

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS
Contabilidad 2017

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

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 31/Julio/2017

Página Nro.: 1

Fecha del Reporte : 09/08/2017

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	330,760,087.21	-10,947,606.32	319,812,480.89	192,770,055.90	127,042,424.99	192,770,055.90	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	330,760,087.21	-10,947,606.32	319,812,480.89	192,770,055.90	127,042,424.99	192,770,055.90	0.00
1.2.01.02	Fondo de reserva	62,134,000.00	-1,412,833.33	60,721,166.67	54,471,699.39	6,249,467.28	54,471,699.39	0.00
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	62,134,000.00	-1,412,833.33	60,721,166.67	54,471,699.39	6,249,467.28	54,471,699.39	0.00
1.2.01.03.	Cesantía		705,090.00	705,090.00	26,547.42	678,542.58	26,547.42	0.00
1.2.01.03.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		470,060.00	470,060.00	26,547.42	443,512.58	26,547.42	0.00
1.2.01.03.002	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimie		235,030.00	235,030.00		235,030.00		0.00
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,123,687.18	58,710.73	1,182,397.91	675,622.08	506,775.83	675,622.08	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18	-5,275.18		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.04.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimie		89,311.40	89,311.40	29,113.79	60,197.61	29,113.79	0.00
1.2.01.04.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimie		105.51	105.51	49,286.25	-49,180.74	49,286.25	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,118,412.00	-25,431.00	1,092,981.00	597,222.04	495,758.96	597,222.04	0.00
1.2.01.05	Mortuoria	3,572,501.58	-803,510.88	2,768,990.70	1,513,544.98	1,255,445.72	1,513,544.98	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18	-5,169.68	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	969,290.40	-22,040.20	947,250.20	517,775.21	429,474.99	517,775.21	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,864,020.00	-42,385.00	1,821,635.00	995,780.23	825,854.77	995,780.23	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	733,916.00	-733,916.00		-10.46	10.46	-10.46	0.00
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	48,421,452.51	-7,128,507.56	41,292,944.95	22,391,239.27	18,901,705.68	22,391,239.27	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	7,339,160.00	-7,339,160.00		-181.89	181.89	-181.89	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51	-73,852.51		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.06.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimie		4,220.14	4,220.14	416,715.37	-412,495.23	416,715.37	0.00
1.2.01.06.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimie		742,694.81	742,694.81	43,537.52	699,157.29	43,537.52	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,640,200.00	-423,850.00	18,216,350.00	9,957,700.23	8,258,649.77	9,957,700.23	0.00
1.2.01.06.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		470,060.00	470,060.00	26,547.42	443,512.58	26,547.42	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,368,240.00	-508,620.00	21,859,620.00	11,946,920.62	9,912,699.38	11,946,920.62	0.00
1.2.01.07.	Seguro Social Campesino		164,521.00	164,521.00	13,854.79	150,666.21	13,854.79	0.00
1.2.01.07.002	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimie		82,260.50	82,260.50	9,206.26	73,054.24	9,206.26	0.00
1.2.01.07.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		82,260.50	82,260.50	4,648.53	77,611.97	4,648.53	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	177,480,713.41	-1,815,608.30	175,665,105.11	94,974,040.52	80,691,064.59	94,974,040.52	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249,691.81	-249,691.81		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.01.09.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		1,560,599.20	1,560,599.20	88,140.33	1,472,458.87	88,140.33	0.00
1.2.01.09.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimie		5,635.51	5,635.51	182,649.14	-177,013.63	182,649.14	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,016,880.00	-1,864,940.00	80,151,940.00	43,805,651.25	36,346,288.75	43,805,651.25	0.00
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	95,214,141.60	-2,165,025.80	93,049,115.80	50,863,801.18	42,185,314.62	50,863,801.18	0.00
1.2.01.09.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimie		897,814.60	897,814.60	33,798.62	864,015.98	33,798.62	0.00
1.2.01.10	Vida activos	7,548,224.73	-188,326.98	7,359,897.75	4,022,349.86	3,337,547.89	4,022,349.86	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,938,580.80	-44,080.40	1,894,500.40	1,035,636.83	858,863.57	1,035,636.83	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,592,060.00	-127,155.00	5,464,905.00	2,986,713.03	2,478,191.97	2,986,713.03	0.00

