



Año Fiscal	2018	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Junio	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucional	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidación		
Fuente de Financiación:	Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	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	SALUD	3				I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS	105.248.000.000,00	0,00	105.248.000.000,00	5.631.493.289,66	49.308.132.581,53	41.177,00	49.308.091.404,53	55.939.908.595,47
		3	1			A-INGRESOS CORRIENTES	98.438.000.000,00	0,00	98.438.000.000,00	5.613.419.592,00	44.449.512.878,00	41.177,00	44.449.471.701,00	53.988.528.299,00
		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	5.613.419.592,00	44.449.512.878,00	41.177,00	44.449.471.701,00	53.983.528.299,00
		3	1	3	1	INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN COMPLEMENTARIO	95.097.000.000,00	0,00	95.097.000.000,00	5.566.881.234,00	43.968.139.317,00	41.177,00	43.968.098.140,00	51.128.901.860,00
		3	1	3	3	INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FONDO	3.336.000.000,00	0,00	3.336.000.000,00	46.538.358,00	481.373.561,00	0,00	481.373.561,00	2.854.626.439,00
		3	2			B-RECURSOS DE CAPITAL	6.810.000.000,00	0,00	6.810.000.000,00	18.073.697,66	4.858.619.703,53	0,00	4.858.619.703,53	1.951.380.296,47
		3	2	3	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.060.000.000,00	0,00	2.060.000.000,00	18.073.697,66	108.619.703,53	0,00	108.619.703,53	1.951.380.296,47
		3	2	5	2	EXCEDENTES FINANCIEROS	4.750.000.000,00	0,00	4.750.000.000,00	0,00	4.750.000.000,00	0,00	4.750.000.000,00	0,00
19-14-02	PENSIONES	3				I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS	9.909.000.000,00	21.750.000.000,00	31.659.000.000,00	1.510.869.680,31	6.275.557.608,39	0,00	6.275.557.608,39	25.383.442.391,61
		3	1			A-INGRESOS CORRIENTES	50.000.000,00	21.750.000.000,00	21.800.000.000,00	1.510.869.680,31	6.056.996.170,39	0,00	6.056.996.170,39	15.743.003.829,61
		3	1	2		NO TRIBUTARIOS	50.000.000,00	21.750.000.000,00	21.800.000.000,00	1.510.869.680,31	6.056.996.170,39	0,00	6.056.996.170,39	15.743.003.829,61
		3	1	2	6	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	21.750.000.000,00	21.750.000.000,00	1.505.035.726,00	6.039.361.396,00	0,00	6.039.361.396,00	15.710.638.604,00
		3	1	2	7	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	5.833.954,31	17.493.916,39	0,00	17.493.916,39	-17.493.916,39
		3	1	2	8	OTROS INGRESOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	140.858,00	0,00	140.858,00	49.859.142,00
		3	2			B-RECURSOS DE CAPITAL	9.859.000.000,00	0,00	9.859.000.000,00	0,00	218.561.438,00	0,00	218.561.438,00	9.640.438.562,00
		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	218.561.438,00	0,00	218.561.438,00	3.100.438.562,00
						SECCION	115.157.000.000,00	21.750.000.000,00	136.907.000.000,00	7.142.362.969,97	55.583.690.189,92	41.177,00	55.583.649.012,92	81.323.350.987,08 #

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General