

Año Fiscal	2020
Mes	Diciembre
Posición Institucional	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Nivel Catálogo de Ingresos	Desagregado
Fuente de Financiación:	Propios

Vigencia Fiscal	
Tipo Reporte	
Situación de Fondos:	

Actual	
Detalle	
CSF y SSF	

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Nv1	Nv2	Nv3	Nv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	DESCRIPCION	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	9.547.172.237,26	106.290.933.067,32	0,00	106.290.933.067,32	2.680.688.932,68
		3	1										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	9.547.172.237,26	106.290.933.067,32	0,00	106.290.933.067,32	2.680.688.932,68
		3	1	01									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	108.971.622.000,00	0,00	108.971.622.000,00	9.547.172.237,26	106.290.933.067,32	0,00	106.290.933.067,32	2.680.688.932,68
		3	1	01	1								INGRESOS CORRIENTES	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	9.411.114.901,68	104.087.912.530,02	0,00	104.087.912.530,02	2.758.616.469,98
		3	1	01	1	02							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	106.846.529.000,00	0,00	106.846.529.000,00	9.411.114.901,68	104.087.912.530,02	0,00	104.087.912.530,02	2.758.616.469,98
		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	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	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	9.411.114.901,68	104.087.912.530,02	0,00	104.087.912.530,02	2.725.241.469,98
		3	1	01	1	02	6	09					COMPENSACIÓN UPC - SSS	106.813.154.000,00	0,00	106.813.154.000,00	9.411.114.901,68	104.087.912.530,02	0,00	104.087.912.530,02	2.725.241.469,98
		3	1	01	1	02	6	09	01				COMPENSACIÓN UPC	97.998.122.000,00	1.134.189.577,00	99.132.311.577,00	8.650.972.694,00	98.422.903.532,00	0,00	98.422.903.532,00	709.408.045,00
		3	1	01	1	02	6	09	02				COMPENSACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	949.032.000,00	0,00	949.032.000,00	71.530.616,00	885.607.747,00	0,00	885.607.747,00	63.424.253,00
		3	1	01	1	02	6	09	03				COMPENSACIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS (LICENCIAS E INCAPACIDADES)	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	258.667.483,00	3.162.172.372,00	0,00	3.162.172.372,00	-3.026.172.372,00
		3	1	01	1	02	6	09	04				CUENTA DE ALTO COSTO	7.730.000.000,00	-1.281.690.450,00	6.448.309.550,00	1.015.222.662,43	1.469.831.548,43	0,00	1.469.831.548,43	4.978.478.001,57
		3	1	01	1	02	6	09	04	1			CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA-ERC	0,00	0,00	0,00	134.829.541,00	493.001.437,00	0,00	493.001.437,00	-493.001.437,00
		3	1	01	1	02	6	09	04	2			CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA VIH SIDA	0,00	0,00	0,00	29.205.390,00	104.564.510,00	0,00	104.564.510,00	-104.564.510,00
		3	1	01	1	02	6	09	04	3			CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA CANCER	0,00	0,00	0,00	846.972.157,00	846.972.157,00	0,00	846.972.157,00	-846.972.157,00
		3	1	01	1	02	6	09	04	4			CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA HEMOFILIA	0,00	0,00	0,00	4.215.574,43	25.293.444,43	0,00	25.293.444,43	-25.293.444,43
		3	1	01	1	02	6	09	05				SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON UPC Y NO EXCLUIDOS DEL SGBSS	147.500.873,00	0,00	147.500.873,00	14.721.456,25	147.397.330,59	0,00	147.397.330,59	103.542,41
		3	1	01	2								RECURSOS DE CAPITAL	2.125.093.000,00	0,00	2.125.093.000,00	2.203.020.537,30	2.203.020.537,30	0,00	2.203.020.537,30	-77.927.537,30
		3	1	01	2	05							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.325.093.000,00	0,00	1.325.093.000,00	136.057.335,58	1.422.146.710,30	0,00	1.422.146.710,30	-97.053.710,30
		3	1	01	2	05	1						RECURSOS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	136.057.335,58	1.422.146.710,30	0,00	1.422.146.710,30	-1.422.146.710,30
		3	1	01	2	05	1	02					DEPÓSITOS	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	660.182.335,30	660.182.335,30	0,00	660.182.335,30	-330.182.335,30
