



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante: MHjmontie JOHANA ANDREA MONTIEL CARRILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-13 9:08 a. m. FONDO PASIVO SOCIAL DE

Año Fiscal:	2019	Vigencia Fiscal:	Actual
Mes:	Noviembre	Día Base:	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:	Nación y 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	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 COLOMBIA - SALUD	3																		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.075.813.307,76	89.584.859.184,22	0,00	89.584.859.184,22	10.856.001.815,78
		3	1																	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.075.813.307,76	89.584.859.184,22	0,00	89.584.859.184,22	10.856.001.815,78
		3	1	01																RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.075.813.307,76	89.584.859.184,22	0,00	89.584.859.184,22	10.856.001.815,78
		3	1	01	1															INGRESOS CORRIENTES	99.336.374.000,00	0,00	99.336.374.000,00	7.847.100.206,00	88.197.145.203,00	0,00	88.197.145.203,00	11.139.228.797,00
		3	1	01	1	02														INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.336.374.000,00	0,00	99.336.374.000,00	7.847.100.206,00	88.197.145.203,00	0,00	88.197.145.203,00	11.139.228.797,00
		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	7.847.100.206,00	88.197.145.203,00	0,00	88.197.145.203,00	11.107.743.362,00
		3	1	01	2															RECURSOS DE CAPITAL	1.104.487.000,00	0,00	1.104.487.000,00	228.713.101,76	1.387.713.981,22	0,00	1.387.713.981,22	-283.228.981,22
		3	1	01	2	05														RENTIMIENTOS FINANCIEROS	1.104.487.000,00	0,00	1.104.487.000,00	228.713.101,76	1.387.713.981,22	0,00	1.387.713.981,22	-283.228.981,22
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	7.302.780.731,00	28.877.225.838,35	0,00	28.877.225.838,35	-3.408.458.838,35
		3	1																	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	7.302.780.731,00	28.877.225.838,35	0,00	28.877.225.838,35	-3.408.458.838,35
		3	1	01																RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	7.302.780.731,00	28.877.225.838,35	0,00	28.877.225.838,35	-3.408.458.838,35
		3	1	01	1															INGRESOS CORRIENTES	50.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	4.558.065.231,00	19.913.530.449,00	0,00	19.913.530.449,00	2.636.469.551,00
		3	1	01	1	02														INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	4.558.065.231,00	19.913.530.449,00	0,00	19.913.530.449,00	2.636.469.551,00
		3	1	01	1	02	5													VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	18.000,00	1.759.859,00	0,00	1.759.859,00	48.240.041,00
		3	1	01	1	02	6													TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	4.558.047.231,00	19.911.770.490,00	0,00	19.911.770.490,00	2.588.229.510,00
		3	1	01	2															RECURSOS DE CAPITAL	2.918.769.000,00	0,00	2.918.769.000,00	2.744.715.500,00	8.963.695.389,35	0,00	8.963.695.389,35	-6.044.926.389,35
		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														RENTIMIENTOS FINANCIEROS	667.412.541,00	0,00	667.412.541,00	574.050.987,00	3.098.800.118,00	0,00	3.098.800.118,00	-2.431.487.577,00
		3	1	01	2	09														RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	2.251.356.459,00	0,00	2.251.356.459,00	2.170.664.513,00	5.658.286.910,87	0,00	5.658.286.910,87	-3.406.930.451,87

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora Git Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General