



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

DE LA

POLICÍA NACIONAL

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2024

RESERVAS AL 31 DE ENERO DE 2024

| SEGURO | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO |
| Rim | 417,852,737.12 | 846,402,645.32 | 910,391,933.36 | 888,437,462.38 | 894,687,986.50 | 867,279,349.87 | 579,644,217.00 | 637,174,367.87 | 651,284,775.93 | 825,349,524.32 | 836,842,068.11 |
| Accidentes Profesionales | 9,489,286.04 | 15,763,541.61 | 16,462,643.96 | 19,218,906.56 | 21,039,123.50 | 22,966,010.99 | 8,302,178.66 | 9,680,246.66 | 10,571,499.26 | 14,548,535.55 | 14,535,668.63 |
| Seguro de Vida Activos | 20,695,631.41 | 51,830,061.18 | 60,774,847.66 | 69,135,590.95 | 76,288,670.50 | 80,547,854.24 | 22,169,268.09 | 25,955,249.23 | 29,914,654.25 | 54,793,930.75 | 54,774,338.02 |
| Seguro de Mortuoria | 5,456,945.84 | 15,752,157.89 | 17,948,618.75 | 19,973,305.63 | 22,451,739.93 | 23,907,608.42 | 3,877,765.85 | 7,048,756.38 | 9,909,315.77 | 20,076,067.39 | 20,009,034.43 |
| Fondos de Reserva | 32,394,487.93 | 41,661,794.73 | 40,280,916.04 | 42,797,200.30 | 45,699,300.47 | 40,025,246.26 | (23,619,404.26) | (36,598,941.91) | (40,679,679.38) | (14,835,374.35) | (15,000,613.11) |
| Reserva Contingente** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Enfermedad y Maternidad | 7,220,116.49 | 18,483,404.14 | 22,850,969.13 | 26,309,497.61 | 32,253,225.40 | 75,311,937.43 | 4,362,390.92 | 30,796,410.69 | 46,470,093.52 | 85,972,350.22 | 89,323,081.31 |
| Fondo de Vivienda | 84,241,574.03 | 179,416,804.48 | 203,564,761.05 | 230,820,480.04 | 259,391,101.49 | 284,788,584.75 | 111,234,477.29 | 135,274,627.18 | 157,578,575.33 | 224,899,538.47 | 227,598,086.11 |
| Seguro de Saldos | 6,085,205.82 | 22,837,202.92 | 29,038,461.46 | 34,689,436.68 | 40,749,853.92 | 46,773,157.55 | 19,238,463.02 | 22,692,089.85 | 27,121,514.25 | 41,286,395.79 | 41,889,514.19 |
| Seguro Desg. Hipotecario | 898,259.51 | 1,457,816.61 | 1,658,842.61 | 1,958,805.64 | 2,461,062.88 | 3,129,053.14 | 1,945,525.63 | 2,649,061.08 | 3,370,347.79 | 4,611,248.06 | 4,688,553.29 |
| Seguro de Vida Contratado | 8,352,909.04 | 22,236,073.80 | 25,319,397.68 | 28,313,968.45 | 31,817,514.24 | 33,368,256.66 | 8,963,010.96 | 7,750,965.88 | 8,433,304.37 | 14,937,914.71 | 15,239,022.31 |
| Seguro Indem. Profesional | 622,074.61 | 284,294.90 | 793,690.96 | 841,397.98 | 803,202.16 | 687,151.68 | (2,153,783.45) | 863,910.42 | 856,432.83 | 2,559,430.18 | 116,938.01 |
| Seguro Cesantia | - | - | - | 217,458.66 | 13,381,426.36 | 15,982,003.55 | 4,961,373.76 | 18,496,072.49 | 12,478,415.11 | 5,817,751.15 | 5,247,301.19 |
| P A R C I A L | 593,309,227.84 | 1,216,125,797.58 | 1,329,085,082.66 | 1,362,713,510.88 | 1,441,024,207.35 | 1,494,766,214.55 | 738,925,483.47 | 861,782,815.82 | -917,309,249.03 | 1,280,017,312.24 | 1,295,262,992.49 |
| RESERVA CONTINGENTE *** | | | | | | | | | | | |
| Rim | 46,594,351.70 | 56,597,873.83 | 67,440,345.68 | 78,902,285.67 | 90,675,515.42 | 102,863,039.79 | 115,352,641.14 | 128,350,320.25 | 142,880,469.16 | 142,880,469.16 | 142,880,469.16 |
| Mortuoria | 273,749.84 | 356,529.50 | 432,175.47 | 497,160.56 | 564,337.36 | 618,082.83 | 664,893.17 | 748,137.53 | 825,266.77 | 825,266.77 | 825,266.77 |
| Seg. Vida Activos | 351,530.85 | 404,252.32 | 488,436.45 | 649,400.02 | 849,750.86 | 1,140,042.16 | 1,390,062.04 | 1,610,902.32 | 1,888,664.54 | 1,888,664.54 | 1,888,664.54 |
| Seg. Vida Pasivos | 377,516.80 | 506,533.78 | 648,746.23 | 773,851.88 | 962,922.56 | 1,253,253.88 | 1,588,962.23 | 1,783,712.93 | 1,995,391.45 | 1,995,391.45 | 1,995,391.45 |
| P A R C I A L | 47,597,149.19 | 57,865,189.43 | 69,009,703.83 | 80,822,698.13 | 93,052,526.20 | 105,874,418.66 | 118,996,558.58 | 132,493,073.03 | 147,589,791.93 | 147,589,791.93 | 147,589,791.93 |
| RESERVA CONTINGENTE RENDIMIENTO *** | | | | | | | | | | | |
| Rim | 5,239,171.33 | 8,486,650.29 | 16,802,376.25 | 24,814,091.39 | 34,094,355.89 | - | 16,553,350.66 | 26,059,491.05 | 73,937,704.46 | 73,937,704.46 | 73,937,704.46 |
| Mortuoria | 28,008.58 | 41,006.37 | 89,909.27 | 128,870.72 | 141,161.08 | - | 101,889.65 | 183,467.49 | 649,114.27 | 649,114.27 | 649,114.27 |
| Seg. Vida Activos | 31,515.99 | 52,532.64 | 99,790.70 | 134,135.81 | 155,454.05 | - | 73,052.68 | 112,801.24 | 997,557.00 | 997,557.00 | 997,557.00 |
| Seg. Vida Pasivos | 35,527.50 | 61,335.28 | 123,906.70 | 176,998.40 | 211,023.45 | - | 163,826.36 | 339,495.84 | 1,532,651.26 | 1,532,651.26 | 1,532,651.26 |
| P A R C I A L | 5,334,223.40 | 8,641,524.58 | 17,115,982.92 | 25,254,096.32 | 34,601,994.47 | - | 16,892,119.35 | 26,695,255.62 | 77,117,026.99 | 77,117,026.99 | 77,117,026.99 |
| RESERVA PARA GASTOS DE ADMINISTRACION**** | | | | | | | | | | | |
| Rim | 8,974,241.59 | 13,976,002.65 | 19,397,238.57 | 25,128,208.56 | 31,014,823.44 | 37,108,585.62 | 43,353,386.29 | 49,852,225.85 | 57,117,300.30 | 57,117,300.30 | 57,117,300.30 |
| Mortuoria | 55,026.40 | 88,138.26 | 118,396.65 | 144,239.07 | 171,109.79 | 192,607.98 | 211,332.12 | 244,629.86 | 275,481.56 | 275,481.56 | 275,481.56 |
| Seg. Vida Activos | 34,418.00 | 50,234.44 | 75,489.68 | 123,746.62 | 183,851.87 | 270,939.26 | 345,945.22 | 412,197.30 | 495,525.97 | 495,525.97 | 495,525.97 |
| Seg. Vida Pasivos | 39,839.51 | 67,486.01 | 97,960.11 | 124,657.06 | 165,172.21 | 227,386.06 | 299,323.56 | 341,055.86 | 386,415.54 | 386,415.54 | 386,415.54 |
| P A R C I A L | 9,103,525.50 | 14,181,861.36 | 19,689,085.01 | 25,520,851.31 | 31,534,957.31 | 37,799,518.92 | 44,209,987.19 | 50,850,108.87 | 58,274,723.37 | 58,274,723.37 | 58,274,723.37 |
| T O T A L | 1,278,160,695.67 | 1,409,773,658.03 | 1,468,528,282.64 | 1,572,621,853.11 | 1,653,955,692.53 | 882,599,421.06 | 1,041,881,480.95 | 1,127,347,686.54 | 1,562,998,854.53 | 1,578,244,534.78 | |

