



Año Fiscal	2022	Vigencia Fiscal	
Mes	Julio	Tipo Reporte	
Posición Institución	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Nivel Catálogo	Decreto de liquidacion		
Fuente de Financiamiento	Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

Actual
Detalle

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	CIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO N	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FER 3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.484.790.272,11	71.010.425.692,23	0,00	71.010.425.692,23	40.547.422.307,77
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.484.790.272,11	71.010.425.692,23	0,00	71.010.425.692,23	40.547.422.307,77
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.484.790.272,11	71.010.425.692,23	0,00	71.010.425.692,23	40.547.422.307,77
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	10.121.138.186,00	69.411.426.201,46	0,00	69.411.426.201,46	40.639.567.798,54
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	10.121.138.186,00	69.411.426.201,46	0,00	69.411.426.201,46	40.639.567.798,54
		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	10.121.138.186,00	69.411.426.201,46	0,00	69.411.426.201,46	40.629.567.798,54
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	363.652.086,11	1.598.999.490,77	0,00	1.598.999.490,77	-92.145.490,77
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	363.652.086,11	1.598.999.490,77	0,00	1.598.999.490,77	-92.145.490,77
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FER 3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	2.115.010.348,00	15.888.522.142,00	0,00	15.888.522.142,00	10.532.192.858,00
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	2.115.010.348,00	15.888.522.142,00	0,00	15.888.522.142,00	10.532.192.858,00
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	2.115.010.348,00	15.888.522.142,00	0,00	15.888.522.142,00	10.532.192.858,00
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.560.507.554,00	12.740.384.813,00	0,00	12.740.384.813,00	10.359.615.187,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.560.507.554,00	12.740.384.813,00	0,00	12.740.384.813,00	10.359.615.187,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	4.924.209,00	34.469.463,00	0,00	34.469.463,00	-34.469.463,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.555.583.345,00	12.705.915.350,00	0,00	12.705.915.350,00	10.394.084.650,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	3.320.715.000,00	0,00	3.320.715.000,00	554.502.794,00	3.148.137.329,00	0,00	3.148.137.329,00	172.577.671,00
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAP	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	544.031.179,00	2.501.374.492,00	0,00	2.501.374.492,00	-2.154.079.492,00
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.644.800.000,00	0,00	2.644.800.000,00	10.471.615,00	524.913.961,00	0,00	524.913.961,00	2.119.886.039,00
									114.878.563.000,00	23.100.000.000,00	137.978.563.000,00	12.599.800.620,11	86.898.947.834,23	0,00	86.898.947.834,23	51.079.615.165,77

RUTH STELLA LÚJAN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General

LUZ FANY VACA G
Elaboró