



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante: Mfhuaca LUZ FANY YACA GUTIERREZ  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-25 3:16 p. m.

Año Fiscal:	2019	Vigencia Fiscal:	Actual
Mes:	Septiembre	Tipo Reporte:	Detalle
Posición Institucional:	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidación		
Fuente de Financiación:	Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	Des6	Des7	Des8	Des9	Des10	Des11	Des12	Des13	Des14	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 COLOMBIA - SALUD	3																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.048.277.461,83	73.216.268.264,46	0,00	73.216.268.264,46	27.224.592.735,54	
		3	1																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.048.277.461,83	73.216.268.264,46	0,00	73.216.268.264,46	27.224.592.735,54	
		3	1	01																		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.048.277.461,83	73.216.268.264,46	0,00	73.216.268.264,46	27.224.592.735,54	
		3	1	01	1																	INGRESOS CORRIENTES	99.336.374.000,00	0,00	99.336.374.000,00	7.993.575.493,00	72.251.774.459,00	0,00	72.251.774.459,00	27.084.599.541,00	
		3	1	01	1	02																INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.336.374.000,00	0,00	99.336.374.000,00	7.993.575.493,00	72.251.774.459,00	0,00	72.251.774.459,00	27.084.599.541,00	
		3	1	01	1	02	5															VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31.485.435,00	0,00	31.485.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485.435,00	
		3	1	01	1	02	6															TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.304.888.565,00	0,00	99.304.888.565,00	7.993.575.493,00	72.251.774.459,00	0,00	72.251.774.459,00	27.053.114.106,00	
		3	1	01	2																	RECURSOS DE CAPITAL	1.104.487.000,00	0,00	1.104.487.000,00	54.701.968,83	964.493.805,46	0,00	964.493.805,46	139.993.194,54	
		3	1	01	2	05																RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.104.487.000,00	0,00	1.104.487.000,00	54.701.968,83	964.493.805,46	0,00	964.493.805,46	139.993.194,54	
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	3																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	1.581.787.200,68	20.796.382.519,35	0,00	20.796.382.519,35	4.672.386.480,65	
		3	1																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	1.581.787.200,68	20.796.382.519,35	0,00	20.796.382.519,35	4.672.386.480,65	
		3	1	01																		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	1.581.787.200,68	20.796.382.519,35	0,00	20.796.382.519,35	4.672.386.480,65	
		3	1	01	1																	INGRESOS CORRIENTES	50.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	1.526.785.175,00	15.355.456.118,00	0,00	15.355.456.118,00	7.194.543.882,00	
		3	1	01	1	02																INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	1.526.785.175,00	15.355.456.118,00	0,00	15.355.456.118,00	7.194.543.882,00	
		3	1	01	1	02	5															VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	68.790,00	1.732.859,00	0,00	1.732.859,00	48.267.141,00	
		3	1	01	1	02	6															TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	1.526.716.385,00	15.353.723.259,00	0,00	15.353.723.259,00	7.146.276.741,00	
		3	1	01	2																	RECURSOS DE CAPITAL	2.918.769.000,00	0,00	2.918.769.000,00	55.002.025,68	5.440.926.401,35	0,00	5.440.926.401,35	-2.922.157.401,35	
		3	1	01	2	03																DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	206.528.360,48	0,00	206.528.360,48	-206.528.360,48	
		3	1	01	2	05																RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667.412.541,00	0,00	667.412.541,00	0,00	1.857.156.035,00	0,00	1.857.156.035,00	-1.189.743.494,00	
		3	1	01	2	09																RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.251.356.459,00	0,00	2.251.356.459,00	55.002.025,68	3.377.242.005,87	0,00	3.377.242.005,87	-1.125.885.546,87	
																								103.409.630.000,00	22.500.000.000,00	125.909.630.000,00	55.002.025,68	94.012.650.783,81	0	94.012.650.783,81	31.896.979.216,19

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora Git Tesoreria

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
Director General