



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|---------|
| Año Fiscal | 2016 | Vigencia Fiscal | Actual |
| Mes | Octubre | Tipo Reporte | Detalle |
| 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 | Situación de Fondos: | CSF |

| IDENTIFICACION | DESCRIPCION | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | 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 COLOMBIA - SALUD | 3 | | | | | | | | | | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 84.171.610.232,00 | -4.862.989.702,00 | 79.308.620.530,00 | 6.718.959.500,01 | 65.790.508.364,84 | 234.042,00 | 65.790.274.322,84 | 13.518.346.207,16 |
| | | 3 | 1 | | | | | | | | | A-INGRESOS CORRIENTES | 82.898.774.249,00 | -4.590.338.719,00 | 78.308.435.530,00 | 6.714.237.104,90 | 65.661.059.337,50 | 234.042,00 | 65.660.825.295,50 | 12.647.610.234,50 |
| | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | NO TRIBUTARIOS | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 4.417.376,00 | 0,00 | 4.417.376,00 | 5.582.624,00 |
| | | 3 | 1 | 2 | 8 | | | | | | | OTROS INGRESOS | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 4.417.376,00 | 0,00 | 4.417.376,00 | 5.582.624,00 |
| | | 3 | 1 | 3 | | | | | | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 82.888.774.249,00 | -4.590.338.719,00 | 78.298.435.530,00 | 6.714.237.104,90 | 65.656.641.961,50 | 234.042,00 | 65.656.407.919,50 | 12.642.027.610,50 |
| | | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO | 79.804.660.000,00 | -4.590.338.719,00 | 75.214.321.281,00 | 6.637.379.086,70 | 65.176.637.840,00 | 234.042,00 | 65.176.403.798,00 | 10.037.917.483,00 |
| | | 3 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA | 3.084.114.249,00 | 0,00 | 3.084.114.249,00 | 76.858.018,20 | 480.004.121,50 | 0,00 | 480.004.121,50 | 2.604.110.127,50 |
| | | 3 | 2 | | | | | | | | | B-RECURSOS DE CAPITAL | 1.272.835.983,00 | -272.650.983,00 | 1.000.185.000,00 | 4.722.395,11 | 129.449.027,34 | 0,00 | 129.449.027,34 | 870.735.972,66 |
| | | 3 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.272.835.983,00 | -272.650.983,00 | 1.000.185.000,00 | 4.722.395,11 | 129.449.027,34 | 0,00 | 129.449.027,34 | 870.735.972,66 |
| 19-14-02 | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES | 3 | | | | | | | | | | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 4.933.575.239,00 | 28.765.716.400,00 | 33.699.291.639,00 | 2.932.558.507,69 | 24.774.568.574,41 | 0,00 | 24.774.568.574,41 | 8.924.723.064,59 |
| | | 3 | 1 | | | | | | | | | A-INGRESOS CORRIENTES | 53.350.000,00 | 28.991.051.639,00 | 29.044.401.639,00 | 2.002.837.958,93 | 20.246.641.013,65 | 0,00 | 20.246.641.013,65 | 8.797.760.625,35 |
| | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | NO TRIBUTARIOS | 53.350.000,00 | 28.991.051.639,00 | 29.044.401.639,00 | 2.002.837.958,93 | 20.246.641.013,65 | 0,00 | 20.246.641.013,65 | 8.797.760.625,35 |
| | | 3 | 1 | 2 | 6 | | | | | | | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 0,00 | 28.991.051.639,00 | 28.991.051.639,00 | 2.022.767.508,00 | 20.243.618.415,00 | 0,00 | 20.243.618.415,00 | 8.747.433.224,00 |
| | | 3 | 1 | 2 | 7 | | | | | | | TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES | 53.350.000,00 | 0,00 | 53.350.000,00 | 259.137,93 | 1.506.894,65 | 0,00 | 1.506.894,65 | 51.843.105,35 |
| | | 3 | 1 | 2 | 8 | | | | | | | OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.188.687,00 | 1.515.704,00 | 0,00 | 1.515.704,00 | -1.515.704,00 |
| | | 3 | 2 | | | | | | | | | B-RECURSOS DE CAPITAL | 4.880.225.239,00 | -225.335.239,00 | 4.654.890.000,00 | 929.720.548,76 | 4.527.927.560,76 | 0,00 | 4.527.927.560,76 | 126.962.439,24 |
| | | 3 | 2 | 3 | 0 | | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.512.225.239,00 | 0,00 | 1.512.225.239,00 | 26.377.348,76 | 366.584.360,76 | 0,00 | 366.584.360,76 | 1.145.640.878,24 |
| | | 3 | 2 | 5 | 1 | | | | | | | VENTA DE ACTIVOS | 110.000.000,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 903.343.200,00 | 903.343.200,00 | 0,00 | 903.343.200,00 | -793.343.200,00 |
| | | 3 | 2 | 5 | 2 | | | | | | | EXCEDENTES FINANCIEROS | 3.258.000.000,00 | -225.335.239,00 | 3.032.664.761,00 | 0,00 | 3.258.000.000,00 | 0,00 | 3.258.000.000,00 | -225.335.239,00 |
| | | | | | | | | | | | | SECCION | 89.105.185.471,00 | 23.902.726.698,00 | 113.007.912.169,00 | 9.651.518.007,70 | 90.565.076.939,25 | 234.042,00 | 90.564.842.897,25 | 22.443.069.271,75 |

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Director General