

Año Fiscal
Mes
Posición Institucional
Nivel Catálogo de Ingresos
Fuente de Financiación

2015
Marzo
19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Decreto de liquidación
Nación y Propios

Vigencia Fiscal
Tipo Reporte
Situación de Fondos

Actual
Detalle
CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Nvl1	Nvl2	Nvl3	Nvl4	Num	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					I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIM	81.069.940.477,00	0,00	81.069.940.477,00	6.444.919.575,41	20.451.147.835,59	0,00	20.451.147.835,59	60.618.792.641,41
		3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	79.097.651.531,00	0,00	79.097.651.531,00	6.436.581.375,00	19.326.709.887,00	0,00	19.326.709.887,00	59.770.941.644,00
		3	1	2			NO TRIBUTARIOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	43.400,00	290.004,00	0,00	290.004,00	837.775.192,00
		3	1	2	8		OTROS INGRESOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	43.400,00	290.004,00	0,00	290.004,00	837.775.192,00
		3	1	3			OTROS INGRESOS CORRIENTES	78.259.586.335,00	0,00	78.259.586.335,00	6.436.537.975,00	19.326.419.883,00	0,00	19.326.419.883,00	58.933.166.452,00
		3	1	3	1		INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN C	77.213.461.391,00	0,00	77.213.461.391,00	6.356.028.997,00	19.084.433.233,00	0,00	19.084.433.233,00	58.129.028.158,00
		3	1	3	3		INGRESOS ADMINISTRADOS DEL F	1.046.124.944,00	0,00	1.046.124.944,00	80.510.978,00	241.986.650,00	0,00	241.986.650,00	804.138.294,00
		3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	1.972.288.946,00	0,00	1.972.288.946,00	8.338.200,41	1.124.437.948,59	0,00	1.124.437.948,59	847.850.997,41
		3	2	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	8.338.200,41	25.149.002,59	0,00	25.149.002,59	847.850.997,41
		3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	8.338.200,41	25.149.002,59	0,00	25.149.002,59	847.850.997,41
		3	2	5			RECURSOS DEL BALANCE	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00
		3	2	5	2		EXCEDENTES FINANCIEROS	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	3					I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIM	5.546.502.725,00	25.812.527.547,50	31.389.030.272,50	6.552.270.430,00	10.656.941.619,00	1.000.000,00	10.655.941.619,00	20.703.088.653,50
		3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	113.700.000,00	25.812.527.547,50	25.928.227.547,50	6.546.194.214,00	6.546.299.214,00	0,00	6.546.299.214,00	19.379.928.333,50
		3	1	2			NO TRIBUTARIOS	113.700.000,00	25.812.527.547,50	25.928.227.547,50	6.546.194.214,00	6.546.299.214,00	0,00	6.546.299.214,00	19.379.928.333,50
		3	1	2	6		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	25.812.527.547,50	25.812.527.547,50	6.546.134.214,00	6.546.134.214,00	0,00	6.546.134.214,00	19.266.393.333,50
		3	1	2	7		TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCION	112.700.000,00	0,00	112.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.700.000,00
		3	1	2	8		OTROS INGRESOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	60.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	835.000,00
		3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	5.432.802.725,00	0,00	5.432.802.725,00	6.076.216,00	4.110.642.405,00	1.000.000,00	4.109.642.405,00	1.323.160.320,00
		3	2	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	6.076.216,00	18.866.625,00	0,00	18.866.625,00	1.312.159.850,00
		3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	6.076.216,00	18.866.625,00	0,00	18.866.625,00	1.312.159.850,00
		3	2	5			RECURSOS DEL BALANCE	4.101.776.250,00	0,00	4.101.776.250,00	0,00	4.091.775.780,00	1.000.000,00	4.090.775.780,00	11.000.470,00
		3	2	5	1		VENTA DE ACTIVOS	10.000.470,00	0,00	10.000.470,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	11.000.470,00
		3	2	5	2		EXCEDENTES FINANCIEROS	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00
								86.616.443.202,00	25.812.527.547,50	112.428.970.749,50	12.997.190.005,41	31.108.089.454,59	1.000.000,00	31.107.089.454,59	81.321.881.294,91

ERNESTO CARVAJAL MORENO
Subdirector Financiero

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Director General