



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

2015  
 Julio  
 19-14-01 - FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD  
 Decreto de liquidación  
 Propios

Vigencia Fiscal
Tipo Reporte
Situación de Fondos

Actual  
 Detalle  
 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 F 3						<b>I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLI</b>	<b>81.069.940.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.069.940.477,00</b>	<b>6.416.306.050,91</b>	<b>46.392.496.799,38</b>	<b>58.168.543,00</b>	<b>46.334.328.256,38</b>	<b>34.735.612.220,62</b>
		3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	79.097.651.531,00	0,00	79.097.651.531,00	6.400.526.693,00	45.062.390.686,00	58.168.543,00	45.004.222.143,00	34.093.429.388,00
		3	1	2			NO TRIBUTARIOS	838.065.196,00	0,00	838.065.196,00	0,00	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	0,00	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	6.400.526.693,00	45.060.780.663,00	58.168.543,00	45.002.612.120,00	33.256.974.215,00
		3	1	3	1		INGRESOS POR U.P.C. REGIMEN CONTRIBUTIVO	77.213.461.391,00	0,00	77.213.461.391,00	6.322.514.490,00	44.499.071.634,00	58.168.543,00	44.440.903.091,00	32.772.558.300,00
		3	1	3	3		INGRESOS ADMINISTRADOS DEL FOSYGA	1.046.124.944,00	0,00	1.046.124.944,00	78.012.203,00	561.709.029,00	0,00	561.709.029,00	484.415.915,00
		3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	1.972.288.946,00	0,00	1.972.288.946,00	15.779.357,91	1.330.106.113,38	0,00	1.330.106.113,38	642.182.832,62
		3	2	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	15.779.357,91	230.817.167,38	0,00	230.817.167,38	642.182.832,62
		3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	873.000.000,00	0,00	873.000.000,00	15.779.357,91	230.817.167,38	0,00	230.817.167,38	642.182.832,62
		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
		3					<b>I-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLI</b>	<b>5.546.502.725,00</b>	<b>29.108.723.506,00</b>	<b>34.655.226.231,00</b>	<b>2.096.821.688,00</b>	<b>18.926.771.293,46</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>18.925.771.293,46</b>	<b>15.729.454.937,54</b>
		3	1				A-INGRESOS CORRIENTES	113.700.000,00	29.108.723.506,00	29.222.423.506,00	1.946.798.272,00	14.124.207.901,18	0,00	14.124.207.901,18	15.098.215.604,82
		3	1	2			NO TRIBUTARIOS	113.700.000,00	29.108.723.506,00	29.222.423.506,00	1.946.798.272,00	14.124.207.901,18	0,00	14.124.207.901,18	15.098.215.604,82
		3	1	2	6		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0,00	29.108.723.506,00	29.108.723.506,00	1.946.753.272,00	14.121.535.315,00	0,00	14.121.535.315,00	14.987.188.191,00
		3	1	2	7		TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	112.700.000,00	0,00	112.700.000,00	0,00	2.327.586,18	0,00	2.327.586,18	110.372.413,82
19-14-02	FONDO PASIVO SOCIAL DE F 3	1	2	8			OTROS INGRESOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	45.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	655.000,00
		3	2				B-RECURSOS DE CAPITAL	5.432.802.725,00	0,00	5.432.802.725,00	150.023.416,00	4.802.563.392,28	1.000.000,00	4.801.563.392,28	631.239.332,72
		3	2	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	150.023.416,00	710.787.612,28	0,00	710.787.612,28	620.238.862,72
		3	2	3	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.331.026.475,00	0,00	1.331.026.475,00	150.023.416,00	710.787.612,28	0,00	710.787.612,28	620.238.862,72
		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
								<b>86.616.443.202,00</b>	<b>29.108.723.506,00</b>	<b>115.725.166.708,00</b>	<b>8.513.127.738,91</b>	<b>65.319.268.092,84</b>	<b>59.168.543,00</b>	<b>65.260.099.549,84</b>	<b>50.465.067.158,16</b>

ERNESTO CARVAJAL MORENO  
 Subdirector Financiero

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA  
 Coordinadora GIT Tesorería

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA  
 Director General