

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

Contabilidad 2014

DESDE : 01/Enero/2014 HASTA : 31/Julio/2014

CÓDIGO: REF-17
REVISIÓN: 0
FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte : 13/08/2014

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	324,190,766.44		324,190,766.44	187,307,355.39	136,883,411.05	187,404,294.67	-96,939.28
1.2.01	Aportes para seguridad social	324,190,766.44		324,190,766.44	187,307,355.39	136,883,411.05	187,404,294.67	-96,939.28
1.2.01.02	Fondo de reserva	56,366,406.33		56,366,406.33	50,726,085.74	5,640,320.59	50,726,085.74	0.00
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	56,366,406.33		56,366,406.33	50,726,085.74	5,640,320.59	50,726,085.74	0.00
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,135,040.68		1,135,040.68	581,759.13	553,281.55	583,062.06	-1,302.93
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,129,765.50		1,129,765.50	577,784.56	551,980.94	577,784.56	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18	3,974.57	1,300.61	5,277.50	-1,302.93
1.2.01.05	Mortuoria	3,455,596.78		3,455,596.78	1,776,619.19	1,678,977.59	1,777,922.12	-1,302.93
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	979,130.10		979,130.10	500,840.94	478,289.16	500,840.94	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	588,249.00		588,249.00	308,276.46	279,972.54	308,276.46	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,882,942.50		1,882,942.50	963,527.22	919,415.28	963,527.22	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18	3,974.57	1,300.61	5,277.50	-1,302.93
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	47,381,077.51		47,381,077.51	24,359,883.89	23,021,193.62	24,388,201.96	-28,318.07
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	88,047.49	-14,194.98	116,365.56	-28,318.07
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,829,425.00		18,829,425.00	9,631,540.05	9,197,884.95	9,631,540.05	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	5,882,490.00		5,882,490.00	3,082,463.95	2,800,026.05	3,082,463.95	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,595,310.00		22,595,310.00	11,557,832.40	11,037,477.60	11,557,832.40	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	179,279,864.71		179,279,864.71	91,764,465.87	87,515,398.84	91,826,138.10	-61,672.23
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	96,180,702.90		96,180,702.90	49,196,904.54	46,983,798.36	49,196,904.54	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,849,470.00		82,849,470.00	42,379,431.21	40,470,038.79	42,379,431.21	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policí:	249,691.81		249,691.81	188,130.12	61,561.69	249,802.35	-61,672.23
1.2.01.10	Vida activos	7,624,671.63		7,624,671.63	3,903,954.54	3,720,717.09	3,908,297.66	-4,343.12
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policí:	17,583.93		17,583.93	13,248.61	4,335.32	17,591.73	-4,343.12
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,958,260.20		1,958,260.20	1,001,592.97	956,667.23	1,001,592.97	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,648,827.50		5,648,827.50	2,889,112.96	2,759,714.54	2,889,112.96	0.00
1.2.01.12	Vida potestativo	5,171,634.00		5,171,634.00	1,960,439.91	3,211,194.09	1,960,439.91	0.00
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	5,171,634.00		5,171,634.00	1,960,439.91	3,211,194.09	1,960,439.91	0.00
1.2.01.13	Fondos de vivienda	18,076,248.00		18,076,248.00	9,246,399.20	8,829,848.80	9,246,399.20	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	3,012,708.00		3,012,708.00	1,541,177.60	1,471,530.40	1,541,177.60	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	15,063,540.00		15,063,540.00	7,705,221.60	7,358,318.40	7,705,221.60	0.00
1.2.01.14	Pensiones del Estado	4,645,779.00		4,645,779.00	2,448,800.00	2,196,979.00	2,448,800.00	0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	163,380.00		163,380.00		163,380.00		0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	344,799.00		344,799.00		344,799.00		0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,423,200.00		3,423,200.00	2,026,700.00	1,396,500.00	2,026,700.00	0.00
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	714,400.00		714,400.00	422,100.00	292,300.00	422,100.00	0.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

