

Año Fiscal:																			
Vigencia:		Reservas																	
Período:		Junio																	
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-01	A	01	01	01						Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-02	A	01	01	02						Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-01-01-03	A	01	01	03						Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-02	A	02								Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 214.005.158,60	\$ 190.566.765,32	\$ 190.566.765,32	\$ 190.566.765,32
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-02	A	02								Propios	20	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 271.179.120,01	\$ 226.635.037,23	\$ 226.635.037,23	\$ 226.635.037,23
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-02	A	02								Propios	21	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 110.540.499,00	\$ 10.540.499,00	\$ 10.540.499,00	\$ 10.540.499,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-03-01-999	A	03	03	01	999					Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012					Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012					Propios	20	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 664.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-018	A	03	04	02	018					Propios	20	CSF	INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL (NO DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-019	A	03	04	02	019					Propios	20	CSF	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD (NO DE PENSIONES)	\$ 88.326.941,00	\$ 55.775.555,00	\$ 55.775.555,00	\$ 55.775.555,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-019	A	03	04	02	019					Propios	21	CSF	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD (NO DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-020	A	03	04	02	020					Propios	20	CSF	SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES (NO DE PENSIONES)	\$ 11.930.937.242,80	\$ 6.828.970.490,00	\$ 6.828.970.490,00	\$ 6.828.970.490,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-04-02-021	A	03	04	02	021					Nación	10	CSF	SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONALES (NO DE PENSIONES)	\$ 9.640.867.836,00	\$ 7.578.439.763,00	\$ 7.578.439.763,00	\$ 7.578.439.763,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-10	A	03	10							Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 383.491.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-03-10	A	03	10							Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-08-01	A	08	01							Nación	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-08-04-07	A	08	04	07						Propios	20	CSF	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	A-08-05	A	08	05							Nación	10	CSF	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	C-1999-0300-1	C	1999	0300	1						Nación	11	CSF	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA NACIONAL	\$ 459.666.579,19	\$ 448.306.409,19	\$ 448.306.409,19	\$ 448.306.409,19
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD	C-1999-0300-3	C	1999	0300	3						Nación	11	CSF	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO (SOFTWARE) PARA LA ADMINISTRACION Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DEL SERVICIO DE SALUD BOGOTA	\$ 185.498.739,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-01-01-01	A	01	01	01					Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-01-01-02	A	01	01	02					Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-01-01-03	A	01	01	03					Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-02	A	02							Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 622.595.385,18	\$ 567.171.519,14	\$ 564.509.676,14	\$ 564.509.676,14
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-03-01-070	A	03	03	01	070				Nación	10	CSF	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES, NÓMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001				Nación	10	CSF	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 315.806.337,00	\$ 315.806.337,00	\$ 315.806.337,00	\$ 315.806.337,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-001	A	03	04	02	001				Nación	11	CSF	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-002	A	03	04	02	002				Nación	10	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 246.030.361,00	\$ 246.030.361,00	\$ 246.030.361,00	\$ 246.030.361,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-002	A	03	04	02	002				Propios	21	CSF	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 288.675.416,00	\$ 288.675.416,00	\$ 288.675.416,00	\$ 288.675.416,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-004	A	03	04	02	004				Nación	10	CSF	BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-011	A	03	04	02	011				Propios	20	CSF	MESADAS PENSIONALES HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-012	A	03	04	02	012				Nación	10	CSF	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-04-02-014	A	03	04	02	014				Nación	10	CSF	AUXILIO FUNERARIO (OTRAS PRESTACIONES DE JUBILACIÓN)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-10	A	03	10						Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-03-10	A	03	10						Propios	21	CSF	SENTENCIAS Y CONCILACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-08-01	A	08	01						Nación	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-08-04-04	A	08	04	04					Nación	10	CSF	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	A-08-05	A	08	05						Nación	10	CSF	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	B-10-01-03	B	10	01	03					Nación	11	SSF	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	C-1999-0300-1	C	1999	0300	1					Nación	11	CSF	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD DE PENSIONES DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA BOGOTÁ	\$ 415.008.763,94	\$ 403.648.593,94	\$ 403.648.593,94	\$ 403.648.593,94
															25.173.294.981,92	17.160.566.745,82	17.157.904.902,82	17.157.904.902,82

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
SUBDIRECTORAFINANCIERA (E)

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
COORDINADORA GIT TESORERIA

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL (E)