



Año Fiscal  
Mes  
Posición Institución  
Nivel Catálogo de In  
Fuente de Financiac

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

Vigencia Fiscal  
Tipo Reporte

Actual  
Detalle

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 | PAGADURAS PAGADAS ACUMULADO | RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO | VALOR DE AFORO POR RECAUDO |
|----------------|-------------------------|------|------|------|------|-----|-----|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 19-14-01       | FONDO PASIVO SOCIAL I 3 |      |      |      |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTA   | 111.557.848.000,00 | 0,00                 | 111.557.848.000,00 | 10.054.917.670,21       | 101.852.566.260,95            | 0,00                        | 101.852.566.260,95            | 9.705.281.739,05           |
|                |                         | 3    | 1    |      |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTA   | 111.557.848.000,00 | 0,00                 | 111.557.848.000,00 | 10.054.917.670,21       | 101.852.566.260,95            | 0,00                        | 101.852.566.260,95            | 9.705.281.739,05           |
|                |                         | 3    | 1    | 01   |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTA   | 111.557.848.000,00 | 0,00                 | 111.557.848.000,00 | 10.054.917.670,21       | 101.852.566.260,95            | 0,00                        | 101.852.566.260,95            | 9.705.281.739,05           |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 1    |     |     | INGRESOS CORRIENTES        | 110.050.994.000,00 | 0,00                 | 110.050.994.000,00 | 9.949.283.214,50        | 99.181.534.369,96             | 0,00                        | 99.181.534.369,96             | 10.869.459.630,04          |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  |     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS    | 110.050.994.000,00 | 0,00                 | 110.050.994.000,00 | 9.949.283.214,50        | 99.181.534.369,96             | 0,00                        | 99.181.534.369,96             | 10.869.459.630,04          |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 5   | VENTA DE BIENES Y SERVICIO | 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 CORRIENTE   | 110.040.994.000,00 | 0,00                 | 110.040.994.000,00 | 9.949.283.214,50        | 99.181.534.369,96             | 0,00                        | 99.181.534.369,96             | 10.859.459.630,04          |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 2    |     |     | RECURSOS DE CAPITAL        | 1.506.854.000,00   | 0,00                 | 1.506.854.000,00   | 105.634.455,71          | 2.671.031.890,99              | 0,00                        | 2.671.031.890,99              | -1.164.177.890,99          |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 2    | 05  |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 1.506.854.000,00   | 0,00                 | 1.506.854.000,00   | 105.634.455,71          | 2.671.031.890,99              | 0,00                        | 2.671.031.890,99              | -1.164.177.890,99          |
| 19-14-02       | FONDO PASIVO SOCIAL I 3 |      |      |      |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTA   | 3.320.715.000,00   | 23.100.000.000,00    | 26.420.715.000,00  | 1.895.573.418,00        | 24.890.841.796,00             | 0,00                        | 24.890.841.796,00             | 1.529.873.204,00           |
|                |                         | 3    | 1    |      |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTA   | 3.320.715.000,00   | 23.100.000.000,00    | 26.420.715.000,00  | 1.895.573.418,00        | 24.890.841.796,00             | 0,00                        | 24.890.841.796,00             | 1.529.873.204,00           |
|                |                         | 3    | 1    | 01   |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTA   | 3.320.715.000,00   | 23.100.000.000,00    | 26.420.715.000,00  | 1.895.573.418,00        | 24.890.841.796,00             | 0,00                        | 24.890.841.796,00             | 1.529.873.204,00           |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 1    |     |     | INGRESOS CORRIENTES        | 0,00               | 23.100.000.000,00    | 23.100.000.000,00  | 1.558.082.663,00        | 17.419.062.613,00             | 0,00                        | 17.419.062.613,00             | 5.680.937.387,00           |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  |     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS    | 0,00               | 23.100.000.000,00    | 23.100.000.000,00  | 1.558.082.663,00        | 17.419.062.613,00             | 0,00                        | 17.419.062.613,00             | 5.680.937.387,00           |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 5   | VENTA DE BIENES Y SERVICIO | 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 CORRIENTE   | 0,00               | 23.100.000.000,00    | 23.100.000.000,00  | 1.558.082.663,00        | 17.379.668.941,00             | 0,00                        | 17.379.668.941,00             | 5.720.331.059,00           |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 2    |     |     | RECURSOS DE CAPITAL        | 3.320.715.000,00   | 0,00                 | 3.320.715.000,00   | 337.490.755,00          | 7.471.779.183,00              | 0,00                        | 7.471.779.183,00              | -4.151.064.183,00          |
|                |                         | 3    | 1    | 01   | 2    | 03  |     | DIVIDENDOS Y UTILIDADES PO | 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     | 0,00                    | 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 RECUR   | 2.644.800.000,00   | 0,00                 | 2.644.800.000,00   | 337.490.755,00          | 3.251.423.072,00              | 0,00                        | 3.251.423.072,00              | -606.623.072,00            |
|                |                         |      |      |      |      |     |     |                            | 114.878.563.000,00 | 23.100.000.000,00    | 137.978.563.000,00 | 11.950.491.088,21       | 126.743.408.056,95            | 0,00                        | 126.743.408.056,95            | 11.235.154.943,05          |

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
Director General

LUZ FANY VACA G  
Elaboró