

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

Contabilidad 2013

DESDE : 01/Enero/2013 HASTA : 31/Mayo/2013

Fecha del Reporte : 12/06/2013

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

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				COMPROMISO	COMPROMISO
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	327,903,117.26		327,903,117.26	126,143,358.46	201,759,758.80	126,143,358.46	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	327,903,117.26		327,903,117.26	126,143,358.46	201,759,758.80	126,143,358.46	0.00
1.2.01.02	Fondo de reserva	62,398,780.83		62,398,780.83	48,612,869.63	13,785,911.20	48,612,869.63	0.00
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	62,398,780.83		62,398,780.83	48,612,869.63	13,785,911.20	48,612,869.63	0.00
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,128,453.24		1,128,453.24	320,358.83	808,094.41	320,358.83	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18	3,168.46	2,106.72	3,168.46	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,123,178.06		1,123,178.06	317,190.37	805,987.69	317,190.37	0.00
1.2.01.05	Mortuoria	3,414,311.71		3,414,311.71	1,082,107.96	2,332,203.75	1,082,107.96	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18	3,168.46	2,106.72	3,168.46	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,871,963.43		1,871,963.43	528,650.63	1,343,312.80	528,650.63	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	563,652.12		563,652.12	275,391.11	288,261.01	275,391.11	0.00
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	973,420.98		973,420.98	274,897.76	698,523.22	274,897.76	0.00
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	46,893,569.01		46,893,569.01	14,453,518.62	32,440,050.39	14,453,518.62	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	69,987.51	3,865.00	69,987.51	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,463,561.10		22,463,561.10	6,343,807.47	16,119,753.63	6,343,807.47	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	5,636,521.15		5,636,521.15	2,753,228.12	2,883,293.03	2,753,228.12	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,719,634.25		18,719,634.25	5,286,495.52	13,433,138.73	5,286,495.52	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	178,235,974.26		178,235,974.26	50,414,029.64	127,821,944.62	50,414,029.64	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia:	249,691.81		249,691.81	414,405.37	-164,713.56	414,405.37	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,366,390.70		82,366,390.70	22,996,196.20	59,370,194.50	22,996,196.20	0.00
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	95,619,891.75		95,619,891.75	27,003,428.07	68,616,463.68	27,003,428.07	0.00
1.2.01.10	Vida activos	7,580,316.17		7,580,316.17	2,146,322.81	5,433,993.36	2,146,322.81	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia:	17,583.93		17,583.93	10,575.41	7,008.52	10,575.41	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,615,890.28		5,615,890.28	1,585,951.86	4,029,938.42	1,585,951.86	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,946,841.96		1,946,841.96	549,795.54	1,397,046.42	549,795.54	0.00
1.2.01.12	Vida potestativo	4,963,832.64		4,963,832.64	2,008,427.53	2,955,405.11	2,008,427.53	0.00
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	4,963,832.64		4,963,832.64	2,008,427.53	2,955,405.11	2,008,427.53	0.00
1.2.01.13	Fondos de vivienda	17,970,848.88		17,970,848.88	5,075,044.26	12,895,804.62	5,075,044.26	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,975,707.40		14,975,707.40	4,229,204.98	10,746,502.42	4,229,204.98	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,995,141.48		2,995,141.48	845,839.28	2,149,302.20	845,839.28	0.00
1.2.01.14	Pensiones del Estado	4,268,731.00		4,268,731.00	1,734,635.00	2,534,096.00	1,734,635.00	0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,216,946.00		3,216,946.00	1,423,124.00	1,793,822.00	1,423,124.00	0.00
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	707,472.00		707,472.00	311,511.00	395,961.00	311,511.00	0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	287,742.00		287,742.00		287,742.00		0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	56,571.00		56,571.00		56,571.00		0.00

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

Contabilidad 2013

DESDE : 01/Enero/2013 HASTA : 31/Mayo/2013

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

Fecha del Reporte : 12/06/2013

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				COMPROMISO	EFFECTIVO
1.2.01.15.	Indemnización Profesional	1,048,299.52		1,048,299.52	296,044.18	752,255.34	296,044.18	0.00
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	299,514.15		299,514.15	84,583.95	214,930.20	84,583.95	0.00
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	748,785.37		748,785.37	211,460.23	537,325.14	211,460.23	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	182,722,801.16		182,722,801.16	86,713,646.54	96,009,154.62	86,713,646.54	0.00
1.5.01	Aporte fiscal corriente	182,722,801.16		182,722,801.16	86,713,646.54	96,009,154.62	86,713,646.54	0.00
1.5.01.01	Del gobierno central	182,722,801.16		182,722,801.16	86,713,646.54	96,009,154.62	86,713,646.54	0.00
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	146,969,908.20		146,969,908.20	54,570,522.00	92,399,386.20	54,570,522.00	0.00
1.5.01.01.002	Homologación Gobierno Nacional	35,752,892.96		35,752,892.96	32,143,124.54	3,609,768.42	32,143,124.54	0.00
1.7	Rentas de inversiones multas	55,726,816.04	0.01	55,726,816.05	26,807,567.70	28,919,248.35	26,792,220.91	15,346.79
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	55,634,893.02	0.01	55,634,893.03	26,775,899.77	28,858,993.26	26,760,552.98	15,346.79
1.7.01.01	Rentas de inversiones	255,312.14		255,312.14	113,217.92	142,094.22	113,217.92	0.00
1.7.01.01.001	Intereses por depósitos a plazos	255,312.14		255,312.14	113,217.92	142,094.22	113,217.92	0.00
1.7.01.02	Intereses por comisiones de títulos y valores	14,927,279.70	0.01	14,927,279.71	6,945,738.36	7,981,541.35	6,945,738.36	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	8,487,104.82		8,487,104.82	1,917,706.27	6,569,398.55	1,917,706.27	0.00
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones		0.01	0.01	3,717.16	-3,717.15	3,717.16	0.00
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	1,471,633.22		1,471,633.22	2,423,363.63	-951,730.41	2,423,363.63	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	4,851,691.66		4,851,691.66	2,506,208.57	2,345,483.09	2,506,208.57	0.00
1.7.01.02.006	Papel comercial	20,250.00		20,250.00	38,575.43	-18,325.43	38,575.43	0.00
1.7.01.02.007	Títulos hipotecarios	19,600.00		19,600.00	6,341.55	13,258.45	6,341.55	0.00
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	77,000.00		77,000.00	49,825.75	27,174.25	49,825.75	0.00
1.7.01.09	Comisiones por servicios financieros	36,954,850.58		36,954,850.58	18,148,266.45	18,806,584.13	18,132,919.66	15,346.79
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	1,704,822.94		1,704,822.94	781,039.07	923,783.87	765,692.28	15,346.79

