



Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Año Fiscal	2017	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Noviembre	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucional	19-14-02 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Desagregado		
Fuente de Financiación:	Nación y	Situación de Fondos:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Ni v1	Ni v2	Ni v3	Ni v4	Nu m	Co n	De s1	De s2	De s3	De s4	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	3										INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	95.223.317.000,00	9.881.731.581,00	105.105.048.581,00	19.547.575.658,00	95.919.705.793,91	4.733.769,75	95.914.972.024,16	9.190.076.556,84
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	92.096.317.000,00	-2.018.268.419,00	90.078.048.581,00	7.313.274.244,00	80.622.531.158,29	4.733.769,75	80.617.797.388,54	9.460.251.192,46
		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	-2.018.268.419,00	90.067.048.581,00	7.313.274.244,00	80.622.531.158,29	4.733.769,75	80.617.797.388,54	9.449.251.192,46
		3	1	3	1							INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO	88.911.000.000,00	-2.018.268.419,00	86.892.731.581,00	7.233.917.325,00	79.815.364.459,29	4.733.769,75	79.810.630.689,54	7.082.100.891,46
		3	1	3	1	1						UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION REGIMEN CONTRIBUTIVO-UPC	0,00	0,00	0,00	7.233.917.325,00	79.815.364.459,29	4.733.769,75	79.810.630.689,54	-79.810.630.689,54
		3	1	3	3							INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	3.174.317.000,00	0,00	3.174.317.000,00	79.356.919,00	807.166.699,00	0,00	807.166.699,00	2.367.150.301,00
		3	1	3	3	1						PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD	0,00	0,00	0,00	79.356.919,00	807.166.699,00	0,00	807.166.699,00	-807.166.699,00
		3	1	3	3	1	1					INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	0,00	0,00	0,00	79.356.919,00	807.166.699,00	0,00	807.166.699,00	-807.166.699,00
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	3.127.000.000,00	11.900.000.000,00	15.027.000.000,00	12.234.301.414,00	15.297.174.635,62	0,00	15.297.174.635,62	-270.174.635,62
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.032.000.000,00	0,00	1.032.000.000,00	334.301.414,00	1.179.945.708,72	0,00	1.179.945.708,72	-147.945.708,72
		3	2	3	0	3						RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	15.351.497,00	130.077.660,72	0,00	130.077.660,72	-130.077.660,72
		3	2	3	0	8						RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUN	0,00	0,00	0,00	318.949.917,00	1.049.868.048,00	0,00	1.049.868.048,00	-1.049.868.048,00
		3	2	5	2							EXCEDENTES FINANCIEROS	2.095.000.000,00	11.900.000.000,00	13.995.000.000,00	11.900.000.000,00	13.995.000.000,00	0,00	13.995.000.000,00	0,00
		3	2	5	2	1						EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	11.900.000.000,00	13.995.000.000,00	0,00	13.995.000.000,00	-13.995.000.000,00
		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
		3	2	5	5	1						REINTEGROS VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228.926,90	0,00	122.228.926,90	-122.228.926,90
		3	2	5	5	1	1					REINTEGROS VIGENCIAS ANTERIORES-FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.613.089,00	0,00	33.613.089,00	-33.613.089,00
		3	2	5	5	1	4					REINTEGRO INCAPACIDADES VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	88.615.837,90	0,00	88.615.837,90	-88.615.837,90

19-14-02 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	3	INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	9.662.300.000,00	26.129.397.131,00	35.791.697.131,00	5.133.059.719,77	25.704.932.382,46	0,00	25.704.932.382,46	10.086.764.748,54
	3 1	A-INGRESOS CORRIENTES	3.122.300.000,00	22.250.589.895,00	25.372.889.895,00	4.239.186.366,77	19.605.854.292,46	0,00	19.605.854.292,46	5.767.035.602,54
	3 1 2	NO TRIBUTARIOS	3.122.300.000,00	22.250.589.895,00	25.372.889.895,00	4.239.186.366,77	19.605.854.292,46	0,00	19.605.854.292,46	5.767.035.602,54
	3 1 2 6	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3.068.300.000,00	22.250.589.895,00	25.318.889.895,00	4.235.856.003,52	19.571.268.671,52	0,00	19.571.268.671,52	5.747.621.223,48
	3 1 2 6 1	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	4.235.856.003,52	19.571.268.671,52	0,00	19.571.268.671,52	-19.571.268.671,52
	3 1 2 6 1 5	APORTES PENSIONES Y CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	4.235.856.003,52	19.571.268.671,52	0,00	19.571.268.671,52	-19.571.268.671,52
	3 1 2 6 1 5 2	CUOTAS PARTES PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	4.235.856.003,52	19.571.268.671,52	0,00	19.571.268.671,52	-19.571.268.671,52
	3 1 2 6 1 5 2	CUOTAS PARTES PENSIONALES-ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	0,00	-38.738.315,00	15.296.674.353,00	0,00	15.296.674.353,00	-15.296.674.353,00
	3 1 2 6 1 5 2	CUOTAS PARTES PENSIONALES-EMPLEADORAS	0,00	0,00	0,00	4.274.594.318,52	4.274.594.318,52	0,00	4.274.594.318,52	-4.274.594.318,52
	3 1 2 7	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	3.247.019,25	34.170.994,94	0,00	34.170.994,94	-34.170.994,94
	3 1 2 7 1	TASAS	0,00	0,00	0,00	3.247.019,25	34.170.994,94	0,00	34.170.994,94	-34.170.994,94
	3 1 2 7 1 7	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	3.247.019,25	34.170.994,94	0,00	34.170.994,94	-34.170.994,94
	3 1 2 8	OTROS INGRESOS	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	83.344,00	414.626,00	0,00	414.626,00	53.585.374,00
	3 1 2 8 2	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	83.344,00	414.626,00	0,00	414.626,00	-414.626,00
	3 1 2 8 2 2	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	83.344,00	414.626,00	0,00	414.626,00	-414.626,00
	3 2	B-RECURSOS DE CAPITAL	6.540.000.000,00	3.878.807.236,00	10.418.807.236,00	893.873.353,00	6.099.078.090,00	0,00	6.099.078.090,00	4.319.729.146,00
	3 2 3 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.140.000.000,00	0,00	3.140.000.000,00	893.873.353,00	2.699.078.090,00	0,00	2.699.078.090,00	440.921.910,00
	3 2 3 0 7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	179.673.678,00	0,00	179.673.678,00	-179.673.678,00
	3 2 3 0 8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUN	0,00	0,00	0,00	893.873.353,00	2.519.404.412,00	0,00	2.519.404.412,00	-2.519.404.412,00
	3 2 5 2	EXCEDENTES FINANCIEROS	3.400.000.000,00	3.878.807.236,00	7.278.807.236,00	0,00	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	3.878.807.236,00
	3 2 5 2 1	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	-3.400.000.000,00
		SECCIÓN	104885617000	36011128712	140896745712	24680635378	121624638176	4733770	121619904407	19276841305

LUZ FANY VACA GUTIERREZ  
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT Tesorería

JOSE JAIME AZAR MOLINA  
Director General ( E )