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 31/Julio/2017

Fecha del Reporte : 09/08/2017

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

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				COMPROMISO	COMPROMISO
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policía	17,583.93	-17,091.58	492.35	0.00	492.35	0.00	0.00
1.2.01.12	Vida potestativo	6,675,164.60	103,287.60	6,778,452.20	2,095,623.09	4,682,829.11	2,095,623.09	0.00
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	6,675,164.60	103,287.60	6,778,452.20	2,095,623.09	4,682,829.11	2,095,623.09	0.00
1.2.01.13	Fondos de vivienda	17,894,592.00	-406,896.00	17,487,696.00	9,564,240.58	7,923,455.42	9,564,240.58	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,912,160.00	-339,080.00	14,573,080.00	7,964,613.75	6,608,466.25	7,964,613.75	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,982,432.00	-67,816.00	2,914,616.00	1,599,626.83	1,314,989.17	1,599,626.83	0.00
1.2.01.14	Pensiones del Estado	4,819,500.00	-233,300.00	4,586,200.00	2,431,200.00	2,155,000.00	2,431,200.00	0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,230,800.00	-249,000.00	2,981,800.00	1,893,000.00	1,088,800.00	1,893,000.00	0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	311,800.00	-3,700.00	308,100.00		308,100.00		0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	342,800.00	-13,700.00	329,100.00		329,100.00		0.00
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	934,100.00	33,100.00	967,200.00	538,200.00	429,000.00	538,200.00	0.00
1.2.01.15	Indemnización Profesional	1,043,851.20	-23,735.60	1,020,115.60	557,268.37	462,847.23	557,268.37	0.00
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	298,243.20	-6,781.60	291,461.60	159,263.13	132,198.47	159,263.13	0.00
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	745,608.00	-16,954.00	728,654.00	398,005.24	330,648.76	398,005.24	0.00
1.2.01.16.	Pensiones de Héroes y Heroínas	46,400.00	10,000.00	56,400.00	31,500.00	24,900.00	31,500.00	0.00
1.2.01.16.001	Pensiones de Héroes y Heroínas	46,400.00	10,000.00	56,400.00	31,500.00	24,900.00	31,500.00	0.00
1.2.01.19.	Personas con Discapacidad		23,503.00	23,503.00	1,325.55	22,177.45	1,325.55	0.00
1.2.01.19.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimie		23,503.00	23,503.00	1,325.55	22,177.45	1,325.55	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	192,715,380.00	-79,017,583.48	113,697,796.52	11,585,628.35	102,112,168.17	11,585,628.35	0.00
1.5.01	Aporte fiscal corriente	192,715,380.00	-79,017,583.48	113,697,796.52	11,585,628.35	102,112,168.17	11,585,628.35	0.00
1.5.01.01	Del gobierno central	192,715,380.00	-79,017,583.48	113,697,796.52	11,585,628.35	102,112,168.17	11,585,628.35	0.00
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	192,715,380.00	-192,715,380.00					0.00

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 31/Julio/2017

Fecha del Reporte : 09/08/2017

Página Nro.: 3

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

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO COMPROMISO				COMPROMISO
1.5.01.01.003	Garantía del Estado Ley de Fortalecimiento		113,697,796.52	113,697,796.52	11,585,628.35	102,112,168.17	11,585,628.35	0.00
1.7	Rentas de inversiones multas	87,209,137.85	-4,207,289.30	83,001,848.55	52,513,982.81	30,487,865.74	52,511,566.14	2,416.67
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	86,631,213.78	-3,750,680.68	82,880,533.10	52,403,929.88	30,476,603.22	52,401,513.21	2,416.67
1.7.01.02	Intereses por comisiones de títulos y valores	41,561,001.25	2,493,431.48	44,054,432.73	21,678,836.07	22,375,596.66	21,676,419.40	2,416.67
1.7.01.02.007	Títulos hipotecarios	8,680.00	-6,185.20	2,494.80	2,494.80	0.00	2,494.80	0.00
1.7.01.02.010	Pactos de recompra	5,446,416.74	2,764,299.46	8,210,716.20		8,210,716.20		0.00
1.7.01.02.009	Cesión derechos fiduciarios fideicomiso	501,214.69	1,490,111.14	1,991,325.83	2,397,320.94	-405,995.11	2,397,320.94	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	30,666,523.63	-22,797,852.42	7,868,671.21	11,779,642.24	-3,910,971.03	11,779,642.24	0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	3,370,913.11	7,814,787.04	11,185,700.15	2,344,409.12	8,841,291.03	2,344,409.12	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	1,127,194.14	5,863,868.45	6,991,062.59	446,579.19	6,544,483.40	446,579.19	0.00
1.7.01.02.006	Papel comercial		4,194,637.56	4,194,637.56	481,371.83	3,713,265.73	481,371.83	0.00
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	25,165.00	3,573,275.38	3,598,440.38	4,215,633.94	-617,193.56	4,213,217.27	2,416.67
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones	414,893.94	-403,509.93	11,384.01	11,384.01		11,384.01	0.00
1.7.01.09	Comisiones por servicios financieros	44,458,502.06	-8,160,283.03	36,298,219.03	27,750,173.34	8,548,045.69	27,750,173.34	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	86,633.80	1,233,968.32	1,320,602.12	937,060.93	383,541.19	937,060.93	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	372,978.83	1,300,734.93	1,673,713.76	594,611.39	1,079,102.37	594,611.39	0.00
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	38,395,538.35	-10,957,220.64	27,438,317.71	23,189,301.34	4,249,016.37	23,189,301.34	0.00
1.7.01.09.006	Prestaciones Ley de Fortalecimiento		188,024.00	188,024.00	31,798.28	156,225.72	31,798.28	0.00
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,592,060.00	60,869.00	5,652,929.00	2,982,535.97	2,670,393.03	2,982,535.97	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	11,291.08	13,341.36	24,632.44	14,865.43	9,767.01	14,865.43	0.00
1.7.01.11	Primas por seguros de desgravamen y saldo	611,710.47	1,916,170.87	2,527,881.34	2,974,920.47	-447,039.13	2,974,920.47	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	606,436.62	1,838,549.95	2,444,986.57	2,875,818.41	-430,831.84	2,875,818.41	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	5,273.85	77,620.92	82,894.77	99,102.06	-16,207.29	99,102.06	0.00
1.7.02	Rentas por arrendamientos de bienes	20,964.00	1,027.32	21,991.32		21,991.32		0.00
1.7.02.02	Edificios, locales y residencias	20,964.00	1,027.32	21,991.32		21,991.32		0.00
1.7.02.02.001	Edificios, locales y residencias	20,964.00	1,027.32	21,991.32		21,991.32		0.00
1.7.03	Intereses por mora	556,960.07	-457,635.94	99,324.13	110,052.93	-10,728.80	110,052.93	0.00
1.7.03.05	Obligaciones a la seguridad social	556,960.07	-457,635.94	99,324.13	110,052.93	-10,728.80	110,052.93	0.00
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	288,040.07	-188,872.68	99,167.39	109,876.65	-10,709.26	109,876.65	0.00
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	268,920.00	-268,763.26	156.74	176.28	-19.54	176.28	0.00

