

| CTA | CTA | SALDO A DIC_2015 EN MILES | 1 A 12 MESES | 2 A 4 AÑOS | MAS DE 5 AÑOS | DIFICIL RECAUDO | ACCIONES ADMINISTRATIVAS |
|--------|---|---------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|--|
| 140606 | Bienes comercializados | 1444559 | 0 | 0 | 234414 | 1210145 | Hace referencia a los derechos a favor de la entidad por concepto de comercialización de bienes muebles e inmuebles, el valor mas representativo es el de la extinta empresa Ferrovías en Liquidación según actas de acuerdo a saldos contables números 1.2.3 y 4 de los años 2006 y 2008 corresponde a la comercialización de los bienes muebles e inmuebles. Saldos que se encuentran presentados en el comité de Sostenibilidad financiera y están en estudio por parte del comité. |
| 142402 | En administración | 77718844 | 77718844 | 0 | 0 | 0 | El saldo corresponde a traslados de títulos valores de deuda TES el que se enviaron a la Cuenta Única Nacional Con el propósito de ser administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y conforme a los valores nominales informados. De Conformidad Con Lo Expresado En Los Decretos 2785 Del 2013 Y 1780 De 2014 |
| 142503 | Depositos judiciales | 3614847 | 0 | 308767 | 3306080 | 0 | corresponde al registro del proceso ejecutivos como medidas cautelares que la entidad reconoce, producto de embargos judiciales por condenas laborales pendientes de un resultado final por parte del juzgado. de igual manera la Entidad se encuentra adelantando un proceso de depuración de Nits con el fin de presentar al Comité de Sostenibilidad Financiera. |
| 147006 | Arrendamientos | 1075641 | 900 | 0 | 1074741 | 0 | El saldo Corresponde a contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles suscritos con terceros y se deriva de la causación mensual del canon. El cumplimiento del pago hace que se adelanten acciones de cobro mediante estados de cuenta que incluye intereses contractuales en oficios recordatorios de pago, y la remisión de la oficina asesora jurídica de deudores morosos con cartera superior a noventa días para que adelante las acciones de cobro jurídico o de restitución del inmueble. de igual manera la Entidad se encuentra adelantando un proceso de depuración de Nits con el fin de presentar al Comité de Sostenibilidad Financiera. |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 8484388 | 611112 | 7610409 | 262867 | 0 | Hace referencia a deudas por concepto de cuotas partes por cobrar que posee la entidad de Orden Nacional y Territorial, de las cuales durante la vigencia 2015 se recaudaron valores los cuales fueron devueltos al Tesoro Nacional. Algunas de estas entidades se encuentran en procesos coactivos de algunos periodos de igual manera la Entidad se encuentra adelantando un proceso de depuración de Nits con el fin de presentar al Comité de Sostenibilidad Financiera. |
| 147043 | Dividendos y participaciones por cobrar | 29420 | 0 | 29420 | 0 | 0 | Representa la distribución de dividendos Decretados según proyecto de distribución de acciones a Diciembre 2011 el valor \$29,419 cifra en miles de pesos, correspondiente a la Terminal de transportes de Pereira S.A según Acta No 0063 celebrada el 20 de Marzo 2013 de Asamblea General de Accionistas. |
| 147046 | RECURSOS DE ACREEDORES REINTEG | 3333363 | 518064 | 344233 | 2471066 | 0 | El saldo corresponde a recursos reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional Provisionalmente de mesadas no cobradas de la Nomina de San Juan de Dios, Prosocial y Ferrocarriles Nacionales de Colombia, dichos recursos se van cancelando a medida que los beneficiarios soliciten su devolución o si superados los tres años de no cobro por el beneficiarios serán devueltos de manera definitiva a la Dirección del Tesoro Nacional. Para el año 2015 mediante oficio GTE-20154100087071 del 05 de Junio de 2015 se efectuó una devolución definitiva de acreedores varios mesadas pensionales FNC por un valor de \$ 249,823,657 pesos. Para el año 2016 se está efectuando una devolución definitiva de Acreedores varios a la Dirección del Tesoro Nacional de igual manera la Entidad se encuentra adelantando un proceso de depuración de Nits con el fin de presentar al Comité de Sostenibilidad Financiera. |
| 147083 | Otros intereses | 36906988 | 345180 | 167527 | 151573 | 36242708 | Refleja los rendimientos generados por las liquidaciones de morosos en cuotas partes pensionales y los rendimientos generados en arrendamientos de bienes e inmuebles los cuales están en objeto de sostenibilidad. A su vez constituyen rendimientos financieros de recursos entregados en administración a través de la cuenta Única Nacional con la Dirección del Tesoro Nacional. |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--------|------|----|--------|---|---|
| 147090 | Otros Deudores | 1172 | 1127 | 45 | 0 | 0 | corresponde a la cuenta por cobrar por concepto de fotocopias de las deducciones de la nomina de pensionados al corte del diciembre del 2015 |
| 141116 | cuentas por cobrar fosyga | 451688 | 0 | 0 | 451688 | 0 | El saldo de los recobros por cobrar al Fosyga por concepto de Recobros, saldo que se concilio con corte a Diciembre 31 de 2015 con el area de Gestion de Cobro, esta area viene efectuando la respectiva gestion ante el Fosyga. saldo provisionado al 100% de la cuentas por cobrar al Fosyga, en cumplimiento a la Circular Externa Numero 000006 de 2015 por concepto de recobros mayores a 360 dias .La superintendencia Nacional de Salud en la auditoria paracticada en la presente vigencia evidencio que esta provision constituida carecia del soporte idoneo para su respectivo registro contable razon por la cual la coordinacion de contabilidad adelanta conciliacion con el area de Gestion de Cobro para establecer los valores que van hacer objeto de ajuste a la provision inicialmente constituida. |

