



## Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante: MHmpava MARIA ERCILIA PAVA VANEGAS  
 Unidad o Subunidad: 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-14-3:36 p. m.

|                             |  |                      |           |
|-----------------------------|--|----------------------|-----------|
| Año Fiscal                  | 2023   | Vigencia Fiscal      | Actual    |
| Mes                         | Junio  | Tipo Reporte         | Detalle   |
| Posición Institucional      | 19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD |                      |           |
| Nivel Catálogo de Ingresos: | Desagregado  |                      |           |
| Fuente de Financiación:     | Nación y Propios   | Situación de Fondos: | CSF y SSF |

| IDENTIFICACION | DESCRIPCION   | Niv1 | Niv2 | Niv3 | Niv4 | Num | Con | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Des5 | Des6 | 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                                      | 136.276.232.000,00 | 0,00                 | 136.276.232.000,00 | 11.589.233.306,08       | 70.118.382.884,58             | 0,00                            | 70.118.382.884,58                  | 66.157.849.115,42           |
|                |   | 3    | 1    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS                                      | 136.276.232.000,00 | 0,00                 | 136.276.232.000,00 | 11.589.233.306,08       | 70.118.382.884,58             | 0,00                            | 70.118.382.884,58                  | 66.157.849.115,42           |
|                |   | 3    | 1    | 01   |      |     |     |      |      |      |      |      |      | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS INGRESOS CORRIENTES                  | 119.077.480.000,00 | 0,00                 | 119.077.480.000,00 | 11.377.477.896,00       | 66.503.159.602,00             | 0,00                            | 66.503.159.602,00                  | 52.574.320.398,00           |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  |     |      |      |      |      |      |      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 119.077.480.000,00 | 0,00                 | 119.077.480.000,00 | 11.377.477.896,00       | 66.503.159.602,00             | 0,00                            | 66.503.159.602,00                  | 52.574.320.398,00           |
|                |   | 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  | 5   | 01   | 09   | 3    |      |      |      | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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 | 11.377.477.896,00       | 66.503.159.602,00             | 0,00                            | 66.503.159.602,00                  | 52.564.320.398,00           |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   |      |      |      |      |      | COMPENSACIÓN UPC - SSS   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 11.377.477.896,00       | 66.503.159.602,00             | 0,00                            | 66.503.159.602,00                  | -66.503.159.602,00          |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   | 01   |      |      |      |      | COMPENSACIÓN UPC   | 114.372.025.000,00 | 0,00                 | 114.372.025.000,00 | 10.818.656.908,00       | 64.098.158.255,00             | 0,00                            | 64.098.158.255,00                  | 50.273.866.745,00           |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   | 02   |      |      |      |      | COMPENSACIÓN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  | 763.277.000,00     | 0,00                 | 763.277.000,00     | 63.252.651,00           | 381.281.178,00                | 0,00                            | 381.281.178,00                     | 381.995.822,00              |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   | 03   |      |      |      |      | COMPENSACIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS (LICENCIAS E CUENTA DE ALTO COSTO             | 150.000.000,00     | 0,00                 | 150.000.000,00     | 307.081.659,00          | 1.829.887.401,00              | 0,00                            | 1.829.887.401,00                   | -1.679.887.401,00           |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   | 04   |      |      |      |      | CUENTA DE ALTO COSTO   | 80.000.000,00      | 0,00                 | 80.000.000,00      | 187.417.460,00          | 187.417.460,00                | 0,00                            | 187.417.460,00                     | -107.417.460,00             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   | 04   | 1    |      |      |      | CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA-ERC                        | 2.500.000.000,00   | 0,00                 | 2.500.000.000,00   | 187.417.460,00          | 187.417.460,00                | 0,00                            | 187.417.460,00                     | 2.312.582.540,00            |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   | 04   | 2    |      |      |      | CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA VIH SIDA  | 200.000.000,00     | 0,00                 | 200.000.000,00     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 200.000.000,00              |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   | 04   | 3    |      |      |      | CUENTA DE ALTO COSTO-PATOLOGÍA CÁNCER  | 1.000.000.000,00   | 0,00                 | 1.000.000.000,00   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                               | 1.000.000.000,00            |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 1    | 02  | 6   | 09   | 05   |      |      |      |      | SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD   | 2.178.000,00       | 0,00                 | 2.178.000,00       | 1.069.218,00            | 6.415.308,00                  | 0,00                            | 6.415.308,00                       | -4.237.308,00               |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    |     |     |      |      |      |      |      |      | RECURSOS DE CAPITAL  | 17.198.752.000,00  | 0,00                 | 17.198.752.000,00  | 211.755.410,08          | 3.615.223.282,58              | 0,00                            | 3.615.223.282,58                   | 13.583.528.717,42           |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 05  |     |      |      |      |      |      |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 1.530.752.000,00   | 0,00                 | 1.530.752.000,00   | 196.087.410,08          | 3.599.555.282,58              | 0,00                            | 3.599.555.282,58                   | -2.068.803.282,58           |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 05  | 1   |      |      |      |      |      |      | RECURSOS DE LA ENTIDAD   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 196.087.410,08          | 3.599.555.282,58              | 0,00                            | 3.599.555.282,58                   | -3.599.555.282,58           |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 05  | 1   | 02   |      |      |      |      |      | DEPÓSITOS  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 196.087.410,08          | 1.010.665.019,58              | 0,00                            | 1.010.665.019,58                   | -1.010.665.019,58           |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 05  | 1   | 02   | 01   |      |      |      |      | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                             | 571.742.000,00     | 0,00                 | 571.742.000,00     | 196.087.410,08          | 1.010.665.019,58              | 0,00                            | 1.010.665.019,58                   | -438.923.019,58             |
|                |   | 3    | 1    | 01   | 2    | 05  | 1   | 04   |      |      |      |      |      | CUENTA ÚNICA NACIONAL  | 959.010.000,00     | 0,00                 | 959.010.000,00     | 0,00                    | 2.588.890.263,00              | 0,00                            | 2.588.890.263,00                   | -1.629.880.263,00           |

|          |   |   |   |    |   |    |  |                   |                   |                   |                  |                   |      |                   |                    |
|----------|---|---|---|----|---|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|--------------------|
| 19-14-02 | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES | 3 | 1 | 01 | 2 | 10 | RECURSOS DEL BALANCE                                   | 15.668.000.000,00 | 0,00              | 15.668.000.000,00 | 15.668.000,00    | 15.668.000,00     | 0,00 | 15.668.000,00     | 15.652.332.000,00  |
|          |   | 2 |   |    |   |    | RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.165.783,00    | 129.184.845,44    | 0,00 | 129.184.845,44    | -129.184.845,44    |
|          |   | 2 | 0 |    |   |    | RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.165.783,00    | 129.184.845,44    | 0,00 | 129.184.845,44    | -129.184.845,44    |
|          |   | 2 | 0 | 00 |   |    | RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.165.783,00    | 129.184.845,44    | 0,00 | 129.184.845,44    | -129.184.845,44    |
|          |   | 2 | 0 | 00 | 2 |    | RECURSOS DE CAPITAL                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.165.783,00    | 129.184.845,44    | 0,00 | 129.184.845,44    | -129.184.845,44    |
|          |   | 2 | 0 | 00 | 2 | 09 | RECUPERACIÓN DE CARTERA – DEPTAMOS                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.165.783,00    | 75.146.772,62     | 0,00 | 75.146.772,62     | -75.146.772,62     |
|          |   | 2 | 0 | 00 | 2 | 09 | RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES PENSIONALES                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 21.165.783,00    | 75.146.772,62     | 0,00 | 75.146.772,62     | -75.146.772,62     |
|          |   | 2 | 0 | 00 | 2 | 13 | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 54.038.072,82     | 0,00 | 54.038.072,82     | -54.038.072,82     |
|          |   | 2 | 0 | 00 | 2 | 13 | REINTEGROS   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 54.038.072,82     | 0,00 | 54.038.072,82     | -54.038.072,82     |
|          |   | 2 | 0 | 00 | 2 | 13 | REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 54.038.072,82     | 0,00 | 54.038.072,82     | -54.038.072,82     |
|          |   | 3 |   |    |   |    | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS          | 14.341.034.000,00 | 25.350.000.000,00 | 39.691.034.000,00 | 3.539.390.132,00 | 29.591.899.908,00 | 0,00 | 29.591.899.908,00 | 10.099.134.092,00  |