** Los Saldos de Reserva Contingente se transfirieron al Seguro RIM con comprobante AJ000051 de 01/06/2011 según Resolución 0056-CS-SO-07-2011 y memorando 00102-CS-ISSPO.

La Reserva del Seguro de Indemnización Profesional estuvo incluida en el Seguro del RIM hasta el mes de abril de 2009

*** Valores que son transferidos de las Reservas de cada seguro a la Reserva Contingente:

**** Valores que son transferidos de las Reservas de cada seguro a la Reserva Contingente: para gastos de Administración.

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE ENERO DE 2024

| SEGURO | C. X COBRAR |
|---------------------------|----------------------|
| Rim | 60,424,971.02 |
| Accidentes Profesionales | 360,191.28 |
| Seguro de Vida Activos | 2,431,653.19 |
| Seguro de Mortuoria | 914,889.76 |
| Fondos de Reserva | - |
| Reserva Contingente | - |
| Enfermedad y Maternidad | 13,240,221.74 |
| Fondo de Vivienda | 5,777,487.83 |
| Seguro de Saldos | - |
| Seguro Desg. Hipotecario | - |
| Seguro de Vida Contratado | - |
| Indemnización Profesional | 336,166.40 |
| Rim LDF | 4,622.06 |
| Cesantia LDF | 392.56 |
| Enf. Y Maternidad LDF | 3,136.00 |
| Acc. Profesionales LDF | 1,198.16 |
| T O T A L | 83,494,930.00 |



