

Año Fiscal
Mes
Posición Institucional
Nivel Catalogo de Ingresos
Fuente de Financiación

2023
Marzo
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
Decreto de liquidación
Propios

Vigencia Fiscal
Tipo Reporte

Actual
Detalle

Situación de Fondos:

CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Descripcion	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	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	136,276,232,000.00	0	136,276,232,000.00	12,082,259,697.11	33,982,226,959.45	0	33,982,226,959.45	102,294,005,040.55
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	136,276,232,000.00	0	136,276,232,000.00	12,082,259,697.11	33,982,226,959.45	0	33,982,226,959.45	102,294,005,040.55
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	136,276,232,000.00	0	136,276,232,000.00	12,082,259,697.11	33,982,226,959.45	0	33,982,226,959.45	102,294,005,040.55
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	119,077,480,000.00	0	119,077,480,000.00	11,294,957,450.00	32,936,889,489.00	0	32,936,889,489.00	86,140,590,511.00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119,077,480,000.00	0	119,077,480,000.00	11,294,957,450.00	32,936,889,489.00	0	32,936,889,489.00	86,140,590,511.00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000.00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119,067,480,000.00	0	119,067,480,000.00	11,294,957,450.00	32,936,889,489.00	0	32,936,889,489.00	86,130,590,511.00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	17,198,752,000.00	0	17,198,752,000.00	787,302,247.11	1,045,337,470.45	0	1,045,337,470.45	16,153,414,529.55
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,530,752,000.00	0	1,530,752,000.00	787,302,247.11	1,045,337,470.45	0	1,045,337,470.45	485,414,529.55
		3	1	01	2	10		RECURSOS DEL BALANCE	15,668,000,000.00	0	15,668,000,000.00	0	0	0	0	15,668,000,000.00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	14,341,034,000.00	25,350,000,000.00	39,691,034,000.00	3,069,764,522.00	6,685,387,530.00	0	6,685,387,530.00	33,005,646,470.00
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	14,341,034,000.00	25,350,000,000.00	39,691,034,000.00	3,069,764,522.00	6,685,387,530.00	0	6,685,387,530.00	33,005,646,470.00
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	14,341,034,000.00	25,350,000,000.00	39,691,034,000.00	3,069,764,522.00	6,685,387,530.00	0	6,685,387,530.00	33,005,646,470.00
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	329,000.00	25,350,000,000.00	25,350,329,000.00	1,754,764,194.00	5,308,820,430.00	0	5,308,820,430.00	20,041,508,570.00
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	329,000.00	25,350,000,000.00	25,350,329,000.00	1,754,764,194.00	5,308,820,430.00	0	5,308,820,430.00	20,041,508,570.00
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	329,000.00	0	329,000.00	0	0	0	0	329,000.00
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	25,350,000,000.00	25,350,000,000.00	1,754,764,194.00	5,308,820,430.00	0	5,308,820,430.00	20,041,179,570.00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	14,340,705,000.00	0	14,340,705,000.00	1,315,000,328.00	1,376,567,100.00	0	1,376,567,100.00	12,964,137,900.00
		3	1	01	2	01		DISPOSICION DE ACTIVOS	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	34,678,544.00	0	34,678,544.00	-24,678,544.00
		3	1	01	2	02		EXCEDENTES FINANCIEROS	11,729,365,000.00	0	11,729,365,000.00	0	0	0	0	11,729,365,000.00
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS	15,245,000.00	0	15,245,000.00	0	0	0	0	15,245,000.00
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	396,095,000.00	0	396,095,000.00	1,283,165,416.00	1,283,165,416.00	0	1,283,165,416.00	-887,070,416.00
		3	1	01	2	10		RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2,190,000,000.00	0	2,190,000,000.00	31,834,912.00	58,723,140.00	0	58,723,140.00	2,131,276,860.00
									150,617,266,000.00	25,350,000,000.00	175,967,266,000.00	15,152,024,219.11	40,667,614,489.45	0.00	40,667,614,489.45	130,299,651,510.55


RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Firmado digitalmente por RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT de Tesorería


SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN
Directora General (E)

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Firmado digitalmente por LUZ FANY VACA GUTIERREZ

LUZ FANY VACA G
Elaboró

1
de
1
Página