



## Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Año Fiscal	2018	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Noviembre	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:	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	PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCAF2											RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	48.955.445,00	0,00	48.955.445,00	-48.955.445,00
		2	8									REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.955.445,00	0,00	48.955.445,00	-48.955.445,00
		2	8	0								REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.955.445,00	0,00	48.955.445,00	-48.955.445,00
		2	8	0	0							REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.955.445,00	0,00	48.955.445,00	-48.955.445,00
		2	8	0	0	1						REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	0,00	48.955.445,00	0,00	48.955.445,00	-48.955.445,00
		3										INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTO	105.248.000.000,00	0,00	105.248.000.000,00	3.613.875.265,00	83.050.178.650,44	41.177,00	83.050.137.473,44	22.197.862.526,56
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	98.438.000.000,00	0,00	98.438.000.000,00	3.598.249.311,00	77.593.027.936,00	41.177,00	77.592.986.759,00	20.845.013.241,00
		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	3.598.249.311,00	77.593.027.936,00	41.177,00	77.592.986.759,00	20.840.013.241,00
		3	1	3	1							INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTR	95.097.000.000,00	0,00	95.097.000.000,00	3.559.183.000,00	76.760.533.764,00	41.177,00	76.760.492.587,00	18.336.507.413,00
		3	1	3	3							INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSY	3.336.000.000,00	0,00	3.336.000.000,00	39.066.311,00	832.494.172,00	0,00	832.494.172,00	2.503.505.828,00
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	6.810.000.000,00	0,00	6.810.000.000,00	15.625.954,00	5.457.150.714,44	0,00	5.457.150.714,44	1.352.849.285,56
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.060.000.000,00	0,00	2.060.000.000,00	15.625.954,00	707.150.714,44	0,00	707.150.714,44	1.352.849.285,56
		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	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCAF2											RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	1.550.529.391,43	1.632.452.263,85	0,00	1.632.452.263,85	-1.632.452.263,85
		2	8									REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	1.550.529.391,43	1.632.452.263,85	0,00	1.632.452.263,85	-1.632.452.263,85
		2	8	0								REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	1.550.529.391,43	1.632.452.263,85	0,00	1.632.452.263,85	-1.632.452.263,85
		2	8	0	0							REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	1.550.529.391,43	1.632.452.263,85	0,00	1.632.452.263,85	-1.632.452.263,85
		2	8	0	0	1						REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO	0,00	0,00	0,00	1.550.529.391,43	1.632.452.263,85	0,00	1.632.452.263,85	-1.632.452.263,85
		3										INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTO	9.909.000.000,00	21.750.000.000,00	31.659.000.000,00	1.538.807.685,00	21.944.226.926,39	0,00	21.944.226.926,39	9.714.773.073,61
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	50.000.000,00	21.750.000.000,00	21.800.000.000,00	1.538.807.685,00	16.528.173.417,39	0,00	16.528.173.417,39	5.271.826.582,61
		3	1	2								NO TRIBUTARIOS	50.000.000,00	21.750.000.000,00	21.800.000.000,00	1.538.807.685,00	16.528.173.417,39	0,00	16.528.173.417,39	5.271.826.582,61
		3	1	2	6							APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	21.750.000.000,00	21.750.000.000,00	1.538.565.265,00	16.509.635.623,00	0,00	16.509.635.623,00	5.240.364.377,00
		3	1	2	7							TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242.420,00	1.043.878,00	0,00	1.043.878,00	48.956.122,00
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	9.859.000.000,00	0,00	9.859.000.000,00	0,00	5.416.053.509,00	0,00	5.416.053.509,00	4.442.946.491,00
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.140.000.000,00	0,00	3.140.000.000,00	0,00	1.797.492.071,00	0,00	1.797.492.071,00	1.342.507.929,00
		3	2	5	2							EXCEDENTES FINANCIEROS	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	0,00
		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

RUTH STELLA LUJÁN SÁNCHEZ  
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT Tesorería

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA  
Director General