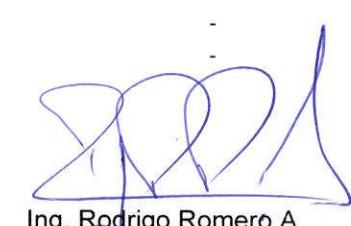
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2024

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOTAS | ENERO |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1.5 | 207,018.60 |
| 1902 | Pagos Anticipados | 1.5.1 | 40,734.22 |
| 1904 | Proveduría Suministros e Insumos | 1.5.2 | 166,284.38 |
| 1 | TOTAL DEL ACTIVO | | 431,959,470.57 |
| 2 | PASIVOS | | |
| 21 | Pasivos Corrientes | | 407,031,687.20 |
| 2102 | CUENTA POR PAGAR INTRAINSTITUCIONALES | 1.6 | 402,805,966.63 |
| 210202 | Cuentas por pagar a fondos administrados por distribución | | 402,805,966.63 |
| 2103 | PROVEEDORES | 1.7 | 813,434.61 |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS | | 212,389.76 |
| 2105 | RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL | | 63,403.87 |
| 210501 | Aportes al IESS | | 62,864.56 |
| 210502 | Impuesto a la Renta | | - |
| 210503 | Retenciones Judiciales | | 463.60 |
| 210505 | Multas y atrasos | | - |
| 210590 | Otras retenciones y descuentos | | 75.71 |
| 2106 | RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCIÓN | | 61,082.77 |
| 210601 | Retenciones SRI | | 57,144.58 |
| 210690 | Otras de Ley | | 3,938.19 |
| 2190 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.8 | 3,075,409.56 |
| 219003 | Cobros no identificados | | 3,074,412.06 |
| 219004 | V. recibidos en garan.(solo x arriendo de bienes inmuebles) | | 997.50 |
| 22 | PASIVOS NO CORRIENTES | | - |
| 2 | TOTAL DE PASIVO | | 407,031,687.20 |
| 3 | RESERVAS | 1.9 | 24,927,783.37 |
| 31 | APORTES PATRIMONIALES | | - |
| 32 | RESERVAS | | 3,384,648.29 |
| 3201 | Superávit por valuación de propiedad y equipo | | 3,384,648.29 |
| 3202 | Reservas Producto de otros resultados integrales | | - |
| 33 | RESULTADOS | | 21,543,135.08 |
| 3301 | Resultados de ejercicios anteriores | | 21,155,456.87 |
| 3302 | Resultado de ejercicio actual | 1.10 | 387,678.21 |
| | TOTAL PASIVO Y RESERVAS | | 431,959,470.57 |
| 6 | CUENTAS DE ORDEN | | - |
| 61 | DEUDORAS | | - |
| 62 | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | | - |
| 63 | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | - |
| 64 | ACREEDORAS | | - |


Crm. Diego Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL
Página 2 de 2



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2024

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOTAS | ENERO |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1.1 | 53,519,879.94 |
| 1101 | Caja | | 1,060.00 |
| 110102 | Fondo de Caja Menor | | 500.00 |
| 110103 | Fondo Fijo | | 560.00 |
| 1102 | Bancos | | 53,518,819.94 |
| 110201 | Banco Central del Ecuador | | 53,518,450.62 |
| 110202 | Bancos e Instituciones Financieras Locales | | 369.32 |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR | 1.2 | 370,119,218.07 |
| 1201 | Cuentas por Pagar por Planillas | 1.2.1 | 234,688,390.70 |
| 120101 | Planillas emitidas | | 234,688,390.70 |
| 1205 | Cuentas por Cobrar Empleados | | 151,562.76 |
| 120501 | Por préstamos | | 15,792.50 |
| 120502 | Por anticipo de sueldo | | 131,402.26 |
| 120590 | Otras cuentas por cobrar empleados | | 4,368.00 |
| 1207 | Anticipos | | 100,167.62 |
| 120702 | Anticipos Proveedores | | 100,167.62 |
| 1290 | Cuentas por cobrar varias | | 135,195,983.84 |
| 129001 | Cheques protestados y rechazados | | 141.92 |
| 129002 | Arrendatarios | | 1,081.60 |
| 129005 | Juicios a terceros | | 11,665.77 |
| 129006 | Depósitos en Garantía | | 367.80 |
| 129007 | Planillas pendiente de cobro | 1.2.1 | 110,206,487.93 |
| 129090 | Otras Cuentas por cobrar | 1.2.2 - 1.2.3 | 24,976,238.82 |
| 1299 | (PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES) | 1.2.4 | -16,886.85 |
| 14 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1.3 | 1,318,661.57 |
| 1401 | Software | | 1,654,505.05 |
| 1499 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES) | | -335,843.48 |
| 15 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 1.4 | 6,794,692.39 |
| 1501 | Bienes Inmuebles | | 6,827,440.36 |
| 150101 | Edificios | | 6,049,034.96 |
| 150102 | Terrenos | | 778,405.40 |
| 1502 | Muebles y Enseres | | 709,006.51 |
| 150201 | Muebles y enseres | | 709,006.51 |
| 1503 | Equipos | | 3,039,719.56 |
| 150301 | Equipos de comunicación | | 107,435.04 |
| 150303 | Equipos de computación | | 2,383,531.87 |
| 150304 | Equipos de oficina | | 548,752.65 |
| 1504 | Vehículos | | 800,260.77 |
| 150401 | Automotores livianos | | 582,503.30 |
| 150402 | Autobuses | | 208,732.47 |
| 150403 | Motocicletas | | 9,025.00 |
| 1599 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -4,581,734.81 |
| 159901 | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | | -1,674,404.60 |
| 159902 | (Depreciación acumulada muebles y enseres) | | -472,938.17 |
| 159903 | (Depreciación acumulada equipos) | | -2,281,506.15 |
| 159904 | (Depreciación acumulada vehículos) | | -152,885.89 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DE 2024

