

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

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

DESDE : 01/Enero/2014 HASTA : 30/Noviembre/2014

del Reporte : 18/12/2014

Página Nro.: 1

C/O	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA	INGRESO	DEUDA POR	
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO COMPROMISO				COMPROMISO
	SEGURIDAD SOCIAL	324.190.766.44		324.190.766.44	266.386.452.63	57.804.313.81	266.483.391.91	-96.939.28
	Aportes para seguridad social	324.190.766.44		324.190.766.44	266.386.452.63	57.804.313.81	266.483.391.91	-96.939.28
02	Fondo de reserva	56.366.406.33		56.366.406.33	50.729.410.24	5.636.996.09	50.729.410.24	0.00
02.003	Aporte patronal activos-F Reserva	56.366.406.33		56.366.406.33	50.729.410.24	5.636.996.09	50.729.410.24	0.00
04	Aportes accidentes personales	1.135.040.68		1.135.040.68	922.401.63	212.639.05	923.704.56	-1.302.93
04.003	Aporte patronal activos-Acc. Profesionales	1.129.765.50		1.129.765.50	911.486.81	218.278.69	911.486.81	0.00
04.004	Aporte patronal aspirantes Acc. Profesionales	5.275.18		5.275.18	10.914.82	-5.639.64	12.217.75	-1.302.93
05	Mortuoria	3.455.596.78		3.455.596.78	2.812.196.00	643.400.78	2.813.498.93	-1.302.93
05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	979.130.10		979.130.10	790.245.66	188.884.44	790.245.66	0.00
05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	588.249.00		588.249.00	491.048.28	97.200.72	491.048.28	0.00
05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1.882.942.50		1.882.942.50	1.519.987.25	362.955.25	1.519.987.25	0.00
05.004	Aporte patronal aspirantes-Mortuoria	5.275.18		5.275.18	10.914.81	-5.639.63	12.217.74	-1.302.93
.06	Enfermedad y maternidad	47.381.077.51		47.381.077.51	38.572.708.74	8.808.368.77	38.601.026.81	-28.318.07
.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	18.829.425.00		18.829.425.00	15.198.300.87	3.631.124.13	15.198.300.87	0.00
.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	5.882.490.00		5.882.490.00	4.910.066.89	972.423.11	4.910.066.89	0.00
.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	22.595.310.00		22.595.310.00	18.232.771.28	4.362.538.72	18.232.771.28	0.00
.06.004	Aporte patronal aspirantes-Enf. y maternidad	73.852.51		73.852.51	231.569.70	-157.717.19	259.887.77	-28.318.07
.09	Retiro, invalidez y muerte	179.279.864.71		179.279.864.71	145.008.732.38	34.271.132.33	145.070.404.61	-61.672.23
.09.001	Aporte individual activos	96.180.702.90		96.180.702.90	77.636.424.04	18.544.278.86	77.636.424.04	0.00
.09.003	Aporte patronal activos	82.849.470.00		82.849.470.00	66.855.673.03	15.993.796.97	66.855.673.03	0.00
.09.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	249.691.81		249.691.81	516.635.31	-266.943.50	578.307.54	-61.672.23
.10	Vida activos	7.624.671.63		7.624.671.63	6.174.794.15	1.449.877.48	6.179.137.27	-4.343.12
.10.001	Aporte individual activos	1.958.260.20		1.958.260.20	1.580.662.49	377.597.71	1.580.662.49	0.00
.10.003	Aporte patronal activos	5.648.827.50		5.648.827.50	4.557.748.86	1.091.078.64	4.557.748.86	0.00
.10.004	Aporte patronal aspirantes a oficiales y policia	17.583.93		17.583.93	36.382.80	-18.798.87	40.725.92	-4.343.12
.12	Vida potestativo	5.171.634.00		5.171.634.00	3.098.428.77	2.073.205.23	3.098.428.77	0.00
.12.002	Aporte individual pasivos	5.171.634.00		5.171.634.00	3.098.428.77	2.073.205.23	3.098.428.77	0.00
.13	Fondos de vivienda	18.076.248.00		18.076.248.00	14.587.459.71	3.488.788.29	14.587.459.71	0.00
.13.001	Aporte individual activos	3.012.708.00		3.012.708.00	2.432.083.85	580.624.15	2.432.083.85	0.00
.13.003	Aporte patronal activos	15.063.540.00		15.063.540.00	12.155.375.86	2.908.164.14	12.155.375.86	0.00
1.14	Pensiones del Estado	4.645.779.00		4.645.779.00	3.629.980.00	1.015.799.00	3.629.980.00	0.00
1.14.005	Pensiones de retiro	3.423.200.00		3.423.200.00	2.868.800.00	554.400.00	2.868.800.00	0.00
1.14.007	Pensioe de ex - combatientes	714.400.00		714.400.00	597.800.00	116.600.00	597.800.00	0.00
1.14.008	Décima tercera pensión	344.799.00		344.799.00		344.799.00		0.00
1.14.009	décima cuarta pensión	163.380.00		163.380.00	163.380.00		163.380.00	0.00
1.15.	Indemnización Profesional	1.054.447.80		1.054.447.80	850.341.01	204.106.79	850.341.01	0.00
1.15.001	Aporte Individual Activos	301.270.80		301.270.80	243.039.41	58.231.39	243.039.41	0.00