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

Contabilidad 2013

DESDE : 01/Enero/2013 HASTA : 31/Mayo/2013

CÓDIGO: REF-17

REVISIÓN: 0

FECHA: 18/03/2011

Fecha del Reporte : 12/06/2013

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	29,488,488.35		29,488,488.35	15,052,062.26	14,436,426.09	15,052,062.26	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	73,882.18		73,882.18	59,937.35	13,944.83	59,937.35	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	69,766.83		69,766.83	214,172.65	-144,405.82	214,172.65	0.00
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,615,890.28		5,615,890.28	2,041,055.12	3,574,835.16	2,041,055.12	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:	3,497,450.60		3,497,450.60	1,568,677.04	1,928,773.56	1,568,677.04	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	3,409,797.28		3,409,797.28	1,536,987.91	1,872,809.37	1,536,987.91	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	87,653.32		87,653.32	31,689.13	55,964.19	31,689.13	0.00
1.7.02	Rentas por arrendamientos de bienes	1,589.52		1,589.52		1,589.52		0.00
1.7.02.02	Edificios, locales y residencias	1,589.52		1,589.52		1,589.52		0.00
1.7.02.02.001	Edificios, locales y residencias	1,589.52		1,589.52		1,589.52		0.00
1.7.03	Intereses por mora	90,333.50		90,333.50	31,667.93	58,665.57	31,667.93	0.00
1.7.03.05	Obligaciones a la seguridad social	90,333.50		90,333.50	31,667.93	58,665.57	31,667.93	0.00
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	86,333.50		86,333.50	31,601.90	54,731.60	31,601.90	0.00
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	4,000.00		4,000.00	66.03	3,933.97	66.03	0.00
2.7	Recuperación de inversiones	188,599,400.62		188,599,400.62	130,165,759.65	58,433,640.97	130,165,759.65	0.00
2.7.01	Recuperación de inversiones en títulos valores	104,821,748.77		104,821,748.77		104,821,748.77		0.00
2.7.01.02	Bonos del Estado	40,537,361.75		40,537,361.75		40,537,361.75		0.00
2.7.01.02.001	Bonos del Estado	40,537,361.75		40,537,361.75		40,537,361.75		0.00
2.7.01.03	Depósitos a plazo	21,361,987.02		21,361,987.02		21,361,987.02		0.00
2.7.01.03.001	Depósitos a plazo	21,361,987.02		21,361,987.02		21,361,987.02		0.00
2.7.01.05	Avales bancarios	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		0.00
2.7.01.05.001	Ganancia de capital	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		0.00
2.7.01.06	Obligaciones de empresas	8,618,400.00		8,618,400.00		8,618,400.00		0.00
2.7.01.06.001	Obligaciones de empresas	8,618,400.00		8,618,400.00		8,618,400.00		0.00
2.7.01.07	Titularización de cartera	30,764,000.00		30,764,000.00		30,764,000.00		0.00
2.7.01.07.001	Titularización	30,764,000.00		30,764,000.00		30,764,000.00		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 2013

DESDE : 01/Enero/2013 HASTA : 31/Mayo/2013

Fecha del Reporte : 12/06/2013

CÓDIGO: REF-17

REVISIÓN: 0

FECHA: 18/03/2011

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
2.7.01.09	Títulos hipotecarios	140,000.00		140,000.00		140,000.00		0.00
2.7.01.09.001	Títulos hopotecarios (fideicomisos girasoles)	140,000.00		140,000.00		140,000.00		0.00
2.7.01.10	Reporto Bursátiles	1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00		0.00
2.7.01.10.001	Reportos Bursátiles	1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00		0.00
2.7.02	Recuperación de préstamos	83,777,651.85		83,777,651.85	130,165,759.65	-46,388,107.80	130,165,759.65	0.00
2.7.02.05	Seguridad Social	83,777,651.85		83,777,651.85	130,165,759.65	-46,388,107.80	130,165,759.65	0.00
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	83,501,196.84		83,501,196.84	129,801,360.08	-46,300,163.24	129,801,360.08	0.00
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	276,455.01		276,455.01	364,399.57	-87,944.56	364,399.57	0.00
<u>3.7</u>	<u>Saldos Disponibles</u>	<u>1,000,000.00</u>		<u>1,000,000.00</u>		<u>1,000,000.00</u>		<u>0.00</u>
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		<u>755,955,135.08</u>	<u>0.01</u>	<u>755,955,135.09</u>	<u>369,830,332.35</u>	<u>386,124,802.74</u>	<u>369,814,985.56</u>	<u>15,346.79</u>