



## Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

|                             |  |                      |           |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------|
| Año Fiscal                  | 2018   | Vigencia Fiscal      | Actual    |
| Mes                         | Enero  | Tipo Reporte         | Detalle   |
| Posición Institucional      | 19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD |                      |           |
| Nivel Catálogo de Ingresos: | Decreto de liquidacion   |                      |           |
| Fuente de Financiación:     | Nación y Propios   | Situación de Fondos: | CSF y SSF |

| IDENTIFICACION | DESCRIPCION   | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | 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    |      |      |      |     |     |      |      |      |      | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 105.248.000.000,00 | 0,00                 | 105.248.000.000,00 | 7.691.406.840,00        | 7.691.406.840,00              | 0,00                            | 7.691.406.840,00                   | 97.556.593.160,00           |
|                |   | 3    | 1    |      |      |     |     |      |      |      |      | A-INGRESOS CORRIENTES                     | 98.438.000.000,00  | 0,00                 | 98.438.000.000,00  | 7.674.262.563,00        | 7.674.262.563,00              | 0,00                            | 7.674.262.563,00                   | 90.763.737.437,00           |
|                |   | 3    | 1    | 2    |      |     |     |      |      |      |      | NO TRIBUTARIOS                            | 5.000.000,00       | 0,00                 | 5.000.000,00       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 5.000.000,00                |
|                |   | 3    | 1    | 2    | 8    |     |     |      |      |      |      | OTROS INGRESOS                            | 5.000.000,00       | 0,00                 | 5.000.000,00       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 5.000.000,00                |
|                |   | 3    | 1    | 3    |      |     |     |      |      |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                 | 98.433.000.000,00  | 0,00                 | 98.433.000.000,00  | 7.674.262.563,00        | 7.674.262.563,00              | 0,00                            | 7.674.262.563,00                   | 90.758.737.437,00           |
|                |   | 3    | 1    | 3    | 1    |     |     |      |      |      |      | INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO  | 95.097.000.000,00  | 0,00                 | 95.097.000.000,00  | 7.560.392.532,00        | 7.560.392.532,00              | 0,00                            | 7.560.392.532,00                   | 87.536.607.468,00           |
|                |   | 3    | 1    | 3    | 3    |     |     |      |      |      |      | INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA         | 3.336.000.000,00   | 0,00                 | 3.336.000.000,00   | 113.870.031,00          | 113.870.031,00                | 0,00                            | 113.870.031,00                     | 3.222.129.969,00            |
|                |   | 3    | 2    |      |      |     |     |      |      |      |      | B-RECURSOS DE CAPITAL                     | 6.810.000.000,00   | 0,00                 | 6.810.000.000,00   | 17.144.277,00           | 17.144.277,00                 | 0,00                            | 17.144.277,00                      | 6.792.855.723,00            |
|                |   | 3    | 2    | 3    | 0    |     |     |      |      |      |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 2.060.000.000,00   | 0,00                 | 2.060.000.000,00   | 17.144.277,00           | 17.144.277,00                 | 0,00                            | 17.144.277,00                      | 2.042.855.723,00            |
|                |   | 3    | 2    | 5    | 2    |     |     |      |      |      |      | EXCEDENTES FINANCIEROS                    | 4.750.000.000,00   | 0,00                 | 4.750.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 4.750.000.000,00            |
| 19-14-02       | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES | 3    |      |      |      |     |     |      |      |      |      | INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 9.909.000.000,00   | 21.750.000.000,00    | 31.659.000.000,00  | 80.858,00               | 80.858,00                     | 0,00                            | 80.858,00                          | 31.658.919.142,00           |
|                |   | 3    | 1    |      |      |     |     |      |      |      |      | A-INGRESOS CORRIENTES                     | 50.000.000,00      | 21.750.000.000,00    | 21.800.000.000,00  | 80.858,00               | 80.858,00                     | 0,00                            | 80.858,00                          | 21.799.919.142,00           |
|                |   | 3    | 1    | 2    |      |     |     |      |      |      |      | NO TRIBUTARIOS                            | 50.000.000,00      | 21.750.000.000,00    | 21.800.000.000,00  | 80.858,00               | 80.858,00                     | 0,00                            | 80.858,00                          | 21.799.919.142,00           |
|                |   | 3    | 1    | 2    | 6    |     |     |      |      |      |      | APORTES DE OTRAS ENTIDADES                | 0,00               | 21.750.000.000,00    | 21.750.000.000,00  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 21.750.000.000,00           |
|                |   | 3    | 1    | 2    | 8    |     |     |      |      |      |      | OTROS INGRESOS                            | 50.000.000,00      | 0,00                 | 50.000.000,00      | 80.858,00               | 80.858,00                     | 0,00                            | 80.858,00                          | 49.919.142,00               |
|                |   | 3    | 2    |      |      |     |     |      |      |      |      | B-RECURSOS DE CAPITAL                     | 9.859.000.000,00   | 0,00                 | 9.859.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 9.859.000.000,00            |
|                |   | 3    | 2    | 3    | 0    |     |     |      |      |      |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 3.140.000.000,00   | 0,00                 | 3.140.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 3.140.000.000,00            |
|                |   | 3    | 2    | 5    | 2    |     |     |      |      |      |      | EXCEDENTES FINANCIEROS                    | 3.400.000.000,00   | 0,00                 | 3.400.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 3.400.000.000,00            |
|                |   | 3    | 2    | 5    | 4    |     |     |      |      |      |      | RECUPERACION DE CARTERA                   | 3.319.000.000,00   | 0,00                 | 3.319.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 3.319.000.000,00            |
|                |   |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      | SECCIÓN                                   | 115157000000       | 21750000000          | 136907000000       | 7691487698              | 7691487698                    | 0                               | 7691487698                         | 129215512302                |

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT Tesorería

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
Director General