Contabilidad 2014

DESDE : 01/Enero/2014 HASTA : 30/Noviembre/2014

Fecha del Reporte : 18/12/2014

Página Nro.: 2

GO	PARTIDAS	ASIGNACION INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
15.003	Aporte Patronal Activos	753.177.00		753.177.00	607.301.60	145.875.40	607.301.60	0.00
	Tasas y contribuciones	2.000.00		2.000.00		2.000.00		0.00
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.000.00		2.000.00		2.000.00		0.00
07	Venta de bases	2.000.00		2.000.00		2.000.00		0.00
07.001	Venta de bases	2.000.00		2.000.00		2.000.00		0.00
	Venta de bienes y servicios	1.000.00		1.000.00		1.000.00		0.00
	Ventas de productos y materiales	1.000.00		1.000.00		1.000.00		0.00
.04	De oficina, didácticos y publicaciones	1.000.00		1.000.00		1.000.00		0.00
04.001	Publicidad	1.000.00		1.000.00		1.000.00		0.00
	Aporte fiscal corriente	153.615.541.80		153.615.541.80	129.891.241.80	23.724.300.00	129.891.241.80	0.00
	Aporte fiscal corriente	153.615.541.80		153.615.541.80	129.891.241.80	23.724.300.00	129.891.241.80	0.00
.01	Del gobierno central	153.615.541.80		153.615.541.80	129.891.241.80	23.724.300.00	129.891.241.80	0.00
.01.001	60% costo pensiones RIM	153.615.541.80		153.615.541.80	129.891.241.80	23.724.300.00	129.891.241.80	0.00
	Rentas de inversiones multas	34.496.637.06	0.01	34.496.637.07	76.960.734.87	-42.464.097.80	76.913.926.74	46.808.13
	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	34.461.117.15	0.01	34.461.117.16	76.833.451.35	-42.372.334.19	76.786.643.22	46.808.13
.01	Rentas de inversiones	77.000.00		77.000.00	0.00	77.000.00	0.00	0.00
.01.001	Intereses por depósitos a plazos	77.000.00		77.000.00	0.00	77.000.00	0.00	0.00
.02	Intereses por comisiones de títulos y valores	20.930.146.41	0.01	20.930.146.42	32.552.527.38	-11.622.380.96	32.553.301.85	-774.47
.02.002	Bonos del Estado	8.555.673.71		8.555.673.71	19.113.287.75	-10.557.614.04	19.113.287.75	0.00
.02.003	Acciones y participaciones		0.01	0.01	35.960.65	-35.960.64	35.960.65	0.00
.02.004	Obligaciones de empresas	6.503.680.26		6.503.680.26	7.051.264.15	-547.583.89	7.052.038.62	-774.47
.02.005	Titularización de cartera	5.576.750.30		5.576.750.30	4.380.453.31	1.196.296.99	4.380.453.31	0.00
.02.006	Papel comercial	20.250.00		20.250.00	196.011.84	-175.761.84	196.011.84	0.00
.02.007	Titulos hipotecarios	18.480.00		18.480.00	3.917.51	14.562.49	3.917.51	0.00
.02.008	Reportos Bursátiles	255.312.14		255.312.14	1.771.632.17	-1.516.320.03	1.771.632.17	0.00
1.09	Comisiones por servicios financieros	8.505.120.80		8.505.120.80	40.238.146.05	-31.733.025.25	40.190.563.45	47.582.60
1.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	142.682.06		142.682.06	28.250.661.33	-28.107.979.27	28.212.044.23	38.617.10
1.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	2.548.609.91		2.548.609.91	7.129.591.57	-4.580.981.66	7.129.591.57	0.00
1.09.003	Préstamos hipotecarios	80.314.80		80.314.80	571.185.44	-490.870.64	562.219.94	8.965.50
1.09.003	Préstamos hipotecarios	82.686.53		82.686.53	11.655.76	71.030.77	11.655.76	0.00
1.09.004	Prestaciones	5.648.827.50		5.648.827.50	4.275.051.95	1.373.775.55	4.275.051.95	0.00

