



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

2022
Septiembre
19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Decreto de liquidacion
Propios

Vigencia Fiscal
Tipo Reporte
Situación de Fondos:

Actual
Detalle
CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	CAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	OLUCIONES PAGADAS ACUMULADO	UDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DO DE AFORO POR RECAUD
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERI 3							RECURSOS PROPIOS DE ESTAB	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.318.121.259,27	91.797.648.590,74	0,00	91.797.648.590,74	19.760.199.409,26
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTAB	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.318.121.259,27	91.797.648.590,74	0,00	91.797.648.590,74	19.760.199.409,26
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTAB	111.557.848.000,00	0,00	111.557.848.000,00	10.318.121.259,27	91.797.648.590,74	0,00	91.797.648.590,74	19.760.199.409,26
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	9.794.369.882,00	89.232.251.155,46	0,00	89.232.251.155,46	20.818.742.844,54
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.050.994.000,00	0,00	110.050.994.000,00	9.794.369.882,00	89.232.251.155,46	0,00	89.232.251.155,46	20.818.742.844,54
		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	9.794.369.882,00	89.232.251.155,46	0,00	89.232.251.155,46	20.808.742.844,54
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	523.751.377,27	2.565.397.435,28	0,00	2.565.397.435,28	-1.058.543.435,28
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.506.854.000,00	0,00	1.506.854.000,00	523.751.377,27	2.565.397.435,28	0,00	2.565.397.435,28	-1.058.543.435,28
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERI 3							RECURSOS PROPIOS DE ESTAB	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	4.570.087.457,00	22.995.268.378,00	0,00	22.995.268.378,00	3.425.446.622,00
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTAB	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	4.570.087.457,00	22.995.268.378,00	0,00	22.995.268.378,00	3.425.446.622,00
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTAB	3.320.715.000,00	23.100.000.000,00	26.420.715.000,00	4.570.087.457,00	22.995.268.378,00	0,00	22.995.268.378,00	3.425.446.622,00
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.557.835.464,00	15.860.979.950,00	0,00	15.860.979.950,00	7.239.020.050,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	23.100.000.000,00	23.100.000.000,00	1.557.835.464,00	15.860.979.950,00	0,00	15.860.979.950,00	7.239.020.050,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.821.586.278,00	0,00	15.821.586.278,00	7.278.413.722,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	3.320.715.000,00	0,00	3.320.715.000,00	3.012.251.993,00	7.134.288.428,00	0,00	7.134.288.428,00	-3.813.573.428,00
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR	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	917.739.276,00	4.098.507.235,00	0,00	4.098.507.235,00	-3.751.212.235,00
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURS	2.644.800.000,00	0,00	2.644.800.000,00	2.094.512.717,00	2.913.932.317,00	0,00	2.913.932.317,00	-269.132.317,00
									114.878.563.000,00	23.100.000.000,00	137.978.563.000,00	14.888.208.716,27	114.792.916.968,74	0,00	114.792.916.968,74	23.185.646.031,26

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