

Año Fiscal	2016	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Diciembre	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:	Propios	Situación de Fondos:	CSF

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	84.171.610.232,00	-4.862.989.702,00	79.308.620.530,00	8.435.542.823,80	80.931.395.612,75	234.042,00	80.931.161.570,75	-1.622.541.040,75
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	82.898.774.249,00	-4.590.338.719,00	78.308.435.530,00	6.693.498.662,80	79.034.261.783,30	234.042,00	79.034.027.741,30	-725.592.211,30
		3	1	2								NO TRIBUTARIOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.417.376,00	0,00	4.417.376,00	5.582.624,00
		3	1	2	8							OTROS INGRESOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.417.376,00	0,00	4.417.376,00	5.582.624,00
		3	1	3								OTROS INGRESOS CORRIENTES	82.888.774.249,00	-4.590.338.719,00	78.298.435.530,00	6.693.498.662,80	79.029.844.407,30	234.042,00	79.029.610.365,30	-731.174.835,30
		3	1	3	1							INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO	79.804.660.000,00	-4.590.338.719,00	75.214.321.281,00	6.615.070.943,60	78.393.077.686,60	234.042,00	78.392.843.644,60	-3.178.522.363,60
		3	1	3	3							INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	3.084.114.249,00	0,00	3.084.114.249,00	78.427.719,20	636.766.720,70	0,00	636.766.720,70	2.447.347.528,30
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	1.272.835.983,00	-272.650.983,00	1.000.185.000,00	1.742.044.161,00	1.897.133.829,45	0,00	1.897.133.829,45	-896.948.829,45
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.272.835.983,00	-272.650.983,00	1.000.185.000,00	1.742.044.161,00	1.897.133.829,45	0,00	1.897.133.829,45	-896.948.829,45
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES	3										INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	4.933.575.239,00	28.765.716.400,00	33.699.291.639,00	7.124.456.090,93	33.888.105.028,89	0,00	33.888.105.028,89	-188.813.389,89
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	53.350.000,00	28.991.051.639,00	29.044.401.639,00	3.732.438.904,93	25.968.160.282,13	0,00	25.968.160.282,13	3.076.241.356,87
		3	1	2								NO TRIBUTARIOS	53.350.000,00	28.991.051.639,00	29.044.401.639,00	3.732.438.904,93	25.968.160.282,13	0,00	25.968.160.282,13	3.076.241.356,87
		3	1	2	6							APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	28.991.051.639,00	28.991.051.639,00	3.732.179.767,00	25.964.661.649,00	0,00	25.964.661.649,00	3.026.389.990,00
		3	1	2	7							TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	53.350.000,00	0,00	53.350.000,00	259.137,93	1.982.929,13	0,00	1.982.929,13	51.367.070,87
		3	1	2	8							OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.704,00	0,00	1.515.704,00	-1.515.704,00
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	4.880.225.239,00	-225.335.239,00	4.654.890.000,00	3.392.017.186,00	7.919.944.746,76	0,00	7.919.944.746,76	-3.265.054.746,76
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.512.225.239,00	0,00	1.512.225.239,00	3.392.017.186,00	3.758.601.546,76	0,00	3.758.601.546,76	-2.246.376.307,76
		3	2	5	1							VENTA DE ACTIVOS	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	903.343.200,00	0,00	903.343.200,00	-793.343.200,00
		3	2	5	2							EXCEDENTES FINANCIEROS	3.258.000.000,00	-225.335.239,00	3.032.664.761,00	0,00	3.258.000.000,00	0,00	3.258.000.000,00	-225.335.239,00
												SECCION	89.105.185.471,00	23.902.726.698,00	113.007.912.169,00	15.599.998.914,73	114.819.500.641,64	234.042,00	114.819.266.599,64	-1.811.354.430,64

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Director General