

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Año Fiscal:             | 2024   |
| Mes:                    | Diciembre  |
| Posición Institucional: | 19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD |
| de Ingresos:            | Decreto de liquidación   |
| Financiación:           | Propios  |

| IDENTIFICACION | DESCRIPCION   | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | 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 | 160.370.996.000,0 | -                    | 160.370.996.000,0 | 14.684.932.634,1        | 167.970.488.679,9             | -                               | 167.970.488.679,9                  | 7.599.492.679,9             |
|                |   | 3    | 1    |      |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 160.370.996.000,0 | -                    | 160.370.996.000,0 | 14.684.932.634,1        | 167.970.488.679,9             | -                               | 167.970.488.679,9                  | 7.599.492.679,9             |
|                |   | 3    | 1    | 01   |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | 160.370.996.000,0 | -                    | 160.370.996.000,0 | 14.684.932.634,1        | 167.970.488.679,9             | -                               | 167.970.488.679,9                  | 7.599.492.679,9             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    |     |     | INGRESOS CORRIENTES                           | 143.486.712.000,0 | -                    | 143.486.712.000,0 | 13.096.317.942,6        | 149.756.298.033,4             | -                               | 149.756.298.033,4                  | 6.269.586.033,4             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  |     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                       | 143.486.712.000,0 | -                    | 143.486.712.000,0 | 13.096.317.942,6        | 149.756.298.033,4             | -                               | 149.756.298.033,4                  | 6.269.586.033,4             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 5   | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 5.000.000,0       | -                    | 5.000.000,0       | -                       | -                             | -                               | -                                  | 5.000.000,0                 |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 143.481.712.000,0 | -                    | 143.481.712.000,0 | 13.096.317.942,6        | 149.756.298.033,4             | -                               | 149.756.298.033,4                  | 6.274.586.033,4             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    |     |     | RECURSOS DE CAPITAL                           | 16.884.284.000,0  | -                    | 16.884.284.000,0  | 1.588.614.691,5         | 18.214.190.646,5              | -                               | 18.214.190.646,5                   | 1.329.906.646,5             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 05  |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | 9.709.284.000,0   | -                    | 9.709.284.000,0   | 1.588.614.691,5         | 11.039.190.646,5              | -                               | 11.039.190.646,5                   | 1.329.906.646,5             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 10  |     | RECURSOS DEL BALANCE                          | 7.175.000.000,0   | -                    | 7.175.000.000,0   | -                       | 7.175.000.000,0               | -                               | 7.175.000.000,0                    | -                           |

| IDENTIFICACION | DESCRIPCION   | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | 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            | 4.830.674.000,0 | 27.600.000.000,0     | 32.430.674.000,0 | 2.382.557.437,0         | 40.698.121.933,0              | -                               | 40.698.121.933,0                   | 8.267.447.933,0             |
|                |   | 3    | 1    |      |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS            | 4.830.674.000,0 | 27.600.000.000,0     | 32.430.674.000,0 | 2.382.557.437,0         | 40.698.121.933,0              | -                               | 40.698.121.933,0                   | 8.267.447.933,0             |
|                |   | 3    | 1    | 01   |      |     |     | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS            | 4.830.674.000,0 | 27.600.000.000,0     | 32.430.674.000,0 | 2.382.557.437,0         | 40.698.121.933,0              | -                               | 40.698.121.933,0                   | 8.267.447.933,0             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    |     |     | INGRESOS CORRIENTES                                      | -               | 27.600.000.000,0     | 27.600.000.000,0 | -                       | 24.242.528.169,0              | -                               | 24.242.528.169,0                   | 3.357.471.831,0             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  |     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  | -               | 27.600.000.000,0     | 27.600.000.000,0 | -                       | 24.242.528.169,0              | -                               | 24.242.528.169,0                   | 3.357.471.831,0             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | -               | 27.600.000.000,0     | 27.600.000.000,0 | -                       | 24.242.528.169,0              | -                               | 24.242.528.169,0                   | 3.357.471.831,0             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    |     |     | RECURSOS DE CAPITAL                                      | 4.830.674.000,0 | -                    | 4.830.674.000,0  | 2.382.557.437,0         | 16.455.593.764,0              | -                               | 16.455.593.764,0                   | 11.624.919.764,0            |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 03  |     | DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL | 132.723.000,0   | -                    | 132.723.000,0    | -                       | 35.917.963,0                  | -                               | 35.917.963,0                       | 96.805.037,0                |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 05  |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 1.697.951.000,0 | -                    | 1.697.951.000,0  | 2.310.399.288,0         | 15.585.639.327,0              | -                               | 15.585.639.327,0                   | 13.887.688.327,0            |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 13  |     | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS                | 3.000.000.000,0 | -                    | 3.000.000.000,0  | 72.158.149,0            | 834.036.474,0                 | -                               | 834.036.474,0                      | 2.165.963.526,0             |

SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE  
DIRECTORA GENERAL

NICOLAS ORTEGA MORAT  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA  
COORDINADOR GIT TESORERIA ( E )