		3	1	01	2	05	1	02	01				INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	660.182.335,30	660.182.335,30	0,00	660.182.335,30	-660.182.335,30
		3	1	01	2	05	1	04					CUENTA ÚNICA NACIONAL	995.093.000,00	0,00	995.093.000,00	75.999.098,00	761.964.375,00	0,00	761.964.375,00	233.128.625,00
		3	1	01	2	10							RECURSOS DEL BALANCE	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	780.873.827,00	0,00	780.873.827,00	19.126.173,00
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	5.479.276.708,80	28.764.387.993,97	0,00	28.764.387.993,97	-2.670.546.993,97
		3	1										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	5.479.276.708,80	28.764.387.993,97	0,00	28.764.387.993,97	-2.670.546.993,97
		3	1	01									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.793.841.000,00	23.300.000.000,00	26.093.841.000,00	5.479.276.708,80	28.764.387.993,97	0,00	28.764.387.993,97	-2.670.546.993,97
		3	1	01	1								INGRESOS CORRIENTES	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	4.518.445.551,00	21.601.901.394,00	0,00	21.601.901.394,00	1.970.057.606,00
		3	1	01	1	02							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271.959.000,00	23.300.000.000,00	23.571.959.000,00	4.518.445.551,00	21.601.901.394,00	0,00	21.601.901.394,00	1.970.057.606,00
		3	1	01	1	02	5						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	271.959.000,00	0,00	271.959.000,00	19.700,00	406.660,00	0,00	406.660,00	271.552.340,00
		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	0,00	270.000.000,00
		3	1	01	1	02	5	01	08	9			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES DE VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	1.959.000,00	0,00	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000,00
		3	1	01	1	02	5	02					SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	19.700,00	406.660,00	0,00	406.660,00	-406.660,00
		3	1	01	1	02	5	02	07				SERVICIOS INMOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	01	1	02	5	02	07	2			SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES PROPIOS O ARRENDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	01	1	02	5	02	07	2	1		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	19.700,00	406.660,00	0,00	406.660,00	-406.660,00
		3	1	01	1	02	5	02	08	9			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN DE MATERIALES DE VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	19.700,00	406.660,00	0,00	406.660,00	-406.660,00
		3	1	01	1	02	5	02	08	9	1		SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	19.700,00	406.660,00	0,00	406.660,00	-406.660,00
		3	1	01	1	02	6						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.300.000.000,00	23.300.000.000,00	4.518.425.851,00	21.601.494.734,00	0,00	21.601.494.734,00	1.698.505.266,00
		3	1	01	1	02	6	02					SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	0,00	0,00	3.014.240,00	36.316.142,00	0,00	36.316.142,00	-36.316.142,00
		3	1	01	1	02	6	05					TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	4.515.411.611,00	21.565.178.592,00	0,00	21.565.178.592,00	-21.565.178.592,00
		3	1	01	1	02	6	05	02				OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	4.515.411.611,00	21.565.178.592,00	0,00	21.565.178.592,00	-21.565.178.592,00
		3	1	01	2								RECURSOS DE CAPITAL	2.521.882.000,00	0,00	2.521.882.000,00	960.831.157,80	7.162.486.599,97	0,00	7.162.486.599,97	-4.640.604.599,97
		3	1	01	2	03							DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	202.984.000,00	0,00	202.984.000,00	0,00	316.216.803,00	0,00	316.216.803,00	-113.232.803,00
		3	1	01	2	03	3						SOUDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	316.216.803,00	0,00	316.216.803,00	-316.216.803,00
		3	1	01	2	05							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	307.314.228,00	3.169.595.821,00	0,00	3.169.595.821,00	-3.169.595.821,00
		3	1	01	2	05	1						RECURSOS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	307.314.228,00	3.169.595.821,00	0,00	3.169.595.821,00	-3.169.595.821,00
		3	1	01	2	05	1	04													