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOTAS | ENERO |
|-------------|--|-------|-------------------|
| 4 | GASTOS | | 342,268.26 |
| 41 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | - |
| 4190 | OTROS GASTOS DIRECTOS | | - |
| 43 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 337,440.81 |
| 4301 | CONTRIBUCIONES | | 21,137.02 |
| 430101 | Contribución Contraloría General del Estado | | - |
| 430102 | Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros | | - |
| 430190 | Otras Contribuciones | | 21,137.02 |
| 4302 | GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 6,100.10 |
| 430202 | Mantenimiento de bienes muebles | | 6,100.10 |
| 4303 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | 41,805.09 |
| 430301 | Depreciación bienes inmuebles | | 11,264.25 |
| 430302 | Depreciación de muebles enseres | | 3,733.95 |
| 430303 | Depreciación de equipos | | 20,848.51 |
| 430304 | Depreciación de vehiculos | | 5,958.38 |
| 4304 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 12,359.96 |
| 4306 | GASTOS DE PERSONAL | | 240,456.28 |
| 430601 | Sueldos, salarios y remuneraciones | | 189,367.78 |
| 430602 | Beneficios sociales | | 51,088.50 |
| 430690 | Otros gastos de personal | | - |
| 4307 | GASTOS POR SERVICIOS GENERALES | | 6,917.58 |
| 430701 | Gastos de Vigilancia | | - |
| 430702 | Gastos de limpieza | | - |
| 430703 | Gastos de información, difusión y publicidad | | - |
| 430704 | Gastos por servicios básicos | | 3,712.38 |
| 430705 | Arriendo de bienes inmuebles | | 3,203.20 |
| 430790 | Gastos por otros servicios | | 2.00 |
| 4308 | GASTOS DE GESTIÓN | | 872.27 |
| 430801 | Gastos de Transportación | | 88.50 |
| 430802 | Viáticos y Subsistencias | | 783.77 |
| 430803 | Mudanzas e Instalaciones | | - |
| 430890 | Otros Gastos de Gestión | | - |
| 4309 | GASTOS DE CONSULTORIA ASESORÍA Y ENTRENAMIENTO | | - |
| 430901 | Consultoría, asesoramiento o investigación especializada | | - |
| 430902 | Sercicio de Capacitación | | - |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL



**ADMINISTRADORA DE FONDOS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2024**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOTAS | ENERO |
|---------------|--|--------------|-------------------|
| 430990 | Otros Gastos de Consultoria y asesoria | | - |
| 4310 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | - |
| 431002 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | - |
| 431003 | Arrendamiento de equipos informáticos | | - |
| 4311 | IMPUESTOS, TASAS,CONTRIBUCIONES | | - |
| 4313 | SUMINISTROS DIVERSOS | | 7,792.51 |
| 431301 | Combustibles y lubricantes | | - |
| 431302 | Suministros de oficina | | 7,792.51 |
| 431390 | Otros gastos en bienes y materiales | | - |
| 44 | GASTOS FINANCIEROS | | 4,827.45 |
| 4401 | Gastos por servicios bancarios | | 4,827.45 |
| 5 | INGRESOS | | 729,946.47 |
| 51 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | 711,613.80 |
| 5101 | INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS | | 711,613.80 |
| 510101 | Contribución para gastos de administración | | 711,613.80 |
| 53 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS | | - |
| 530101 | Arriendo de bienes inmuebles | | - |
| 5302 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| 530203 | Utilidad en venta de bienes muebles | | - |
| 57 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 18,332.67 |
| 5790 | OTROS INGRESOS VARIOS | | 18,332.67 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 387,678.21 |

Crnl. Diego Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL

Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL
Página 2 de 2

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL



FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE RESULTADOS Al 31 DE ENERO DE 2024

