

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

2021
Diciembre
19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Decreto de liquidación
Propios

Vigencia Fiscal Actual
Tipo Reporte Detalle

Situación de Fondos CSF

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	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	123.346.963.000,00	0,00	123.346.963.000,00	9.482.166.385,55	114.419.725.400,30	0,00	114.419.725.400,30	8.927.237.599,70
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	123.346.963.000,00	0,00	123.346.963.000,00	9.482.166.385,55	114.419.725.400,30	0,00	114.419.725.400,30	8.927.237.599,70
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	123.346.963.000,00	0,00	123.346.963.000,00	9.482.166.385,55	114.419.725.400,30	0,00	114.419.725.400,30	8.927.237.599,70
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	113.736.795.000,00	0,00	113.736.795.000,00	9.287.092.166,89	105.080.557.812,07	0,00	105.080.557.812,07	8.656.237.187,93
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	113.736.795.000,00	0,00	113.736.795.000,00	9.287.092.166,89	105.080.557.812,07	0,00	105.080.557.812,07	8.656.237.187,93
		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	113.726.795.000,00	0,00	113.726.795.000,00	9.287.092.166,89	105.080.557.812,07	0,00	105.080.557.812,07	8.646.237.187,93
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	9.610.168.000,00	0,00	9.610.168.000,00	195.074.218,66	9.339.167.588,23	0,00	9.339.167.588,23	271.000.411,77
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.610.168.000,00	0,00	9.610.168.000,00	195.074.218,66	1.239.167.588,23	0,00	1.239.167.588,23	8.371.000.411,77
		3	1	01	2	10		RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000.000,00	0,00	8.100.000.000,00	-8.100.000.000,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	3						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.935.837.000,00	23.000.000.000,00	25.935.837.000,00	20.377.144.805,48	39.612.685.325,19	0,00	39.612.685.325,19	-13.676.848.325,19
		3	1					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.935.837.000,00	23.000.000.000,00	25.935.837.000,00	20.377.144.805,48	39.612.685.325,19	0,00	39.612.685.325,19	-13.676.848.325,19
		3	1	01				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.935.837.000,00	23.000.000.000,00	25.935.837.000,00	20.377.144.805,48	39.612.685.325,19	0,00	39.612.685.325,19	-13.676.848.325,19
		3	1	01	1			INGRESOS CORRIENTES	2.033.000,00	23.000.000.000,00	23.002.033.000,00	6.096.282.973,00	21.430.644.983,90	0,00	21.430.644.983,90	1.571.388.016,10
		3	1	01	1	02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.033.000,00	23.000.000.000,00	23.002.033.000,00	6.096.282.973,00	21.430.644.983,90	0,00	21.430.644.983,90	1.571.388.016,10
		3	1	01	1	02	5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	36.039.755,00	36.182.174,90	0,00	36.182.174,90	-34.149.174,90
		3	1	01	1	02	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	6.060.243.218,00	21.394.462.809,00	0,00	21.394.462.809,00	1.605.537.191,00
		3	1	01	2			RECURSOS DE CAPITAL	2.933.804.000,00	0,00	2.933.804.000,00	14.280.861.832,48	18.182.040.341,29	0,00	18.182.040.341,29	-15.248.236.341,29
		3	1	01	2	01		DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	11.729.365.410,00	11.729.365.410,00	0,00	11.729.365.410,00	-11.729.365.410,00
		3	1	01	2	03		DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	205.925.000,00	0,00	205.925.000,00	14.284.791,00	14.801.008,92	0,00	14.801.008,92	191.123.991,08
		3	1	01	2	05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	939.465.000,00	0,00	939.465.000,00	644.248.205,00	2.032.049.092,00	0,00	2.032.049.092,00	-1.092.584.092,00
		3	1	01	2	09		RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	68.575.084,76	244.422.160,76	0,00	244.422.160,76	-244.422.160,76
		3	1	01	2	13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	1.788.414.000,00	0,00	1.788.414.000,00	1.824.388.341,72	4.161.402.669,61	0,00	4.161.402.669,61	-2.372.988.669,61
SECCIÓN 1914									126.282.800.000,00	23.000.000.000,00	149.282.800.000,00	20.377.144.805,48	154.032.410.725,49	0,00	154.032.410.725,49	-4.749.610.725,49

RUTH STELLA LÚJAN SÁNCHEZ
Subdirectora Financiera

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Coordinadora GIT de Tesorería (E)

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
Director General