929.050,00	50.798.441.928,00	41.177,00	50.798.400.751,00	47.634.599.249,00
		3	1	3	1	INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CON	95.097.000.000,00	0,00	95.097.000.000,00	6.274.300.220,00	50.242.439.537,00	41.177,00	50.242.398.360,00	44.854.601.640,00
		3	1	3	3	INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOS	3.336.000.000,00	0,00	3.336.000.000,00	74.628.830,00	556.002.391,00	0,00	556.002.391,00	2.779.997.609,00
		3	2			B-RECURSOS DE CAPITAL	6.810.000.000,00	0,00	6.810.000.000,00	15.555.798,00	4.874.175.501,53	0,00	4.874.175.501,53	1.935.824.498,47
		3	2	3	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.060.000.000,00	0,00	2.060.000.000,00	15.555.798,00	124.175.501,53	0,00	124.175.501,53	1.935.824.498,47
		3	2	5	2	EXCEDENTES FINANCIEROS	4.750.000.000,00	0,00	4.750.000.000,00	0,00	4.750.000.000,00	0,00	4.750.000.000,00	0,00
19-14-02	PENSIONES	3				I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIEN	9.909.000.000,00	21.750.000.000,00	31.659.000.000,00	9.310.172.152,00	15.585.729.760,39	0,00	15.585.729.760,39	16.073.270.239,61
		3	1			A-INGRESOS CORRIENTES	50.000.000,00	21.750.000.000,00	21.800.000.000,00	5.910.172.152,00	11.967.168.322,39	0,00	11.967.168.322,39	9.832.831.677,61
		3	1	2		NO TRIBUTARIOS	50.000.000,00	21.750.000.000,00	21.800.000.000,00	5.910.172.152,00	11.967.168.322,39	0,00	11.967.168.322,39	9.832.831.677,61
		3	1	2	6	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	21.750.000.000,00	21.750.000.000,00	5.910.157.152,00	11.949.518.548,00	0,00	11.949.518.548,00	9.800.481.452,00
		3	1	2	7	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493.916,39	0,00	17.493.916,39	-17.493.916,39
		3	1	2	8	OTROS INGRESOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	15.000,00	155.858,00	0,00	155.858,00	49.844.142,00
		3	2			B-RECURSOS DE CAPITAL	9.859.000.000,00	0,00	9.859.000.000,00	3.400.000.000,00	3.618.561.438,00	0,00	3.618.561.438,00	6.240.438.562,00
		3	2	3	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.140.000.000,00	0,00	3.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000.000,00
		3	2	5	2	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	0,00
		3	2	5	4	RECUPERACION DE CARTERA	3.319.000.000,00	0,00	3.319.000.000,00	0,00	218.561.438,00	0,00	218.561.438,00	3.100.438.562,00
						SECCION	115.157.000.000,00	21.750.000.000,00	136.907.000.000,00	15.674.657.000,00	71.258.347.189,92	41.177,00	71.258.306.012,92	65.648.693.987,08

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
 Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
 Coordinadora GIT Tesorería

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
 Director General