Contabilidad 2014

DESDE : 01/Enero/2014 HASTA : 31/Julio/2014

Fecha del Reporte : 13/08/2014

CÓDIGO: REF-17
REVISIÓN: 0
FECHA: 18/03/2011

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO COMPROMISO				COMPROMISO
1.2.01.15.	Indemnización Profesional	1,054,447.80		1,054,447.80	538,947.92	515,499.88	538,947.92	0.00
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	301,270.80		301,270.80	153,977.27	147,293.53	153,977.27	0.00
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	753,177.00		753,177.00	384,970.65	368,206.35	384,970.65	0.00
1.3	Tasas y contribuciones	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.3.01	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.3.01.07	Venta de bases	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.3.01.07.001	Venta de bases	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.4	Venta de bienes y servicios	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
1.4.02	Ventas de productos y materiales	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
1.4.02.04	De oficina, didácticos y publicaciones	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
1.4.02.04.001	Publicidad	1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00
1.5	Aporte fiscal corriente	153,615,541.80		153,615,541.80	80,241,000.00	73,374,541.80	80,241,000.00	0.00
1.5.01	Aporte fiscal corriente	153,615,541.80		153,615,541.80	80,241,000.00	73,374,541.80	80,241,000.00	0.00
1.5.01.01	Del gobierno central	153,615,541.80		153,615,541.80	80,241,000.00	73,374,541.80	80,241,000.00	0.00
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	153,615,541.80		153,615,541.80	80,241,000.00	73,374,541.80	80,241,000.00	0.00
1.7	Rentas de inversiones multas	34,496,637.06	0.01	34,496,637.07	44,762,997.85	-10,266,360.78	44,763,772.32	-774.47
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	34,461,117.15	0.01	34,461,117.16	44,675,025.99	-10,213,908.83	44,675,800.46	-774.47
1.7.01.01	Rentas de inversiones	77,000.00		77,000.00		77,000.00		0.00
1.7.01.01.001	Intereses por depósitos a plazos	77,000.00		77,000.00		77,000.00		0.00
1.7.01.02	Intereses por comisiones de títulos y valore	20,930,146.41	0.01	20,930,146.42	15,812,458.53	5,117,687.89	15,813,233.00	-774.47
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	255,312.14		255,312.14	778,735.29	-523,423.15	778,735.29	0.00
1.7.01.02.007	Títulos hipotecarios	18,480.00		18,480.00	3,201.13	15,278.87	3,201.13	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	8,555,673.71		8,555,673.71	8,333,233.71	222,440.00	8,333,233.71	0.00
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones		0.01	0.01	12,235.95	-12,235.94	12,235.95	0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	6,503,680.26		6,503,680.26	4,160,906.53	2,342,773.73	4,161,681.00	-774.47
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	5,576,750.30		5,576,750.30	2,426,931.06	3,149,819.24	2,426,931.06	0.00
1.7.01.02.006	Papel comercial	20,250.00		20,250.00	97,214.86	-76,964.86	97,214.86	0.00
1.7.01.09	Comisiones por servicios financieros	8,505,120.80		8,505,120.80	26,271,263.31	-17,766,142.51	26,271,263.31	0.00
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,648,827.50		5,648,827.50	2,975,142.83	2,673,684.67	2,975,142.83	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	80,314.80		80,314.80	369,993.31	-289,678.51	369,993.31	0.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

Contabilidad 2014

DESDE : 01/Enero/2014 HASTA : 31/Julio/2014

CÓDIGO: REF-17
 REVISIÓN: 0
 FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte : 13/08/2014

