

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

Contabilidad 2013

DESDE : 01/Enero/2013 HASTA : 30/Noviembre/2013

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

Fecha del Reporte : 17/12/2013

Página Nro.: 1

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO				
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	327,903,117.26		327,903,117.26	257,165,314.57	70,737,802.69	257,165,314.57	0.00
1.2.01	Aportes para seguridad social	327,903,117.26		327,903,117.26	257,165,314.57	70,737,802.69	257,165,314.57	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	886,044.44	242,408.80	886,044.44	0.00
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	1,123,178.06		1,123,178.06	875,202.68	247,975.38	875,202.68	0.00
1.2.01.04.004	Aporte patronal aspirantes Acc.Profesionales	5,275.18		5,275.18	10,841.76	-5,566.58	10,841.76	0.00
1.2.01.05	Mortuoria	3,414,311.71		3,414,311.71	2,754,836.07	659,475.64	2,754,836.07	0.00
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	973,420.98		973,420.98	758,559.38	214,861.60	758,559.38	0.00
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	563,652.12		563,652.12	526,387.12	37,265.00	526,387.12	0.00
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,871,963.43		1,871,963.43	1,459,047.47	412,915.96	1,459,047.47	0.00
1.2.01.05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5,275.18		5,275.18	10,842.10	-5,566.92	10,842.10	0.00
1.2.01.06	Enfermedad y maternidad	46,893,569.01		46,893,569.01	37,595,188.74	9,298,380.27	37,595,188.74	0.00
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18,719,634.25		18,719,634.25	14,587,855.50	4,131,778.75	14,587,855.50	0.00
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	5,636,521.15		5,636,521.15	5,262,989.46	373,531.69	5,262,989.46	0.00
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22,463,561.10		22,463,561.10	17,505,422.82	4,958,138.28	17,505,422.82	0.00
1.2.01.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73,852.51		73,852.51	238,920.96	-165,068.45	238,920.96	0.00
1.2.01.09	Retiro, invalidez y muerte	178,235,974.26		178,235,974.26	139,214,707.45	39,021,266.81	139,214,707.45	0.00
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	95,619,891.75		95,619,891.75	74,514,554.37	21,105,337.38	74,514,554.37	0.00
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	82,366,390.70		82,366,390.70	63,922,544.71	18,443,845.99	63,922,544.71	0.00
1.2.01.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia:	249,691.81		249,691.81	777,608.37	-527,916.56	777,608.37	0.00
1.2.01.10	Vida activos	7,580,316.17		7,580,316.17	5,929,381.61	1,650,934.56	5,929,381.61	0.00
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,946,841.96		1,946,841.96	1,517,122.15	429,719.81	1,517,122.15	0.00
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	5,615,890.28		5,615,890.28	4,376,106.38	1,239,783.90	4,376,106.38	0.00
1.2.01.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia:	17,583.93		17,583.93	36,153.08	-18,569.15	36,153.08	0.00
1.2.01.12	Vida potestativo	4,963,832.64		4,963,832.64	3,669,850.07	1,293,982.57	3,669,850.07	0.00
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	4,963,832.64		4,963,832.64	3,669,850.07	1,293,982.57	3,669,850.07	0.00
1.2.01.13	Fondos de vivienda	17,970,848.88		17,970,848.88	14,004,425.95	3,966,422.93	14,004,425.95	0.00
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,995,141.48		2,995,141.48	2,334,144.07	660,997.41	2,334,144.07	0.00
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	14,975,707.40		14,975,707.40	11,670,281.88	3,305,425.52	11,670,281.88	0.00
1.2.01.14	Pensiones del Estado	4,268,731.00		4,268,731.00	3,681,037.00	587,694.00	3,681,037.00	0.00
1.2.01.14.005	Pensiones de retiro	3,216,946.00		3,216,946.00	2,971,022.00	245,924.00	2,971,022.00	0.00
1.2.01.14.007	Pensioe de ex - combatientes	707,472.00		707,472.00	653,444.00	54,028.00	653,444.00	0.00
1.2.01.14.008	Décima tercera pensión	287,742.00		287,742.00	56,571.00	231,171.00	56,571.00	0.00
1.2.01.14.009	décima cuarta pensión	56,571.00		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 : 30/Noviembre/2013