797,059,194.00
1,046,316,919.00
249257725

| CTA | CTA | SALDO A DIC_2015 EN MILES | 1 A 12 MESES | 2 A 4 AÑOS | MAS DE 5 AÑOS |
|-----|-----|---------------------------------|--------------|------------|------------------|
|-----|-----|---------------------------------|--------------|------------|------------------|

| | | | | |
|-----------------------|---------|-----|---|---------|
| 147006 Arrendamientos | 1075641 | 900 | 0 | 1074741 |
|-----------------------|---------|-----|---|---------|

| | | | | |
|--|-------|---|-------|---|
| 147043 Dividendos y participaciones por cobrar | 29420 | 0 | 29420 | 0 |
|--|-------|---|-------|---|

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|---|---|
| 142402 En administración | 77718844 | 77718844 | 0 | 0 |
|--------------------------|----------|----------|---|---|

797,059,194.00
1,046,316,919.00
249257725

| DIFICIL RECAUDO | INTERESES | PROVISIONES | ACCIONES ADMINISTRATIVAS |
|-----------------|-----------|-------------|--------------------------|
|-----------------|-----------|-------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | <p>El saldo Corresponde a contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles suscritos con terceros y se deriva de la causacion mensual del canon. El cumplimiento del pago hace que se adelanten acciones de cobro mediante estados de cuenta que incluye intereses contractuales en oficios recordatorios de pago, y la remision de la oficina asesora juridica de deudores morosos con cartera superior a noventa dias para que adelante las acciones de cobro juridico o de restitucion del inmueble.</p> |
| 0 | 0 | <p>Representa la distribucion de dividendos Decretados según proyecto de distribucion de acciones a Diciembre 2011 el valor \$29,419 cifra en miles de pesos, correspondiente a la Terminal de transportes de Pereira S.A según Acta No 063 celebrada el 20 de Marzo 2013 de Asamblea General de Accionistas.</p> |
| 0 | 0 | <p>El saldo corresponde a traslados de titulos valores de deuda TES el que se enviaron a la Cuenta Única Nacional Con el propósito de ser administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional y conforme a los valores nominales informados. De Conformidad Con Lo Expresado En Los Decretos 2785 0 Del 2013 Y 1780 De 2014</p> |

