



Año Fiscal: 2015
 Mes: Abril
 Posición Institucional: 15-1401 FONDO PABVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
 Nivel Catalogo de Ingresos: Decreto de liquidación
 Fuente de Financiación: Nación y Propias

Vigencia Fiscal: Actual
 Tipo Reporte: Detalle

Situación de Fondos: CBF y 61F

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Nvl1	Nvl2	Nvl3	Nvl4	Num	Descripcion	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
15-1401	FONDO PABVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD							81.069.940.477,00	0,00	81.069.940.477,00	6.457.813.302,05	28.908.761.137,64	0,00	28.908.761.137,64	54.161.179.339,36
	A INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS														
	A INGRESOS CORRIENTES							79.097.651.631,00	0,00	79.097.651.631,00	6.444.205.426,00	25.771.005.313,00	0,00	25.771.005.313,00	53.326.646.318,00
	NO TRIBUTARIOS							838.095.196,00	0,00	838.095.196,00	866.204,00	1.156.208,00	0,00	1.156.208,00	836.938.988,00
	OTROS INGRESOS					8		838.095.196,00	0,00	838.095.196,00	866.204,00	1.156.208,00	0,00	1.156.208,00	836.938.988,00
	OTROS INGRESOS CORRIENTES					3		78.259.586.335,00	0,00	78.259.586.335,00	6.443.429.222,00	25.769.849.105,00	0,00	25.769.849.105,00	52.489.737.230,00
	INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO					1		77.213.461.391,00	0,00	77.213.461.391,00	6.362.985.712,00	25.447.418.945,00	0,00	25.447.418.945,00	51.766.042.446,00
	INGRESOS ADMINISTRADOS DEL POSVIA					3		1.046.124.944,00	0,00	1.046.124.944,00	80.443.510,00	322.430.160,00	0,00	322.430.160,00	723.694.784,00
	B RECURSOS DE CAPITAL							1.972.288.946,00	0,00	1.972.288.946,00	13.317.876,05	1.137.756.824,64	0,00	1.137.756.824,64	834.533.121,36
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					2		873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	13.317.876,05	38.466.876,64	0,00	38.466.876,64	834.533.121,36
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					2		873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	13.317.876,05	38.466.876,64	0,00	38.466.876,64	834.533.121,36
	RECURSOS DEL BALANCE					5		1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00
	EXCEDENTES FINANCIEROS					2		1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00
15-1402	FONDO PABVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES							5.546.502.725,00	25.812.527.547,50	31.359.030.272,50	2.091.050.580,00	12.747.992.199,00	1.000,000,00	12.746.992.199,00	18.612.038.073,00
	A INGRESOS CORRIENTES							113.700.000,00	25.812.527.547,50	25.926.227.547,50	1.946.218.618,00	8.492.517.832,00	0,00	8.492.517.832,00	17.433.709.715,00
	NO TRIBUTARIOS							113.700.000,00	25.812.527.547,50	25.926.227.547,50	1.946.218.618,00	8.492.517.832,00	0,00	8.492.517.832,00	17.433.709.715,00
	APORTES DE OTRAS ENTIDADES					2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES					7		112.700.000,00	25.812.527.547,50	25.926.227.547,50	1.946.218.618,00	8.492.517.832,00	0,00	8.492.517.832,00	17.433.709.715,00
	OTROS INGRESOS					8		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.700.000,00
	B RECURSOS DE CAPITAL							5.432.802.725,00	0,00	5.432.802.725,00	144.831.962,00	4.255.474.367,00	1.000,000,00	4.254.474.367,00	1.178.328.358,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					3		1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	144.831.962,00	163.698.587,00	0,00	163.698.587,00	1.167.327.888,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					2		1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	144.831.962,00	163.698.587,00	0,00	163.698.587,00	1.167.327.888,00
	RECURSOS DEL BALANCE					5		4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	1.000,000,00	4.090.775.780,00	11.000.470,00
	VENTA DE ACTIVOS					6		10.000.470,00	0,00	10.000.470,00	0,00	0,00	1.000,000,00	-1.000,000,00	11.000.470,00
	EXCEDENTES FINANCIEROS					2		4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00
	TOTAL							86.816.442.202,00	25.812.527.547,50	112.428.970.749,50	8.548.863.892,05	39.656.753.336,64	1.000,000,00	39.655.753.336,64	72.773.217.412,80

ERNESTO CARVAJAL MORENO
 Subdirector Financiero

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
 Coordinadora GIT Tesorería

JAIMÉ LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
 Director General