Contabilidad 2014

DESDE : 01/Enero/2014 HASTA : 30/Noviembre/2014

del Reporte : 18/12/2014

Página Nro.: 3

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO			
09.005	Interés cuenta corriente	2.000.00		2.000.00	2.000.00		0.00
11	Primas por seguros de desgravamen y saldo	4.948.849.94		4.948.849.94	4.042.777.92	4.042.777.92	0.00
11.001	Prima por seguro de saldos	4.815.816.10		4.815.816.10	3.974.944.19	3.974.944.19	0.00
11.002	Prima por seguro de desgravamen	133.033.84		133.033.84	67.833.73	67.833.73	0.00
	Rentas por arrendamientos de bienes	22.553.52		22.553.52	22.553.52		0.00
02	Edificios, locales y residencias	22.553.52		22.553.52	22.553.52		0.00
02.001	Edificios, locales y residencias	22.553.52		22.553.52	22.553.52		0.00
	Intereses por mora	12.966.39		12.966.39	127.283.52	127.283.52	0.00
05	Obligaciones a la seguridad social	12.966.39		12.966.39	127.283.52	127.283.52	0.00
05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	8.096.33		8.096.33	126.965.41	126.965.41	0.00
05.003	Préstamos hipotecarios	4.870.06		4.870.06	318.11	318.11	0.00
	Recuperación de inversiones	224.396.499.73		224.396.499.73	144.831.492.94	144.831.492.94	0.00
	Recuperación de inversiones en títulos valores	138.837.104.01		138.837.104.01	138.837.104.01		0.00
.02	Bonos del Estado	43.310.668.97		43.310.668.97	43.310.668.97		0.00
.02.001	Bonos del Estado	43.310.668.97		43.310.668.97	43.310.668.97		0.00
.03	Depósitos a plazo	1.100.000.00		1.100.000.00	1,100.000.00		0.00
.03.001	Depósitos a plazo	1.100.000.00		1.100.000.00	1,100.000.00		0.00
.05	Avales bancarios	265.193.48		265.193.48	265.193.48		0.00
.05.001	Ganancia de capital	265.193.48		265.193.48	265.193.48		0.00
.06	Obligaciones de empresas	38.087.831.36		38.087.831.36	38.087.831.36		0.00
.06.001	Obligaciones de empresas	38.087.831.36		38.087.831.36	38.087.831.36		0.00
.07	Titularización de cartera	33.849.510.62		33.849.510.62	33.849.510.62		0.00
.07.001	Titularización	33.849.510.62		33.849.510.62	33.849.510.62		0.00
.08	Papel comercial	300.000.00		300.000.00	300.000.00		0.00
.08.001	Papel comercial	300.000.00		300.000.00	300.000.00		0.00
.09	Títulos hipotecarios	132.000.00		132.000.00	132.000.00		0.00
.09.001	Títulos hipotecarios (fideicomisos girasoles)	132.000.00		132.000.00	132.000.00		0.00
.10	Reporto Bursátiles	21.526.706.10		21.526.706.10	21.526.706.10		0.00
.10.001	Reportos Bursátiles	21.526.706.10		21.526.706.10	21.526.706.10		0.00

Contabilidad 2014

DESDE : 01/Enero/2014 HASTA : 30/Noviembre/2014

Página Nro.: 4

del Reporte : 18/12/2014

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACION			SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA	CODIFICADO			
11.	Dividendos	265,193.48		265,193.48	265,193.48		0.00
11.001	Dividendos	265,193.48		265,193.48	265,193.48		0.00
	Recuperación de préstamos	85,559,395.72		85,559,395.72	144,831,492.94	-59,272,097.22	144,831,492.94
05	Seguridad Social	85,559,395.72		85,559,395.72	144,831,492.94	-59,272,097.22	144,831,492.94
05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	84,787,424.64		84,787,424.64	143,897,836.45	-59,110,411.81	143,897,836.45
05.003	Préstamos hipotecarios	771,971.08		771,971.08	933,656.49	-161,685.41	933,656.49
	Saldos Disponibles	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
	Saldos en caja y bancos	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
02	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
02.001	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
TOTALES		737,702,445.03	0.01	737,702,445.04	618,069,922.24	119,632,522.80	618,120,053.39
							-50,131.15