

### Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante: MHjamontie JOHANNA ANDREA MONTIEL CARRILLO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-04-9:57 a. m. MASQUILAS PASIVO SOCIAL SALUD

Año Fiscal	2019	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Julio	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucional	19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidacion		
Fuente de Financiación:	Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	Des6	Des7	Des8	Des9	Des10	Des11	Des12	Des13	Des14	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	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.061.223.319,00	57.056.091.071,63	0,00	57.056.091.071,63	43.384.769.928,37
		3	1																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.061.223.319,00	57.056.091.071,63	0,00	57.056.091.071,63	43.384.769.928,37
		3	1	01																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	100.440.861.000,00	0,00	100.440.861.000,00	8.061.223.319,00	57.056.091.071,63	0,00	57.056.091.071,63	43.384.769.928,37
		3	1	01	1																		INGRESOS CORRIENTES	99.336.374.000,00	0,00	99.336.374.000,00	8.005.250.043,00	56.298.701.025,00	0,00	56.298.701.025,00	43.037.672.975,00
		3	1	01	1	02																	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	99.336.374.000,00	0,00	99.336.374.000,00	8.005.250.043,00	56.298.701.025,00	0,00	56.298.701.025,00	43.037.672.975,00
		3	1	01	1	02	5																VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31.485.435,00	0,00	31.485.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.485.435,00
		3	1	01	1	02	6																TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.304.888.565,00	0,00	99.304.888.565,00	8.005.250.043,00	56.298.701.025,00	0,00	56.298.701.025,00	43.006.187.540,00
		3	1	01	2																		RECURSOS DE CAPITAL	1.104.487.000,00	0,00	1.104.487.000,00	55.973.276,00	757.390.046,63	0,00	757.390.046,63	347.096.953,37
		3	1	01	2	05																	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.104.487.000,00	0,00	1.104.487.000,00	55.973.276,00	757.390.046,63	0,00	757.390.046,63	347.096.953,37
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES	3																					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	4.794.866.850,05	17.245.179.961,01	0,00	17.245.179.961,01	8.223.589.038,99
		3	1																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	4.794.866.850,05	17.245.179.961,01	0,00	17.245.179.961,01	8.223.589.038,99
		3	1	01																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	2.968.769.000,00	22.500.000.000,00	25.468.769.000,00	4.794.866.850,05	17.245.179.961,01	0,00	17.245.179.961,01	8.223.589.038,99
		3	1	01	1																		INGRESOS CORRIENTES	50.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	1.533.568.570,00	12.282.703.475,00	0,00	12.282.703.475,00	10.267.296.525,00
		3	1	01	1	02																	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50.000.000,00	22.500.000.000,00	22.550.000.000,00	1.533.568.570,00	12.282.703.475,00	0,00	12.282.703.475,00	10.267.296.525,00
		3	1	01	1	02	5																VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	63.291,00	1.482.869,00	0,00	1.482.869,00	48.517.131,00
		3	1	01	1	02	6																TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	22.500.000.000,00	22.500.000.000,00	1.533.505.279,00	12.281.220.606,00	0,00	12.281.220.606,00	10.218.779.394,00
		3	1	01	2																		RECURSOS DE CAPITAL	2.918.769.000,00	0,00	2.918.769.000,00	3.261.298.280,05	4.962.476.486,01	0,00	4.962.476.486,01	-2.043.707.486,01
		3	1	01	2	03																	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-603.519,48	124.338.937,48	0,00	124.338.937,48	-124.338.937,48
		3	1	01	2	05																	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667.412.541,00	0,00	667.412.541,00	0,00	1.531.606.084,00	0,00	1.531.606.084,00	-864.193.543,00
		3	1	01	2	09																	RECUPERACIÓN DE CARTERA – PRÉSTAMOS	2.251.356.459,00	0,00	2.251.356.459,00	3.261.901.799,53	3.306.531.464,53	0,00	3.306.531.464,53	-1.055.175.005,53
																							<b>TOTAL</b>	<b>103.409.630.000,00</b>	<b>22.500.000.000,00</b>	<b>125.909.630.000,00</b>	<b>12.856.090.169,05</b>	<b>74.301.271.032,64</b>		<b>74.301.271.032,64</b>	<b>51.608.358.967,36</b>

RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ  
Subdirectora Financiera

RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
Coordinadora GIT de Tesorería

JHON MAURICIO MARIN BARBOSA  
Director General