|          |   | 3 | 1 |    |   |    | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS          | 14.341.034.000,00 | 25.350.000.000,00 | 39.691.034.000,00 | 3.539.390.132,00 | 29.591.899.908,00 | 0,00 | 29.591.899.908,00 | 10.099.134.092,00  |
|          |   | 3 | 1 | 01 |   |    | RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS          | 14.341.034.000,00 | 25.350.000.000,00 | 39.691.034.000,00 | 3.539.390.132,00 | 29.591.899.908,00 | 0,00 | 29.591.899.908,00 | 10.099.134.092,00  |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 1 |    | INGRESOS CORRIENTES                                    | 329.000,00        | 25.350.000.000,00 | 25.350.329.000,00 | 3.403.214.666,00 | 12.267.073.659,00 | 0,00 | 12.267.073.659,00 | 13.083.255.341,00  |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 1 | 02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                | 329.000,00        | 25.350.000.000,00 | 25.350.329.000,00 | 3.403.214.666,00 | 12.267.073.659,00 | 0,00 | 12.267.073.659,00 | 13.083.255.341,00  |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 1 | 02 | 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 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 0,00              | 25.350.000.000,00 | 25.350.000.000,00 | 3.403.214.666,00 | 12.267.073.659,00 | 0,00 | 12.267.073.659,00 | 13.082.926.341,00  |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 1 | 02 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.403.214.666,00 | 12.267.073.659,00 | 0,00 | 12.267.073.659,00 | -12.267.073.659,00 |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 1 | 02 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.403.214.666,00 | 12.267.073.659,00 | 0,00 | 12.267.073.659,00 | -12.267.073.659,00 |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 |    | RECURSOS DE CAPITAL                                    | 14.340.705.000,00 | 0,00              | 14.340.705.000,00 | 136.175.466,00   | 17.324.826.249,00 | 0,00 | 17.324.826.249,00 | -2.984.121.249,00  |
|          |   | 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 | 01 | DISPOSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 34.678.544,00     | 0,00 | 34.678.544,00     | -34.678.544,00     |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 01 | VENTA DE TERRENOS                                      | 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 | 2 | 01 | VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 34.678.544,00     | 0,00 | 34.678.544,00     | -34.678.544,00     |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 02 | EXCEDENTES FINANCIEROS                                 | 11.729.365.000,00 | 0,00              | 11.729.365.000,00 | 0,00             | 11.729.365.000,00 | 0,00 | 11.729.365.000,00 | 0,00               |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 02 | ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 11.729.365.000,00 | 0,00 | 11.729.365.000,00 | -11.729.365.000,00 |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 02 | CAPITALIZACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS               | 11.729.365.000,00 | 0,00              | 11.729.365.000,00 | 0,00             | 11.729.365.000,00 | 0,00 | 11.729.365.000,00 | 0,00               |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 03 | DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS EMPRESAS DE CAPITAL  | 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 | 03 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                           | 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             | 5.232.409.297,00  | 0,00 | 5.232.409.297,00  | -4.836.314.297,00  |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 05 | RECURSOS DE LA ENTIDAD                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.232.409.297,00  | 0,00 | 5.232.409.297,00  | -5.232.409.297,00  |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 05 | CUENTA ÚNICA NACIONAL                                  | 396.095.000,00    | 0,00              | 396.095.000,00    | 0,00             | 5.232.409.297,00  | 0,00 | 5.232.409.297,00  | -4.836.314.297,00  |
|          |   | 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 APROPIADOS              | 2.190.000.000,00  | 0,00              | 2.190.000.000,00  | 136.175.466,00   | 328.373.408,00    | 0,00 | 328.373.408,00    | 1.861.626.592,00   |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 13 | REINTEGROS   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 136.175.466,00   | 328.373.408,00    | 0,00 | 328.373.408,00    | -328.373.408,00    |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 13 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 136.175.466,00   | 328.373.408,00    | 0,00 | 328.373.408,00    | -328.373.408,00    |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 13 | CUOTAS PARTES PENSIONALES                              | 1.752.000.000,00  | 0,00              | 1.752.000.000,00  | 135.651.422,00   | 327.163.055,00    | 0,00 | 327.163.055,00    | 1.424.836.945,00   |
|          |   | 3 | 1 | 01 | 2 | 13 | INTERESES DE MORA                                      | 438.000.000,00    | 0,00              | 438.000.000,00    | 524.044,00       | 1.210.353,00      | 0,00 | 1.210.353,00      | 436.789.647,00     |