



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

2015
 Agosto
 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 NFTO	SALDO DE AFORO POR RECAUDAR
19-14-01	FONDO PASIVO SOCIAL D 3						I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIE	81.069.940.477,00	-89.800.000,00	80.980.140.477,00	6.376.755.374,71	52.769.252.174,09	58.168.543,00	52.711.083.631,09	28.269.056.845,91
		3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	79.097.651.531,00	-89.800.000,00	79.007.851.531,00	6.368.536.552,00	51.430.927.238,00	58.168.543,00	51.372.758.695,00	27.635.092.836,00
		3	1	2			NO TRIBUTARIOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	0,00	1.610.023,00	0,00	1.610.023,00	836.455.173,00
		3	1	2	8		OTROS INGRESOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	0,00	1.610.023,00	0,00	1.610.023,00	836.455.173,00
		3	1	3			OTROS INGRESOS CORRIENTES	78.259.586.335,00	-89.800.000,00	78.169.786.335,00	6.368.536.552,00	51.429.317.215,00	58.168.543,00	51.371.148.672,00	26.798.637.663,00
		3	1	3	1		INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CI	77.213.461.391,00	0,00	77.213.461.391,00	6.289.702.228,00	50.788.773.862,00	58.168.543,00	50.730.605.319,00	26.482.856.072,00
		3	1	3	3		INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FI	1.046.124.944,00	-89.800.000,00	956.324.944,00	78.834.324,00	640.543.353,00	0,00	640.543.353,00	315.781.591,00
		3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	1.972.288.946,00	0,00	1.972.288.946,00	8.218.822,71	1.338.324.936,09	0,00	1.338.324.936,09	633.964.009,91
		3	2	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	8.218.822,71	239.035.990,09	0,00	239.035.990,09	633.964.009,91
		3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	8.218.822,71	239.035.990,09	0,00	239.035.990,09	633.964.009,91
		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 SOCIAL D 3						I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIE	5.546.502.725,00	29.108.723.506,00	34.655.226.231,00	1.923.104.112,06	20.849.875.405,52	1.000.000,00	20.848.875.405,52	13.806.350.825,48
		3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	113.700.000,00	29.108.723.506,00	29.222.423.506,00	1.915.568.352,06	16.039.776.253,24	0,00	16.039.776.253,24	13.182.647.252,76
		3	1	2			NO TRIBUTARIOS	113.700.000,00	29.108.723.506,00	29.222.423.506,00	1.915.568.352,06	16.039.776.253,24	0,00	16.039.776.253,24	13.182.647.252,76
		3	1	2	6		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	29.108.723.506,00	29.108.723.506,00	1.914.732.490,00	16.036.267.805,00	0,00	16.036.267.805,00	13.072.455.701,00
		3	1	2	7		TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONE	112.700.000,00	0,00	112.700.000,00	775.862,06	3.103.448,24	0,00	3.103.448,24	109.596.551,76
		3	1	2	8		OTROS INGRESOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	60.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	595.000,00
		3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	5.432.802.725,00	0,00	5.432.802.725,00	7.535.760,00	4.810.099.152,28	1.000.000,00	4.809.099.152,28	623.703.572,72
		3	2	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	7.535.760,00	718.323.372,28	0,00	718.323.372,28	612.703.102,72
		3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	7.535.760,00	718.323.372,28	0,00	718.323.372,28	612.703.102,72
		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
								86.616.443.202,00	29.018.923.506,00	115.635.366.708,00	8.299.859.486,77	73.619.127.579,61	59.168.543,00	73.559.959.036,61	42.075.407.671,39

ERNESTO CARVAJAL MORENO
 Subdirector Financiero

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
 Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
 Director General