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOTAS | ENERO |
|--------------|--|-------|----------------------|
| 75 | INGRESOS | | 54,384,744.61 |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | 44,462,866.68 |
| 75101 | INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 44,462,866.68 |
| 7510101 | Aportes de Afiliados y Patronos | | 24,608,105.54 |
| 7510102 | Contribuciones del Estado | | 18,983,587.57 |
| 7510103 | Contribución primas de seguro y medicada prepagada | | 658,857.51 |
| 7510190 | Otros ingresos de la seguridad social | | 212,316.06 |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | | 9,851,397.70 |
| 75201 | RENTABILIDAD DE INVER. RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO | | - |
| 7520101 | Acciones | | - |
| 7520102 | Participaciones en fondos de inversión | | - |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 2,594,574.93 |
| 7520402 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 15,050.00 |
| 7520403 | Certificados de depósito a plazo | | 797,885.13 |
| 7520405 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 620,309.86 |
| 7520406 | Valores de titularización | | 53,388.52 |
| 7520407 | Pólizas de acumulación | | 67,000.00 |
| 7520408 | Papeles comerciales | | 169,587.73 |
| 7520409 | Operaciones de reporto | | 871,353.69 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO | | 1,785,961.41 |
| 7520502 | Títulos de deuda emitidos por el Min. de Economía y Finanzas | | 1,785,961.41 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 5,451,876.97 |
| 7520601 | Préstamos quirografarios | | 4,946,999.29 |
| 7520603 | Préstamos hipotecarios | | 504,877.68 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | | 18,984.39 |
| 7520901 | Mora en préstamos quirografarios | | 18,755.21 |
| 7520903 | Mora en préstamos hipotecarios | | 229.18 |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 70,480.23 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | | 70,480.23 |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | | - |
| 758 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | - |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 14,967,480.52 |


 Crnl. Diego Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


 Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


 Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL
 Página 2 de 2

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL



**FONDOS ADMINISTRADOS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 DE ENERO DE 2024**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOTAS | ENERO |
|---------------|--|--------------|----------------------|
| 74 | GASTOS | | 39,417,264.09 |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | 38,699,412.57 |
| 74101 | GASTOS PRESTACIONALES POR PENSIONES | | 33,097,880.64 |
| 7410101 | Pensiones de invalidez | | 22,474.54 |
| 7410102 | Pensiones de vejez y retiro | | 27,585,847.66 |
| 7410103 | Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes profesionales | | 1,060,472.96 |
| 7410104 | Pensiones de montepío | | 4,021,790.42 |
| 7410105 | Pensiones adicionales | | 407,295.06 |
| 74102 | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | | 865,375.94 |
| 7410203 | Subsidios de riesgos de trabajo | | 108,527.61 |
| 7410204 | Auxilio de funerales y ayuda mortuoria | | 536,313.52 |
| 7410206 | Devol.Capital Insoluto PQ | | 220,534.81 |
| 7410207 | Seguro de desgravamen | | - |
| 74103 | GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN MÉDICA | | 2,714,109.45 |
| 7410301 | Atención médica y hospitalaria | | 745,944.29 |
| 7410302 | Servicios prestados por particulares | | 1,850,487.21 |
| 7410390 | Otros gastos prestacionales por atención médica | | 117,677.95 |
| 74104 | INTER. DEVENG. EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS INDIV. | | 2,022,046.54 |
| 74190 | OTROS GASTOS DIRECTOS | | - |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | | - |
| 74201 | GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE INSTR. FINAN. | | - |
| 7420101 | Gasto por estim. de deterioro de Inver. medidas a v. justo con CR | | - |
| 7420102 | Gasto por estimación de deter.de Inver.medidas al costo amortizado | | - |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 714,900.18 |
| 74301 | CONTRIBUCIONES | | 711,613.80 |
| 7430101 | Contribución administradora | | 711,613.80 |
| 74303 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | 3,286.38 |
| 74399 | OTROS GASTOS POR DETERIORO | | 0.00 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | | 2,951.34 |
| 74401 | GASTOS POR COMISIONES EN TÍTULOS VALORES | | - |
| 74402 | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 2,951.34 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL



**FONDOS ADMINISTRADOS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO DE 2024**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOTAS | ENERO |
|---------------|---|--------------------|-------------------------|
| 71 | ACTIVOS | | |
| 711 | Fondos Disponibles | 2.1 | 284,705,510.20 |
| 71102 | BANCOS | | 284,705,510.20 |
| 7110201 | Banco Central del Ecuador | | 277,540,065.85 |
| 7110202 | Bancos e instituciones financieras locales | | 7,165,444.35 |
| 712 | INVERSIONES A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS | | 23,427,128.35 |
| 71201 | INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO | 2.2 | 29,694,320.50 |
| 7120101 | Acciones | | 11,014,595.73 |
| 7120102 | Participaciones en fondos de inversión | | 3,357,637.37 |
| 7120103 | Derechos fiduciarios | | 15,322,087.40 |
| 71299 | GANAN / DETER DE INVER. A V. JUSTO CON CAMBIOS EN RESULT. | | -6,267,192.15 |
| 713 | INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 1,206,842,377.44 |
| 71301 | INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 2.2 | 207,502,409.38 |
| 7130102 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 2,000,400.00 |
| 7130103 | Certificados de depósito a plazo | | 96,800,497.29 |
| 7130105 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 66,393,733.49 |
| 7130106 | Valores de titularización | | 8,033,289.93 |
| 7130107 | Pólizas de acumulación | | 10,051,010.58 |
| 7130108 | Papeles comerciales | | 24,223,478.09 |
| 71302 | INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO | 2.2 | 283,823,676.40 |
| 7130202 | Títulos de deuda emitidos por el M. de Economía y Finanzas | | 283,823,676.40 |
| 71303 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 2.3 | 729,971,758.64 |
| 7130301 | Préstamos Quirografarios | | 647,289,257.40 |
| 7130302 | Préstamos Hipotecarios | | 82,682,501.24 |
| 71399 | GANAN / DETER. DE INVER. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | -14,455,466.98 |
| 715 | CUENTAS POR COBRAR | | 432,203,895.83 |
| 71503 | CUENTAS POR COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | | 209,570,455.97 |
| 7150302 | Cuentas por cobrar administradoras por fondos de operación | 2.4 - 2.5 - 2.9 | 209,570,455.97 |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PÚBLICO | | 201,760,338.60 |
| 7150501 | Deuda de gobierno | 2.6 | 201,760,338.60 |
| 71507 | ANTICIPOS | | 60,599.18 |
| 7150704 | Anticipos unidades médicas | 2.7 | 60,599.18 |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 27,313,579.92 |
| 7159090 | Otras cuentas por cobrar | 2.8 | 569,193,576.84 |
| 7159099 | Ganancia / Deterioro de Cuentas por Cobrar | | -541,879,996.92 |
| 71599 | (PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES) | | -6,501,077.84 |
| 718 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 2,810,768.68 |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | | 3,754,175.67 |
| 7180101 | Edificios | | 2,554,601.63 |
| 7180102 | Terrenos | | 1,199,574.04 |
| 71899 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -943,406.99 |
| 7189901 | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | | -943,406.99 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL



**FONDOS ADMINISTRADOS
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 DE ENERO DE 2024**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NOTAS | ENERO |
|---------------|---|--------------|-------------------------|
| 719 | OTROS ACTIVOS | | 40,479,545.11 |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 40,479,545.11 |
| 7190101 | Propiedades de inversión en bienes inmuebles | 2.10 | 40,479,545.11 |
| 71 | TOTAL DEL ACTIVO | | 1,990,469,225.61 |
| 72 | PASIVOS | | |
| 721 | PASIVOS CORRIENTES | | 379,271,903.50 |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | 298,930,018.72 |
| 7210101 | Prestacionales de afiliados por fondos individuales | 2.11 | 171,492,618.07 |
| 7210102 | Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes | | 19,756,855.94 |
| 7210103 | Prestacionales de afiliados por subsidios | | 1.14 |
| 7210190 | Otras prestaciones por pagar | | 107,680,543.57 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCION. | | 26,229,137.59 |
| 7210301 | Cuentas por pagar a las administradoras | | 26,229,137.59 |
| 72104 | PROVEEDORES | | 26,605,300.46 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | | 27,507,446.73 |
| 722 | PASIVOS NO CORRIENTES | 2.12 | 32,952,787.32 |
| 72202 | OTROS PASIVOS | | 32,952,787.32 |
| 7220201 | Depósitos no identificados | | 32,952,787.32 |
| 72 | TOTAL PASIVOS | | 412,224,690.81 |
| 73 | PATRIMONIO | | 1,578,244,534.80 |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | | 1,557,368,972.10 |
| 73101 | FONDOS CAPITALIZADOS | | 1,557,368,972.10 |
| 7310101 | Fondos Acumulados | | 1,274,387,429.79 |
| 7310102 | Otros Fondos Capitalizados | 2.13 | 282,981,542.31 |
| 733 | RESERVAS | | 5,908,082.18 |
| 73301 | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS | | 5,908,082.18 |
| 73302 | RESERVAS PRODUCTO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | - |
| 734 | RESULTADOS | | 14,967,480.52 |
| 73402 | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL | 2.14 | 14,967,480.52 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,990,469,225.61 |

