



Año Fiscal
Mes
Posición Institución
Nivel Catálogo de Ingresos
Fuente de Financiamiento

2023
Febrero
19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Decreto de liquidación
Propios

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	CAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	ADLUCIONES PAGADAS ACUMULADO	EN EFECTIVO ACUMULADO	ALDO DE AFORO POR RECAUDA
19-14-01	FONDO PASIVO	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIE	136.276.232.000,00	0,00	136.276.232.000,00	11.200.315.565,77	21.899.967.262,34	0,00	21.899.967.262,34	114.376.264.737,66
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIE	136.276.232.000,00	0,00	136.276.232.000,00	11.200.315.565,77	21.899.967.262,34	0,00	21.899.967.262,34	114.376.264.737,66
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIE	136.276.232.000,00	0,00	136.276.232.000,00	11.200.315.565,77	21.899.967.262,34	0,00	21.899.967.262,34	114.376.264.737,66
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	119.077.480.000,00	0,00	119.077.480.000,00	11.078.836.097,00	21.641.932.039,00	0,00	21.641.932.039,00	97.435.547.961,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.077.480.000,00	0,00	119.077.480.000,00	11.078.836.097,00	21.641.932.039,00	0,00	21.641.932.039,00	97.435.547.961,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.067.480.000,00	0,00	119.067.480.000,00	11.078.836.097,00	21.641.932.039,00	0,00	21.641.932.039,00	97.425.547.961,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	17.198.752.000,00	0,00	17.198.752.000,00	121.479.468,77	258.035.223,34	0,00	258.035.223,34	16.940.716.776,66
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.530.752.000,00	0,00	1.530.752.000,00	121.479.468,77	258.035.223,34	0,00	258.035.223,34	1.272.716.776,66
		3	1	01	2	10		RECURSOS DEL BALANCE	15.668.000.000,00	0,00	15.668.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668.000.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIE	14.341.034.000,00	25.350.000.000,00	39.691.034.000,00	3.580.944.464,00	3.615.623.008,00	0,00	3.615.623.008,00	36.075.410.992,00
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIE	14.341.034.000,00	25.350.000.000,00	39.691.034.000,00	3.580.944.464,00	3.615.623.008,00	0,00	3.615.623.008,00	36.075.410.992,00
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIE	14.341.034.000,00	25.350.000.000,00	39.691.034.000,00	3.580.944.464,00	3.615.623.008,00	0,00	3.615.623.008,00	36.075.410.992,00
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	329.000,00	25.350.000.000,00	25.350.329.000,00	3.554.056.236,00	3.554.056.236,00	0,00	3.554.056.236,00	21.796.272.764,00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329.000,00	25.350.000.000,00	25.350.329.000,00	3.554.056.236,00	3.554.056.236,00	0,00	3.554.056.236,00	21.796.272.764,00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	25.350.000.000,00	25.350.000.000,00	3.554.056.236,00	3.554.056.236,00	0,00	3.554.056.236,00	21.795.943.764,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	14.340.705.000,00	0,00	14.340.705.000,00	26.888.228,00	61.566.772,00	0,00	61.566.772,00	14.279.138.228,00
		3	1	01	2	01		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	34.678.544,00	0,00	34.678.544,00	-24.678.544,00
		3	1	01	2	02		EXCEDENTES FINANCIEROS	11.729.365.000,00	0,00	11.729.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729.365.000,00
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS	15.245.000,00	0,00	15.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245.000,00
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	396.095.000,00	0,00	396.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.095.000,00
		3	1	01	2	10		RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO /	2.190.000.000,00	0,00	2.190.000.000,00	26.888.228,00	26.888.228,00	0,00	26.888.228,00	2.163.111.772,00
								SECCIÓN	150.617.266.000,00	25.350.000.000,00	175.967.266.000,00	14.781.260.029,77	25.515.590.270,34	0,00	25.515.590.270,34	150.451.675.729,66

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
Subdirector Financiero (E)

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT de Tesorería

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
Directora General (E)

LUZ FANY VACA G
Elaboró