



RUBEN DARIO MONTEGRO PAVA  
FONDO PASIVO SOCIAL DE

Año Fiscal:	2024	Vigencia Fiscal:	Actual
Mes:	Julio	Tipo Reporte:	Detalle
Procedimiento Institucional:	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - Decreto de liquidacion		
Ingresos:			
Financiación:	Propios	Situación de Cuenta:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Des14	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						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	160.370.996.000,00	0,00	160.370.996.000,00	12.448.524.270,72	96.826.546.566,12	0,00	96.826.546.566,12	63.544.449.433,88
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	160.370.996.000,00	0,00	160.370.996.000,00	12.448.524.270,72	96.826.546.566,12	0,00	96.826.546.566,12	63.544.449.433,88
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	160.370.996.000,00	0,00	160.370.996.000,00	12.448.524.270,72	96.826.546.566,12	0,00	96.826.546.566,12	63.544.449.433,88
		3	1	01		1		INGRESOS CORRIENTES	143.486.712.000,00	0,00	143.486.712.000,00	12.381.541.744,00	85.774.657.518,00	0,00	85.774.657.518,00	57.712.054.482,00
		3	1	01		1	02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	143.486.712.000,00	0,00	143.486.712.000,00	12.381.541.744,00	85.774.657.518,00	0,00	85.774.657.518,00	57.712.054.482,00
		3	1	01		1	02	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
		3	1	01		1	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.481.712.000,00	0,00	143.481.712.000,00	12.381.541.744,00	85.774.657.518,00	0,00	85.774.657.518,00	57.707.054.482,00
		3	1	01		2		RECURSOS DE CAPITAL	16.884.284.000,00	0,00	16.884.284.000,00	66.982.526,72	11.051.889.048,12	0,00	11.051.889.048,12	5.832.394.951,88
		3	1	01		2	05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.709.284.000,00	0,00	9.709.284.000,00	66.982.526,72	3.876.889.048,12	0,00	3.876.889.048,12	5.832.394.951,88
		3	1	01		2	10	RECURSOS DEL BALANCE	7.175.000.000,00	0,00	7.175.000.000,00	0,00	7.175.000.000,00	0,00	7.175.000.000,00	0,00

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Des14	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
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	4.830.674.000,00	27.600.000.000,00	32.430.674.000,00	1.867.422.640,00	20.864.823.696,00	0,00	20.864.823.696,00	11.565.850.304,00
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	4.830.674.000,00	27.600.000.000,00	32.430.674.000,00	1.867.422.640,00	20.864.823.696,00	0,00	20.864.823.696,00	11.565.850.304,00
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	4.830.674.000,00	27.600.000.000,00	32.430.674.000,00	1.867.422.640,00	20.864.823.696,00	0,00	20.864.823.696,00	11.565.850.304,00
		3	1	01		1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	27.600.000.000,00	27.600.000.000,00	1.867.422.640,00	15.047.066.923,00	0,00	15.047.066.923,00	12.552.933.077,00
		3	1	01		1	02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	27.600.000.000,00	27.600.000.000,00	1.867.422.640,00	15.047.066.923,00	0,00	15.047.066.923,00	12.552.933.077,00
		3	1	01		1	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	27.600.000.000,00	27.600.000.000,00	1.867.422.640,00	15.047.066.923,00	0,00	15.047.066.923,00	12.552.933.077,00
		3	1	01		2		RECURSOS DE CAPITAL	4.830.674.000,00	0,00	4.830.674.000,00	0,00	5.817.756.773,00	0,00	5.817.756.773,00	-987.082.773,00
		3	1	01		2	03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	132.723.000,00	0,00	132.723.000,00	0,00	0,00	0,00	132.723.000,00	
		3	1	01		2	05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.697.951.000,00	0,00	1.697.951.000,00	0,00	5.542.487.657,00	0,00	5.542.487.657,00	-3.844.536.657,00
		3	1	01		2	13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	275.269.116,00	0,00	275.269.116,00	2.724.730.884,00

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE  
DIRECTORA GENERAL

NICOLAS ORTEGA MORAT  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA  
COORDINADOR GIT TESORERIA ( E )