



Año Fiscal	2015
Mes	Junio
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

Vigencia Fiscal	Actual
Tipo Reporte	Detalle
Situación de Fondos:	CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	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 FERROCARF 3						I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	81.069.940.477,00	0,00	81.069.940.477,00	6.615.804.727,14	39.976.190.748,47	0,00	39.976.190.748,47	41.093.749.728,53
		3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	79.097.651.531,00	0,00	79.097.651.531,00	6.446.804.552,00	38.661.863.993,00	0,00	38.661.863.993,00	40.435.787.538,00
		3	1	2			NO TRIBUTARIOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	453.815,00	1.610.023,00	0,00	1.610.023,00	836.455.173,00
		3	1	2	8		OTROS INGRESOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	453.815,00	1.610.023,00	0,00	1.610.023,00	836.455.173,00
		3	1	3			OTROS INGRESOS CORRIENTES	78.259.586.335,00	0,00	78.259.586.335,00	6.446.350.737,00	38.660.253.970,00	0,00	38.660.253.970,00	39.599.332.365,00
		3	1	3	1		INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO	77.213.461.391,00	0,00	77.213.461.391,00	6.365.702.900,00	38.176.557.144,00	0,00	38.176.557.144,00	39.036.904.247,00
		3	1	3	3		INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	1.046.124.944,00	0,00	1.046.124.944,00	80.647.837,00	483.696.826,00	0,00	483.696.826,00	562.428.118,00
		3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	1.972.288.946,00	0,00	1.972.288.946,00	169.000.175,14	1.314.326.755,47	0,00	1.314.326.755,47	657.962.190,53
		3	2	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	169.000.175,14	215.037.809,47	0,00	215.037.809,47	657.962.190,53
		3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	169.000.175,14	215.037.809,47	0,00	215.037.809,47	657.962.190,53
		3	2	5			RECURSOS DEL BALANCE	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00
		3	2	5	2		EXCEDENTES FINANCIEROS	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00	1.099.288.946,00	0,00
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARF 3						I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	5.546.502.725,00	29.108.723.506,00	34.655.226.231,00	4.061.666.979,46	16.829.949.605,46	1.000.000,00	16.828.949.605,46	17.826.276.625,54
		3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	113.700.000,00	29.108.723.506,00	29.222.423.506,00	3.684.861.797,18	12.177.409.629,18	0,00	12.177.409.629,18	17.045.013.876,82
		3	1	2			NO TRIBUTARIOS	113.700.000,00	29.108.723.506,00	29.222.423.506,00	3.684.861.797,18	12.177.409.629,18	0,00	12.177.409.629,18	17.045.013.876,82
		3	1	2	6		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	29.108.723.506,00	29.108.723.506,00	3.682.474.211,00	12.174.782.043,00	0,00	12.174.782.043,00	16.933.941.463,00
		3	1	2	7		TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	112.700.000,00	0,00	112.700.000,00	2.327.586,18	2.327.586,18	0,00	2.327.586,18	110.372.413,82
		3	1	2	8		OTROS INGRESOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00
		3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	5.432.802.725,00	0,00	5.432.802.725,00	376.805.182,28	4.652.539.976,28	1.000.000,00	4.651.539.976,28	781.262.748,72
		3	2	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	376.805.182,28	560.764.196,28	0,00	560.764.196,28	770.262.278,72
		3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	376.805.182,28	560.764.196,28	0,00	560.764.196,28	770.262.278,72
		3	2	5			RECURSOS DEL BALANCE	4.101.776.250,00	0,00	4.101.776.250,00	0,00	4.091.775.780,00	1.000.000,00	4.090.775.780,00	11.000.470,00
		3	2	5	1		VENTA DE ACTIVOS	10.000.470,00	0,00	10.000.470,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	11.000.470,00
		3	2	5	2		EXCEDENTES FINANCIEROS	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00	4.091.775.780,00	0,00
								86.616.443.202,00	29.108.723.506,00	115.725.166.708,00	10.677.471.706,60	56.806.140.353,93	1.000.000,00	56.805.140.353,93	58.920.026.354,07

ERNESTO CARVAJAL MORENO
Subdirector Financiero

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
Director General