Crm. Diego Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL

Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL
Página 2 de 2

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|---|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION | | -2,288,877.02 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 510101 | CONTRIBUCION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION | -7,583,960.95 |
| OTROS INGRESOS | | |
| 53 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | -10,400.04 |
| 57 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -602,756.49 |
| EFFECTIVO PAGADO POR ADMINISTRACION | | |
| 4190 | OTROS GASTOS DIRECTOS | - |
| 4301 | CONTRIBUCIONES | 867,711.74 |
| 4302 | GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 101,525.24 |
| 4303 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 388,429.55 |
| 4304 | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | 91,245.93 |
| 4305 | PERDIDA POR REALIZACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO | - |
| 4306 | GASTOS DE PERSONAL | 2,659,778.70 |
| 4307 | GASTOS POR SERVICIOS GENERALES | 338,323.74 |
| 4308 | GASTOS DE GESTION | 138,580.28 |
| 4309 | GASTOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ENTRENAMIENTO | 1,715,904.72 |
| 4310 | GASTOS DE INFORMATICA | 92,484.81 |
| 4311 | IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES | 12,804.15 |
| 4313 | SUMINISTROS DIVERSOS | 143,923.43 |
| 4399 | OTROS GASTOS POR DETERIORO | - |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS FINANCIEROS | | |
| 44 | GASTOS FINANCIEROS | 47,482.39 |
| AUMENTO/DISMINUCION PREPAGADOS | | |
| 1902 | PAGOS ANTICIPADOS | 5,713.85 |
| 1904 | Proveeduría, Suministros e Insumos. | 7,792.51 |
| AUMENTO/DISMINUCION INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 1201 | CUENTAS POR COBRAR POR PLANILLAS | -201,641,212.20 |
| 2102 | CUENTAS POR PAGARA INTRA-INSTITUCIONALES | 225,184,045.35 |
| AUMENTO/DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2106 | RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION | -108,027.72 |
| 1290 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -23,695,540.66 |
| 1299 | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 2190 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 65,308.21 |
| AUMENTO/DISMINUCION PRESTACIONES | | |
| 1205 | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | -131,402.26 |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS | 164,368.13 |
| 2105 | RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL | 411.64 |
| AUMENTO/DISMINUCION PROVEEDORES | | |
| 1207 | ANTICIPOS | -0.02 |
| 2103 | PROVEEDORES | -541,411.05 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION | | 48,451.20 |
| AUMENTO/DISMINUCION INTANGIBLES | | |
| 1401 | SOFTWARE | - |
| 1499 | AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES | 6,646.11 |
| AUMENTO/DISMINUCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1501 | BIENES INMUEBLES | - |
| 1502 | MUEBLES Y ENSERES | - |
| 1503 | EQUIPOS | - |
| 1504 | VEHICULOS | - |
| 1599 | DEPRECIACION ACUMULADA | 41,805.09 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | 2,107,089.25 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 3201 | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO | - |
| 3301 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | 2,107,089.25 |
| INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -133,336.57 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 53,653,216.51 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 53,519,879.94 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|---|----------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | -1,598,922.80 |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PERDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | - |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | -689,954.22 |
| AUMENTO/DISMINUCION PREPAGADOS | | |
| 1902 | PAGOS ANTICIPADOS | 5,713.85 |
| 1904 | Proveeduría, Suministros e Insumos. | 7,792.51 |
| AUMENTO/DISMINUCION INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 1201 | CUENTAS POR COBRAR POR PLANILLAS | -201,641,212.20 |
| 2102 | CUENTAS POR PAGARA INTRA-INSTITUCIONALES | 225,184,045.35 |
| AUMENTO/DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2106 | RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION | -108,027.72 |
| 1290 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -23,695,540.66 |
| 1299 | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 2190 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 65,308.21 |
| AUMENTO/DISMINUCION PRESTACIONES | | |
| 1205 | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | -131,402.26 |
| 2104 | CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS | 164,368.13 |
| 2105 | RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL | 411.64 |
| AUMENTO/DISMINUCION PROVEEDORES | | |
| 1207 | ANTICIPOS | -0.02 |
| 2103 | PROVEEDORES | -541,411.05 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION | | -2,288,877.02 |


Cpt. Diego Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONOMICOA FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

FONDOS ADMINISTRADOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -55,052,284.44 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -494,845,756.04 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 469,339,409.08 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 7,620,030.29 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 39,640.03 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -25,484,019.47 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | -4,333,082.18 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | -17,815,721.40 |
| 72202 | OTROS PASIVOS | -1,111,940.36 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 10,943,072.67 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | 520,384.95 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | 75,697.99 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -384,080,293.05 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -417,727,114.87 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -748,446.77 |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 13,100,796.58 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 19,808,386.56 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 1,482,799.07 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | 3,286.38 |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 438,467,121.95 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 438,467,121.95 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -665,455.54 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 285,370,965.74 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 284,705,510.20 |


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

FONDOS ADMINISTRADOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|------------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | -423,221,441.70 |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | 405,374,765.06 |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | 3,367,966.88 |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 287,251,676.29 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 66,343,647.79 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 60,546,873.28 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 216,950.63 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | 748,446.77 |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -13,100,796.58 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | -37,205,607.80 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 10,943,072.67 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | 520,384.95 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -25,484,019.47 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | -4,333,082.18 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | -17,815,721.40 |
| 72202 | OTROS PASIVOS | -1,111,940.36 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | 75,697.99 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -55,052,284.44 |


Cnrl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR




**ADMINISTRADORA DE FONDOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2023 | INCREMENTO | DISMINUCION | SALDO AL 31/01/2024 |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| Reservas | 3,384,648.29 | - | - | 3,384,648.29 |
| Resultados Años Anteriores | 21,034,968.63 | 120,488.24 | - | 21,155,456.87 |
| Resultados Periodo Actual | - | 387,678.21 | - | 387,678.21 |
| TOTAL | 24,419,616.92 | 508,166.45 | - | 24,927,783.37 |


Crnl. Diego Renato Gonzales P.
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTOR ECON. FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR



FONDOS ADMINISTRADOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2024

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2023 | INCREMENTO | DISMINUCION | SALDO AL 31/01/2024 |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| Fondos Acumulados | 1,274,109,230.06 | 278,199.73 | - | 1,274,387,429.79 |
| Otros Fondos Capitalizados | 282,981,542.31 | - | - | 282,981,542.31 |
| Reservas | 5,908,082.18 | - | - | 5,908,082.18 |
| Resultados | - | 14,967,480.52 | - | 14,967,480.52 |
| TOTAL | 1,562,998,854.55 | 15,245,680.25 | - | 1,578,244,534.80 |


