

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

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	EVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO N	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-01	FONDO PASI	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECII	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.469.101.639,24	81.479.527.331,47	0,00	81.479.527.331,47	30.078.320.668,53
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECII	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.469.101.639,24	81.479.527.331,47	0,00	81.479.527.331,47	30.078.320.668,53
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECII	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.469.101.639,24	81.479.527.331,47	0,00	81.479.527.331,47	30.078.320.668,53
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	10.026.455.072,00	79.437.881.273,46	0,00	79.437.881.273,46	30.613.112.726,54
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	10.026.455.072,00	79.437.881.273,46	0,00	79.437.881.273,46	30.613.112.726,54
		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	10.026.455.072,00	79.437.881.273,46	0,00	79.437.881.273,46	30.603.112.726,54
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	442.646.567,24	2.041.646.058,01	0,00	2.041.646.058,01	-534.792.058,01
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	442.646.567,24	2.041.646.058,01	0,00	2.041.646.058,01	-534.792.058,01
19-14-02	FONDO PASI	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECII	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	2.536.658.779,00	18.425.180.921,00	0,00	18.425.180.921,00	7.995.534.079,00
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECII	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	2.536.658.779,00	18.425.180.921,00	0,00	18.425.180.921,00	7.995.534.079,00
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECII	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	2.536.658.779,00	18.425.180.921,00	0,00	18.425.180.921,00	7.995.534.079,00
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.562.759.673,00	14.303.144.486,00	0,00	14.303.144.486,00	8.796.855.514,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.562.759.673,00	14.303.144.486,00	0,00	14.303.144.486,00	8.796.855.514,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	4.924.209,00	39.393.672,00	0,00	39.393.672,00	-39.393.672,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.557.835.464,00	14.263.750.814,00	0,00	14.263.750.814,00	8.836.249.186,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	3.320.715.000,00	0,00	3.320.715.000,00	973.899.106,00	4.122.036.435,00	0,00	4.122.036.435,00	-801.321.435,00
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTR	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	679.393.467,00	3.180.767.959,00	0,00	3.180.767.959,00	-2.833.472.959,00
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS N	2.644.800.000,00	0,00	2.644.800.000,00	294.505.639,00	819.419.600,00	0,00	819.419.600,00	1.825.380.400,00
									114.878.563.000,00	23.100.000.000,00	137.978.563.000,00	13.005.760.418,24	99.904.708.252,47	0,00	99.904.708.252,47	38.073.854.747,53

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera (E)

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General

LUZ FANY VACA G
Elaboró