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 HASTA : 31/Julio/2017

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

Fecha del Reporte : 09/08/2017

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
2.7	Recuperación de inversiones	189,081,815.55	-8,458,850.14	180,622,965.41	81,223,218.04	99,399,747.37	81,223,218.04	0.00
2.7.01	Recuperación de inversiones en títulos valores	130,798,561.51	-7,309,677.71	123,488,883.80		123,488,883.80		0.00
2.7.01.06	Obligaciones de empresas	25,466,087.97	16,084,092.58	41,550,180.55		41,550,180.55		0.00
2.7.01.06.001	Obligaciones de empresas	25,466,087.97	16,084,092.58	41,550,180.55		41,550,180.55		0.00
2.7.01.07	Titularización de cartera	13,857,848.10	15,675,370.45	29,533,218.55		29,533,218.55		0.00
2.7.01.07.001	Titularización	13,857,848.10	15,675,370.45	29,533,218.55		29,533,218.55		0.00
2.7.01.08	Papel comercial	600,000.00	17,119,931.15	17,719,931.15		17,719,931.15		0.00
2.7.01.08.001	Papel comercial	600,000.00	17,119,931.15	17,719,931.15		17,719,931.15		0.00
2.7.01.09	Títulos hipotecarios	62,000.00	-62,000.00					0.00
2.7.01.09.001	Títulos hipotecarios (fideicomisos girasoles)	62,000.00	-62,000.00					0.00
2.7.01.10	Reporto Bursátiles	719,000.00	33,966,553.55	34,685,553.55		34,685,553.55		0.00
2.7.01.10.001	Reportos Bursátiles	719,000.00	33,966,553.55	34,685,553.55		34,685,553.55		0.00
2.7.01.11	Dividendos	414,893.94	-414,893.94					0.00
2.7.01.11.001	Dividendos	414,893.94	-414,893.94					0.00
2.7.01.12.	Recuperación de inversiones en títulos valo	12,314,857.28	-12,314,857.28					0.00
2.7.01.12.001	Derechos fiduciarios	12,314,857.28	-12,314,857.28					0.00
2.7.01.13.	Recuperación de inversiones en títulos valo	77,363,874.22	-77,363,874.22					0.00
2.7.01.13.001	Pactos de recompra	77,363,874.22	-77,363,874.22					0.00
2.7.02	Recuperación de préstamos	58,283,254.04	-1,149,172.43	57,134,081.61	81,223,218.04	-24,089,136.43	81,223,218.04	0.00
2.7.02.05	Seguridad Social	58,283,254.04	-1,149,172.43	57,134,081.61	81,223,218.04	-24,089,136.43	81,223,218.04	0.00
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	527,385.43	410,871.14	938,256.57	548,293.38	389,963.19	548,293.38	0.00
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	57,755,868.61	-1,560,043.57	56,195,825.04	80,674,924.66	-24,479,099.62	80,674,924.66	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		800,769,420.61	102,631,329.24	698,138,091.37	338,092,885.10	360,045,206.27	338,090,468.43	2,416.67

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

Contabilidad 2017

DESDE : 01/Enero/2017 **HASTA :** 31/Julio/2017

Fecha del Reporte : 09/08/2017

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

Página Nro.: 5

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA				

Cnrl. Dr. DAVID IVAN PROAÑO
DIRECTOR GENERAL

Eco. RAFAEL ORLANDO NUQUES
DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

Ing. GUSTAVO RENE REYES
JEFE DE PRESUPUESTO

Dra JEANINE XIMENA ROMO
CONTADOR GENERAL