

Año Fiscal	2017	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Agosto	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucional	19-14-02 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES		
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	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	95.223.317.000,00	11.900.000.000,00	107.123.317.000,00	10.562.933.770,24	64.976.514.557,16	0,00	64.976.514.557,16	42.146.802.442,84
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	92.096.317.000,00	0,00	92.096.317.000,00	10.554.219.918,25	61.940.739.556,25	0,00	61.940.739.556,25	30.155.577.443,75
		3	1	2								NO TRIBUTARIOS	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		3	1	2	8							OTROS INGRESOS	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		3	1	3								OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.085.317.000,00	0,00	92.085.317.000,00	10.554.219.918,25	61.940.739.556,25	0,00	61.940.739.556,25	30.144.577.443,75
		3	1	3	1							INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO	88.911.000.000,00	0,00	88.911.000.000,00	7.178.993.870,15	58.041.579.326,15	0,00	58.041.579.326,15	30.869.420.673,85
		3	1	3	3							INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	3.174.317.000,00	0,00	3.174.317.000,00	3.375.226.048,10	3.899.160.230,10	0,00	3.899.160.230,10	-724.843.230,10
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	3.127.000.000,00	11.900.000.000,00	15.027.000.000,00	8.713.851,99	3.035.775.000,91	0,00	3.035.775.000,91	11.991.224.999,09
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.032.000.000,00	0,00	1.032.000.000,00	8.713.851,99	818.546.074,01	0,00	818.546.074,01	213.453.925,99
		3	2	5	2							EXCEDENTES FINANCIEROS	2.095.000.000,00	11.900.000.000,00	13.995.000.000,00	0,00	2.095.000.000,00	0,00	2.095.000.000,00	11.900.000.000,00
		3	2	5	5							OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228.926,90	0,00	122.228.926,90	-122.228.926,90
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	3										INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	9.662.300.000,00	27.629.397.131,00	37.291.697.131,00	95.852.046,60	16.023.816.925,63	0,00	16.023.816.925,63	21.267.880.205,37
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	3.122.300.000,00	22.250.589.895,00	25.372.889.895,00	47.679.918,60	10.859.888.112,63	0,00	10.859.888.112,63	14.513.001.782,37
		3	1	2								NO TRIBUTARIOS	3.122.300.000,00	22.250.589.895,00	25.372.889.895,00	47.679.918,60	10.859.888.112,63	0,00	10.859.888.112,63	14.513.001.782,37
		3	1	2	6							APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.068.300.000,00	22.250.589.895,00	25.318.889.895,00	38.738.315,00	10.834.763.790,00	0,00	10.834.763.790,00	14.484.126.105,00
		3	1	2	7							TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	8.926.603,60	24.823.040,63	0,00	24.823.040,63	-24.823.040,63
		3	1	2	8							OTROS INGRESOS	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	15.000,00	301.282,00	0,00	301.282,00	53.698.718,00
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	6.540.000.000,00	5.378.807.236,00	11.918.807.236,00	48.172.128,00	5.163.928.813,00	0,00	5.163.928.813,00	6.754.878.423,00
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.140.000.000,00	0,00	3.140.000.000,00	48.172.128,00	1.763.928.813,00	0,00	1.763.928.813,00	1.376.071.187,00
		3	2	5	2							EXCEDENTES FINANCIEROS	3.400.000.000,00	5.378.807.236,00	8.778.807.236,00	0,00	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	5.378.807.236,00
												SECCIÓN	104885617000,00	39529397131,00	144415014131,00	10658785816,84	81000331482,79	0,00	81000331482,79	63414682648,21

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JOSE JAIME AZAR MOLINA
Director General (E)