



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Año Fiscal	2020
Mes	Mayo
Posición Institucional	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidación
Fuente de Financiación:	Propios

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	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 DE FERROCARRILES NACIONALES DE	3											RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.898.363.693,35	43.928.253.791,02	0,00	43.928.253.791,02	65.043.368.208,98
		3	1										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.898.363.693,35	43.928.253.791,02	0,00	43.928.253.791,02	65.043.368.208,98
		3	1	01									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	8.898.363.693,35	43.928.253.791,02	0,00	43.928.253.791,02	65.043.368.208,98
		3	1	01	1								INGRESOS CORRIENTES	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	8.625.284.701,00	43.198.410.124,00	0,00	43.198.410.124,00	63.648.118.876,00
		3	1	01	1	02							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	8.625.284.701,00	43.198.410.124,00	0,00	43.198.410.124,00	63.648.118.876,00
		3	1	01	1	02	5						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33.375.000,00	0,00	33.375.000,00	0,00	0,00	0,00	33.375.000,00	
		3	1	01	1	02	5	01	09	3	1		SERVICIOS DE SALUD HUMANA	33.375.000,00	0,00	33.375.000,00	0,00	0,00	0,00	33.375.000,00	
		3	1	01	1	02	6						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.813.154.000,00	0,00	106.813.154.000,00	8.625.284.701,00	43.198.410.124,00	0,00	43.198.410.124,00	63.614.743.876,00
		3	1	01	1	02	6	09					COMPENSACIÓN UPC - SSS	106.813.154.000,00	0,00	106.813.154.000,00	0,00	0,00	0,00	106.813.154.000,00	
		3	1	01	1	02	6	09	01				COMPENSACIÓN UPC	97.998.122.000,00	0,00	97.998.122.000,00	0,00	0,00	0,00	97.998.122.000,00	
		3	1	01	1	02	6	09	02				COMPENSACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	949.032.000,00	0,00	949.032.000,00	0,00	0,00	0,00	949.032.000,00	
		3	1	01	1	02	6	09	03				COMPENSACIÓN PRESTACIONES	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000.000,00	
		3	1	01	1	02	6	09	04				COMPENSACIÓN PRESTACIONES EN CUENTA DE ALTO COSTO	7.730.000.000,00	0,00	7.730.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.730.000.000,00	
		3	1	01	2								RECURSOS DE CAPITAL	2.125.093.000,00	0,00	2.125.093.000,00	273.078.992,35	729.843.667,02	0,00	729.843.667,02	1.395.249.332,98
		3	1	01	2	05							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.325.093.000,00	0,00	1.325.093.000,00	273.078.992,35	729.843.667,02	0,00	729.843.667,02	595.249.332,98
		3	1	01	2	05	1	02					DEPÓSITOS	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	
		3	1	01	2	05	1	04					CUENTA ÚNICA NACIONAL	995.093.000,00	0,00	995.093.000,00	0,00	0,00	0,00	995.093.000,00	
		3	1	01	2	10							RECURSOS DEL BALANCE	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	3											RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	1.972.256.701,77	6.615.229.360,77	0,00	6.615.229.360,77	19.478.611.639,23
		3	1										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	1.972.256.701,77	6.615.229.360,77	0,00	6.615.229.360,77	19.478.611.639,23
		3	1	01									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	1.972.256.701,77	6.615.229.360,77	0,00	6.615.229.360,77	19.478.611.639,23
		3	1	01	1								INGRESOS CORRIENTES	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	1.554.784.385,00	4.851.436.222,00	0,00	4.851.436.222,00	18.720.522.778,00
		3	1	01	1	02							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	1.554.784.385,00	4.851.436.222,00	0,00	4.851.436.222,00	18.720.522.778,00
		3	1	01	1	02	5						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	271.959.000,00	0,00	271.959.000,00	0,00	140.610,00	0,00	140.610,00	271.818.390,00
		3	1	01	1	02	5	01	07	2			SERVICIOS INMOBILIARIOS	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	
		3	1	01	1	02	5	01	08	9			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, REPARACIÓN Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000,00	
		3	1	01	1	02	6						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.300.000.000,00	23.300.000.000,00	1.554.784.385,00	4.851.295.612,00	0,00	4.851.295.612,00	18.448.704.388,00
		3	1	01	2								RECURSOS DE CAPITAL	2.521.882.000,00	0,00	2.521.882.000,00	417.472.316,77	1.763.793.138,77	0,00	1.763.793.138,77	758.088.861,23
		3	1	01	2	03							DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	202.984.000,00	0,00	202.984.000,00	3.267.700,00	0,00	0,00	3.267.700,00	199.716.300,00
		3	1	01	2	05							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	288.001.945,00	1.622.818.346,00	0,00	1.622.818.346,00	-1.622.818.346,00
		3	1	01	2	09							RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.318.898.000,00	0,00	2.318.898.000,00	125.609.965,77	130.551.152,77	0,00	130.551.152,77	2.188.346.847,23
		3	1	01	2	09	4						RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	2.318.898.000,00	0,00	2.318.898.000,00	0,00	0,00	0,00	2.318.898.000,00	
		3	1	01	2	13							REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	0,00	0,00	592.706,00	7.155.940,00	0,00	7.155.940,00	-7.155.940,00
													SECCION	111.765.463.000,00	23.300.000.000,00	135.065.463.000,00	10.870.620.395,12	50.543.483.151,79	0	50.543.483.151,79	84.521.979.848,21