



Año Fiscal  
Mes  
Posición In  
Nivel Catal  
Fuente de

2019  
Diciembre  
19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD  
Desagregado  
Nación y Propios

ENTIFICACI	DESCRIPCIO	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO	DO EN EFECTIVO ACUM	ES PAGADAS	EN EFECTIVO ACUMUL	DO DE AFORO POR RECAUD
19-14-01	FONDO PAS	3										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLIC	100.440.861.000,00	0	100.440.861.000,00	11.904.677.345,00	101.489.536.529,22	0	101.489.536.529,22	-1.048.675.529,22
		3	1									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLIC	100.440.861.000,00	0	100.440.861.000,00	11.904.677.345,00	101.489.536.529,22	0	101.489.536.529,22	-1.048.675.529,22
		3	1	01								RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLIC	100.440.861.000,00	0	100.440.861.000,00	11.904.677.345,00	101.489.536.529,22	0	101.489.536.529,22	-1.048.675.529,22
		3	1	01	1							INGRESOS CORRIENTES	99.336.374.000,00	0	99.336.374.000,00	11.548.745.266,00	99.745.890.469,00	0	99.745.890.469,00	-409.516.469,00
		3	1	01	1	02						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.336.374.000,00	0	99.336.374.000,00	11.548.745.266,00	99.745.890.469,00	0	99.745.890.469,00	-409.516.469,00
		3	1	01	1	02	5					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31.485.435,00	0	31.485.435,00	0	0	0	31.485.435,00	
		3	1	01	1	02	6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.304.888.565,00	0	99.304.888.565,00	11.548.745.266,00	99.745.890.469,00	0	99.745.890.469,00	-441.001.904,00
		3	1	01	1	02	6	09				COMPENSACIÓN UPC - SSS	0	0	0	11.548.745.266,00	99.745.890.469,00	0	99.745.890.469,00	-99.745.890.469,00
		3	1	01	2							RECURSOS DE CAPITAL	1.104.487.000,00	0	1.104.487.000,00	355.932.079,00	1.743.646.060,22	0	1.743.646.060,22	-639.159.060,22
		3	1	01	2	05						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.104.487.000,00	0	1.104.487.000,00	355.932.079,00	1.743.646.060,22	0	1.743.646.060,22	-639.159.060,22
		3	1	01	2	05	1					RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	355.932.079,00	1.743.646.060,22	0	1.743.646.060,22	-1.743.646.060,22
		3	1	01	2	05	1	02				DEPÓSITOS	0	0	0	66.758.174,00	537.791.229,22	0	537.791.229,22	-537.791.229,22
		3	1	01	2	05	1	02	01			INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FI	0	0	0	66.758.174,00	443.953.392,94	0	443.953.392,94	-443.953.392,94
		3	1	01	2	05	1	04				CUENTA ÚNICA NACIONAL	0	0	0	289.173.905,00	1.205.854.831,00	0	1.205.854.831,00	-1.205.854.831,00
19-14-02	FONDO PAS	3										RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLIC	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	11.766.975.774,93	40.644.201.613,28	0	40.644.201.613,28	-15.175.432.613,28
		3	1									RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLIC	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	11.766.975.774,93	40.644.201.613,28	0	40.644.201.613,28	-15.175.432.613,28
		3	1	01								RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLIC	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	11.766.975.774,93	40.644.201.613,28	0	40.644.201.613,28	-15.175.432.613,28
		3	1	01	1							INGRESOS CORRIENTES	50.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	1.513.913.926,00	21.427.444.375,00	0	21.427.444.375,00	1.122.555.625,00
		3	1	01	1	02						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	1.513.913.926,00	21.427.444.375,00	0	21.427.444.375,00	1.122.555.625,00
		3	1	01	1	02	5					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50.000.000,00	0	50.000.000,00	663.600,00	2.423.559,00	0	2.423.559,00	47.576.441,00
		3	1	01	1	02	5	02				VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE I	0	0	0	663.600,00	2.423.559,00	0	2.423.559,00	-2.423.559,00
		3	1	01	1	02	5	02	08			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	0	0	0	663.600,00	2.423.559,00	0	2.423.559,00	-2.423.559,00
		3	1	01	1	02	5	02	08	9		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE E	0	0	0	663.600,00	2.423.559,00	0	2.423.559,00	-2.423.559,00
		3	1	01	1	02	5	02	08	9	1	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓ	0	0	0	663.600,00	2.423.559,00	0	2.423.559,00	-2.423.559,00
		3	1	01	1	02	6					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	1.513.250.326,00	21.425.020.816,00	0	21.425.020.816,00	1.074.979.184,00
		3	1	01	1	02	6	05				TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERN	0	0	0	1.513.250.326,00	21.425.020.816,00	0	21.425.020.816,00	-21.425.020.816,00
		3	1	01	1	02	6	05	02			OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	1.513.250.326,00	21.425.020.816,00	0	21.425.020.816,00	-21.425.020.816,00
		3	1	01	2							RECURSOS DE CAPITAL	2.918.769.000,00	0	2.918.769.000,00	10.253.061.848,93	19.216.757.238,28	0	19.216.757.238,28	-16.297.988.238,28
		3	1	01	2	03						DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES	0	0	0	62.083.955,00	268.612.315,48	0	268.612.315,48	-268.612.315,48
		3	1	01	2	03	3					SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0	0	0	62.083.955,00	268.612.315,48	0	268.612.315,48	-268.612.315,48
		3	1	01	2	05						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667.412.541,00	0	667.412.541,00	1.008.809.218,00	4.107.689.336,00	0	4.107.689.336,00	-3.440.276.795,00
		3	1	01	2	05	1					RECURSOS DE LA ENTIDAD	0	0	0	1.008.809.218,00	4.107.689.336,00	0	4.107.689.336,00	-4.107.689.336,00
		3	1	01	2	05	1	04				CUENTA ÚNICA NACIONAL	0	0	0	1.008.809.218,00	4.107.689.336,00	0	4.107.689.336,00	-4.107.689.336,00
		3	1	01	2	09						RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.251.356.459,00	0	2.251.356.459,00	9.182.168.675,93	14.840.455.586,80	0	14.840.455.586,80	-12.589.099.127,80
		3	1	01	2	09	4					RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES	0	0	0	9.182.168.675,93	14.840.455.586,80	0	14.840.455.586,80	-14.840.455.586,80
												<b>SECCION</b>	<b>103.409.630.000,00</b>	<b>22.500.000.000,00</b>	<b>125.909.630.000,00</b>	<b>23.671.653.119,93</b>	<b>142.133.738.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142.133.738.142,50</b>	<b>-16.224.108.142,50</b>

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
Director General