



MINSALUD



Año Fiscal	2018	Vigencia Fiscal	Actual
Mes	Abril	Tipo Reporte	Detalle
Posición Institucional .	19-14-02 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - PENSIONES		
Nivel Catálogo de Ingresos:	Decreto de liquidación		
Fuente de Financiación:	Nación y Propios	Situación de Fondos:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv 1	Ni v2	Ni v3	Niv 4	Nu m	Co n	Des 1	Des 2	Des 3	Des 4	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	3										H-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	105.248.000.000,00	0,00	105.248.000.000,00	12.586.033.762,87	35.922.460.309,87	41.177,00	35.922.419.132,87	69.325.580.867,13
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	98.438.000.000,00	0,00	98.438.000.000,00	7.817.557.856,00	31.101.070.727,00	41.177,00	31.101.029.550,00	67.336.970.450,00
		3	1	2								NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		3	1	2	8							OTROS INGRESOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		3	1	3								OTROS INGRESOS CORRIENTES	98.433.000.000,00	0,00	98.433.000.000,00	7.817.557.856,00	31.101.070.727,00	41.177,00	31.101.029.550,00	67.331.970.450,00
		3	1	3	1							INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO	95.097.000.000,00	0,00	95.097.000.000,00	7.736.920.087,00	30.745.817.035,00	41.177,00	30.745.775.858,00	64.351.224.142,00
		3	1	3	3							INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	3.336.000.000,00	0,00	3.336.000.000,00	80.637.769,00	355.253.692,00	0,00	355.253.692,00	2.980.746.308,00
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	6.810.000.000,00	0,00	6.810.000.000,00	4.768.475.906,87	4.821.389.582,87	0,00	4.821.389.582,87	1.988.610.417,13
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.060.000.000,00	0,00	2.060.000.000,00	18.475.906,87	71.389.582,87	0,00	71.389.582,87	1.988.610.417,13
		3	2	5	2							EXCEDENTES FINANCIEROS	4.750.000.000,00	0,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	0,00	4.750.000.000,00	0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	3										H-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	9.909.000.000,00	21.750.000.000,00	31.659.000.000,00	1.512.684.436,04	4.764.672.928,08	0,00	4.764.672.928,08	26.894.327.071,92
		3	1									A-INGRESOS CORRIENTES	50.000.000,00	21.750.000.000,00	21.800.000.000,00	1.512.684.436,04	4.546.111.490,08	0,00	4.546.111.490,08	17.253.888.509,92
		3	1	2								NO TRIBUTARIOS	50.000.000,00	21.750.000.000,00	21.800.000.000,00	1.512.684.436,04	4.546.111.490,08	0,00	4.546.111.490,08	17.253.888.509,92
		3	1	2	6							APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	21.750.000.000,00	21.750.000.000,00	1.506.839.455,00	4.534.325.670,00	0,00	4.534.325.670,00	17.215.674.330,00
		3	1	2	7							TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	5.829.981,04	11.659.962,08	0,00	11.659.962,08	-11.659.962,08
		3	1	2	8							OTROS INGRESOS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	15.000,00	125.858,00	0,00	125.858,00	49.874.142,00
		3	2									B-RECURSOS DE CAPITAL	9.859.000.000,00	0,00	9.859.000.000,00	0,00	218.561.438,00	0,00	218.561.438,00	9.640.438.562,00
		3	2	3	0							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.140.000.000,00	0,00	3.140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000.000,00
		3	2	5	2							EXCEDENTES FINANCIEROS	3.400.000.000,00	0,00	3.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000.000,00
		3	2	5	4							RECUPERACION DE CARTERA	3.319.000.000,00	0,00	3.319.000.000,00	0,00	218.561.438,00	0,00	218.561.438,00	3.100.438.562,00
												SECCIÓN	115.157.000.000	21.750.000.000	136.907.000.000	14.098.718.199	40.687.133.238	41.177	40.687.092.061	96.219.907.939

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General