



Año Fiscal
Mes
Posición Institucional
Nivel Catálogo de Ingresos
Fuente de Financiación

2015
 Septiembre
 19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
 Decreto de liquidacion
 Nación y Propios

Vigencia Fiscal
Tipo Reporte

Actual
 Detalle

Situación de Fondos:

CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	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 3						I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	81.069.940.477,00	-89.800.000,00	80.980.140.477,00	6.885.965.728,77	59.655.217.902,86	58.168.543,00	59.597.049.359,86	21.383.091.117,14
	3	1					A-INGRESOS CORRIENTES	79.097.651.531,00	-89.800.000,00	79.007.851.531,00	6.382.815.787,00	57.813.743.025,00	58.168.543,00	57.755.574.482,00	21.252.277.049,00
	3	1	2				NO TRIBUTARIOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	4.683.846,00	6.293.869,00	0,00	6.293.869,00	831.771.327,00
	3	1	2	8			OTROS INGRESOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	4.683.846,00	6.293.869,00	0,00	6.293.869,00	831.771.327,00
	3	1	3				OTROS INGRESOS CORRIENTES	78.259.586.335,00	-89.800.000,00	78.169.786.335,00	6.378.131.941,00	57.807.449.156,00	58.168.543,00	57.749.280.613,00	20.420.505.722,00
	3	1	3	1			INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO	77.213.461.391,00	0,00	77.213.461.391,00	6.299.053.867,00	57.087.827.729,00	58.168.543,00	57.029.659.186,00	20.183.802.205,00
	3	1	3	3			INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	1.046.124.944,00	-89.800.000,00	956.324.944,00	79.078.074,00	719.621.427,00	0,00	719.621.427,00	236.703.517,00
	3	2					B-RECURSOS DE CAPITAL	1.972.288.946,00	0,00	1.972.288.946,00	503.149.941,77	1.841.474.877,86	0,00	1.841.474.877,86	130.814.068,14
	3	2	3				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	503.149.941,77	742.185.931,86	0,00	742.185.931,86	130.814.068,14
	3	2	3	0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	503.149.941,77	742.185.931,86	0,00	742.185.931,86	130.814.068,14
	3	2	5				RECURSOS DEL BALANCE	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
	3	2	5	2			EXCEDENTES FINANCIEROS	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
19-14-02	FONDO PASIVO 3						I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	5.546.502.725,00	29.108.723.506,00	34.655.226.231,00	1.907.606.539,03	22.757.481.944,55	1.000.000,00	22.756.481.944,55	11.898.744.286,45
	3	1					A-INGRESOS CORRIENTES	113.700.000,00	29.108.723.506,00	29.222.423.506,00	1.860.523.012,03	17.900.299.265,27	0,00	17.900.299.265,27	11.322.124.240,73
	3	1	2				NO TRIBUTARIOS	113.700.000,00	29.108.723.506,00	29.222.423.506,00	1.860.523.012,03	17.900.299.265,27	0,00	17.900.299.265,27	11.322.124.240,73
	3	1	2	6			APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	29.108.723.506,00	29.108.723.506,00	1.860.090.081,00	17.896.357.886,00	0,00	17.896.357.886,00	11.212.365.620,00
	3	1	2	7			TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	112.700.000,00	0,00	112.700.000,00	387.931,03	3.491.379,27	0,00	3.491.379,27	109.208.620,73
	3	1	2	8			OTROS INGRESOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	45.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00
	3	2					B-RECURSOS DE CAPITAL	5.432.802.725,00	0,00	5.432.802.725,00	47.083.527,00	4.857.182.679,28	1.000.000,00	4.856.182.679,28	576.620.045,72
	3	2	3				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	47.083.527,00	765.406.899,28	0,00	765.406.899,28	565.619.575,72
	3	2	3	0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	47.083.527,00	765.406.899,28	0,00	765.406.899,28	565.619.575,72
	3	2	5				RECURSOS DEL BALANCE	4.101.776.250,00	0,00	4.101.776.250,00	0,00	4.091.775.780,00	1.000.000,00	4.090.775.780,00	11.000.470,00
	3	2	5	1			VENTA DE ACTIVOS	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
	3	2	5	2			EXCEDENTES FINANCIEROS	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
SECCION								86.616.443.202,00	29.018.923.506,00	115.635.366.708,00	8.793.572.267,80	82.412.699.847,41	59.168.543,00	82.353.531.304,41	33.281.835.403,59

ERNESTO CARVAJAL MORENO
 Subdirector Financiero

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
 Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
 Director General