



Año Fiscal	2022	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Junio	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 y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	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 D 3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.364.358.192,43	60.525.635.420,12	0,00	60.525.635.420,12	51.032.212.579,88
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.364.358.192,43	60.525.635.420,12	0,00	60.525.635.420,12	51.032.212.579,88
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.364.358.192,43	60.525.635.420,12	0,00	60.525.635.420,12	51.032.212.579,88
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	9.861.685.516,00	59.290.288.015,46	0,00	59.290.288.015,46	50.760.705.984,54
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	9.861.685.516,00	59.290.288.015,46	0,00	59.290.288.015,46	50.760.705.984,54
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.040.994.000,00	0,00	110.040.994.000,00	9.861.685.516,00	59.290.288.015,46	0,00	59.290.288.015,46	50.750.705.984,54
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	502.672.676,43	1.235.347.404,66	0,00	1.235.347.404,66	271.506.595,34
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	502.672.676,43	1.235.347.404,66	0,00	1.235.347.404,66	271.506.595,34
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL D 3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	4.266.339.873,00	13.773.511.794,00	0,00	13.773.511.794,00	12.647.203.206,00
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	4.266.339.873,00	13.773.511.794,00	0,00	13.773.511.794,00	12.647.203.206,00
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	4.266.339.873,00	13.773.511.794,00	0,00	13.773.511.794,00	12.647.203.206,00
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	3.124.088.057,00	11.179.877.259,00	0,00	11.179.877.259,00	11.920.122.741,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	3.124.088.057,00	11.179.877.259,00	0,00	11.179.877.259,00	11.920.122.741,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	4.924.209,00	29.545.254,00	0,00	29.545.254,00	-29.545.254,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	3.119.163.848,00	11.150.332.005,00	0,00	11.150.332.005,00	11.949.667.995,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	3.320.715.000,00	0,00	3.320.715.000,00	1.142.251.816,00	2.593.634.535,00	0,00	2.593.634.535,00	727.080.465,00
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	328.620.000,00	0,00	328.620.000,00	0,00	121.848.876,00	0,00	121.848.876,00	206.771.124,00
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	347.295.000,00	0,00	347.295.000,00	993.050.974,00	1.957.343.313,00	0,00	1.957.343.313,00	-1.610.048.313,00
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.644.800.000,00	0,00	2.644.800.000,00	149.200.842,00	514.442.346,00	0,00	514.442.346,00	2.130.357.654,00
									114.878.563.000,00	23.100.000.000,00	137.978.563.000,00	14.630.698.065,43	74.299.147.214,12	0,00	74.299.147.214,12	63.679.415.785,88

RUTH STELLA LÚJAN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
Director General

LUZ FANY VACA G  
Elaboró