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

Fecha del Reporte : 17/12/2013

Página Nro.: 2

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
1.2.01.15.	Indemnización Profesional	1,048,299.52		1,048,299.52	816,973.61	231,325.91	816,973.61	0.00
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	299,514.15		299,514.15	233,588.65	65,925.50	233,588.65	0.00
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	748,785.37		748,785.37	583,384.96	165,400.41	583,384.96	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	156,636,150.74	26,086,650.42	156,636,150.74	0.00
1.5.01	Aporte fiscal corriente	182,722,801.16		182,722,801.16	156,636,150.74	26,086,650.42	156,636,150.74	0.00
1.5.01.01	Del gobierno central	182,722,801.16		182,722,801.16	156,636,150.74	26,086,650.42	156,636,150.74	0.00
1.5.01.01.001	60% costo pensiones RIM	146,969,908.20		146,969,908.20	124,493,026.20	22,476,882.00	124,493,026.20	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	65,722,630.44	-9,995,814.39	65,639,371.54	83,258.90
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	55,726,816.04	0.01	55,726,816.05	65,722,630.44	-9,995,814.39	65,639,371.54	83,258.90
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	22,248,892.73	-7,321,613.02	22,248,892.73	0.00
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	8,487,104.82		8,487,104.82	8,831,619.18	-344,514.36	8,831,619.18	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	6,582,144.53	-5,110,511.31	6,582,144.53	0.00
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	4,851,691.66		4,851,691.66	6,140,561.31	-1,288,869.65	6,140,561.31	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	12,058.12	7,541.88	12,058.12	0.00
1.7.01.02.008	Reportos Bursátiles	77,000.00		77,000.00	640,217.00	-563,217.00	640,217.00	0.00
1.7.01.09	Comisiones por servicios financieros	36,954,850.58		36,954,850.58	39,743,074.55	-2,788,223.97	39,659,815.65	83,258.90
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	1,704,822.94		1,704,822.94	10,441,884.40	-8,737,061.46	10,375,001.67	66,882.73

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS
Contabilidad 2013

DESDE : 01/Enero/2013 **HASTA :** 30/Noviembre/2013

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

Fecha del Reporte : 17/12/2013

Página Nro.: 3

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION		SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR		
		INICIAL	MODIFICADA				CODIFICADO COMPROMISO	COMPROMISO
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	29,488,488.35		29,488,488.35	24,195,549.20	5,292,939.15	24,179,173.03	16,376.17
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	73,882.18		73,882.18	286,487.96	-212,605.78	286,487.96	0.00
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	69,766.83		69,766.83	325,833.29	-256,066.46	325,833.29	0.00
1.7.01.09.004	Prestaciones	5,615,890.28		5,615,890.28	4,493,319.70	1,122,570.58	4,493,319.70	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	3,538,161.26	-40,710.66	3,538,161.26	0.00
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	3,409,797.28		3,409,797.28	3,467,572.60	-57,775.32	3,467,572.60	0.00
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	87,653.32		87,653.32	70,588.66	17,064.66	70,588.66	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	79,283.98	11,049.52	79,283.98	0.00
1.7.03.05	Obligaciones a la seguridad social	90,333.50		90,333.50	79,283.98	11,049.52	79,283.98	0.00
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	86,333.50		86,333.50	79,115.21	7,218.29	79,115.21	0.00
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	4,000.00		4,000.00	168.77	3,831.23	168.77	0.00
2.7	Recuperación de inversiones	188,599,400.62		188,599,400.62	200,018,415.48	-11,419,014.86	200,018,415.48	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 :** 30/Noviembre/2013

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

Fecha del Reporte : 17/12/2013

Página Nro.: 4

CODIGO	PARTIDAS	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
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	200,018,415.48	-116,240,763.63	200,018,415.48	0.00
2.7.02.05	Seguridad Social	83,777,651.85		83,777,651.85	200,018,415.48	-116,240,763.63	200,018,415.48	0.00
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	83,501,196.84		83,501,196.84	199,209,800.88	-115,708,604.04	199,209,800.88	0.00
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	276,455.01		276,455.01	808,614.60	-532,159.59	808,614.60	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		<u>755,955,135.08</u>	<u>0.01</u>	<u>755,955,135.09</u>	<u>679,542,511.23</u>	<u>76,412,623.86</u>	<u>679,459,252.33</u>	<u>83,258.90</u>