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	82,686.53		82,686.53	3,835.73	78,850.80	3,835.73	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	2,548,609.91		2,548,609.91	6,776,269.37	-4,227,659.46	6,776,269.37	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	142,682.06		142,682.06	16,146,022.07	-16,003,340.01	16,146,022.07	0.00
1.7.01.09.005	Interés cuenta corriente	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
1.7.01.11	Primas por seguros de desgravamen y saldo	4,948,849.94		4,948,849.94	2,591,304.15	2,357,545.79	2,591,304.15	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	133,033.84		133,033.84	43,304.13	89,729.71	43,304.13	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	4,815,816.10		4,815,816.10	2,548,000.02	2,267,816.08	2,548,000.02	0.00
1.7.02	Rentas por arrendamientos de bienes	22,553.52		22,553.52		22,553.52		0.00
1.7.02.02	Edificios, locales y residencias	22,553.52		22,553.52		22,553.52		0.00
1.7.02.02.001	Edificios, locales y residencias	22,553.52		22,553.52		22,553.52		0.00
1.7.03	Intereses por mora	12,966.39		12,966.39	87,971.86	-75,005.47	87,971.86	0.00
1.7.03.05	Obligaciones a la seguridad social	12,966.39		12,966.39	87,971.86	-75,005.47	87,971.86	0.00
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	4,870.06		4,870.06	161.45	4,708.61	161.45	0.00
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	8,096.33		8,096.33	87,810.41	-79,714.08	87,810.41	0.00
<u>2.7</u>	<u>Recuperación de inversiones</u>	<u>224,396,499.73</u>		<u>224,396,499.73</u>	<u>92,964,986.76</u>	<u>131,431,512.97</u>	<u>92,964,986.76</u>	<u>0.00</u>
2.7.01	Recuperación de inversiones en títulos valore:	138,837,104.01		138,837,104.01		138,837,104.01		0.00
2.7.01.02	Bonos del Estado	43,310,668.97		43,310,668.97		43,310,668.97		0.00
2.7.01.02.001	Bonos del Estado	43,310,668.97		43,310,668.97		43,310,668.97		0.00
2.7.01.03	Depósitos a plazo	1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00		0.00
2.7.01.03.001	Depósitos a plazo	1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00		0.00
2.7.01.05	Avales bancarios	265,193.48		265,193.48		265,193.48		0.00
2.7.01.05.001	Ganancia de capital	265,193.48		265,193.48		265,193.48		0.00
2.7.01.06	Obligaciones de empresas	38,087,831.36		38,087,831.36		38,087,831.36		0.00
2.7.01.06.001	Obligaciones de empresas	38,087,831.36		38,087,831.36		38,087,831.36		0.00
2.7.01.07	Titularización de cartera	33,849,510.62		33,849,510.62		33,849,510.62		0.00
2.7.01.07.001	Titularización	33,849,510.62		33,849,510.62		33,849,510.62		0.00
2.7.01.08	Papel comercial	300,000.00		300,000.00		300,000.00		0.00
2.7.01.08.001	Papel comercial	300,000.00		300,000.00		300,000.00		0.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS
Contabilidad 2014

DESDE : 01/Enero/2014 HASTA : 31/Julio/2014

CÓDIGO: REF-17
 REVISIÓN: 0
 FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte : 13/08/2014

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
2.7.01.09	Títulos hipotecarios	132,000.00		132,000.00	132,000.00	0.00		
2.7.01.09.001	Títulos hopotecarios (fideicomisos girasoles)	132,000.00		132,000.00	132,000.00	0.00		
2.7.01.10	Reporto Bursátiles	21,526,706.10		21,526,706.10	21,526,706.10	0.00		
2.7.01.10.001	Reportos Bursátiles	21,526,706.10		21,526,706.10	21,526,706.10	0.00		
2.7.01.11.	Dividendos	265,193.48		265,193.48	265,193.48	0.00		
2.7.01.11.001	Dividendos	265,193.48		265,193.48	265,193.48	0.00		
2.7.02	Recuperación de préstamos	85,559,395.72		85,559,395.72	92,964,986.76	0.00		
2.7.02.05	Seguridad Social	85,559,395.72		85,559,395.72	92,964,986.76	0.00		
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	771,971.08		771,971.08	664,789.33	0.00		
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	84,787,424.64		84,787,424.64	92,300,197.43	0.00		
3.7	Saldos Disponibles	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
3.7.01	Saldos en caja y bancos	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
3.7.01.02	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
3.7.01.02.001	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
T O T A L E S		737,702,445.03	0.01	737,702,445.04	405,276,340.00	332,426,105.04	405,374,053.75	-97,713.75