Crm. Diego Renato Gonzales P.
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTOR ECON. FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCIÓN | SALDO |
|-----------|-----|---|----------------|
| 1 | | ACTIVOS | 431,959,470.57 |
| 1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 53,519,879.94 |
| 1.1.01 | | CAJA | 1,060.00 |
| 1.1.01.02 | | Fondo Caja Menor | 500.00 |
| 1.1.01.02 | 001 | Administrador de Caja - Matriz | 500.00 |
| 1.1.01.03 | | Fondo Fijo | 560.00 |
| 1.1.01.03 | 001 | Fondos ordinarios | 560.00 |
| 1.1.02 | | BANCOS | 53,518,819.94 |
| 1.1.02.01 | | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 53,518,450.62 |
| 1.1.02.01 | 001 | 1330003-Banco Central del Ecuador Administradora | 53,518,450.62 |
| 1.1.02.01 | 999 | BANCO TRANSITORIA | 0.00 |
| 1.1.02.02 | | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 369.32 |
| 1.1.02.02 | 002 | Cta. Cte 2100188588 Recolectora Pichincha | 369.32 |
| 1.2 | | CUENTAS POR COBRAR | 370,119,218.07 |
| 1.2.01 | | CUENTAS POR COBRAR POR PLANILLAS | 234,688,390.70 |
| 1.2.01.01 | | PLANILLAS EMITIDAS | 234,688,390.70 |
| 1.2.01.01 | 001 | Aporte individual por cobrar | 7,613,395.07 |
| 1.2.01.01 | 002 | Aporte patronal por cobrar | 11,550,291.42 |
| 1.2.01.01 | 003 | Aporte del Estado 60% por cobrar | 201,726,840.24 |
| 1.2.01.01 | 004 | Aporte aspirantes por cobrar | 494,825.88 |
| 1.2.01.01 | 005 | Pensionistas de Estado y Ex- combat. | 1,865,558.00 |
| 1.2.01.01 | 007 | HEROES Y HEROINAS POR COBRAR | 5,520.00 |
| 1.2.01.01 | 502 | Aporte Patronal Por Cobrar Ley de Fortalecimiento | 5,613.92 |
| 1.2.01.01 | 504 | Aporte Individual por Cobrar Seguro-Campesino LDF | 1,723.24 |
| 1.2.01.01 | 505 | Aporte Individual por Cobrar Seguro de Discapacidad | 491.71 |
| 1.2.01.01 | 512 | Aporte Patronal por Cobrar Seguro Campesino LDF | 1,958.30 |
| 1.2.01.01 | 514 | APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO | 5,373,770.04 |
| 1.2.01.01 | 515 | APORTE PATRONAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO | 6,048,402.88 |
| 1.2.05 | | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 151,562.76 |
| 1.2.05.01 | | POR PRÉSTAMOS | 15,792.50 |
| 1.2.05.01 | 002 | Anticipo de viáticos | 15,792.50 |
| 1.2.05.02 | | POR ANTICIPOS DE SUÉLDOS | 131,402.26 |
| 1.2.05.02 | 001 | Anticipo sueldos | 131,402.26 |
| 1.2.05.90 | | OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 4,368.00 |
| 1.2.05.90 | 001 | CXC CAPACITACIÓN CIVILES | 254.00 |
| 1.2.05.90 | 002 | CXC CAPACITACIÓN POLICIAS | 4,114.00 |
| 1.2.07 | | ANTICIPOS | 100,167.62 |
| 1.2.07.02 | | Anticipo Proveedores | 100,167.62 |
| 1.2.07.02 | 002 | Anticipo a proveedores servicios | 100,167.62 |
| 1.2.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 135,195,983.84 |
| 1.2.90.01 | | Cheques protestados y rechazados | 141.92 |
| 1.2.90.01 | 003 | Valores en Consignación | 141.92 |
| 1.2.90.02 | | Arrendatarios | 1,081.60 |
| 1.2.90.02 | 001 | ARRIENDOS POR COBRAR | 1,081.60 |
| 1.2.90.05 | | Jucios terceros | 11,665.77 |
| 1.2.90.05 | 009 | Ctas.Varias por Liquidar | 9,438.93 |
| 1.2.90.05 | 013 | CXC COSTAS JUDICIALES - COACTIVAS | 2,226.84 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

**ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024**

| GRUPO: | CONTABLE | DESDE: | Enero 2024 | HASTA: | Enero 2024 |
|-----------|----------|---|---------------|--------|----------------|
| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | | SALDO |
| 1.2.90.06 | | Depósitos en garantía | | | 367.80 |
| 1.2.90.06 | 002 | DEPOSITO EN GARANTIA CNEL (CREDITO MATRICULA) | 367.80 | | |
| 1.2.90.07 | | PLANILLAS PENDIENTES DE COBRO | | | 110,206,487.93 |
| 1.2.90.07 | 001 | APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR MAYOR A 30 DIAS | 31,139,661.50 | | |
| 1.2.90.07 | 002 | APORTE PATRONAL POR COBRAR MAYOR A 30 DIAS | 33,272,336.57 | | |
| 1.2.90.07 | 003 | APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO MAYOR A 30 DIAS | 21,544,849.64 | | |
| 1.2.90.07 | 004 | APORTE PATRONAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO MAYOR A 30 DIAS | 24,249,640.22 | | |
| 1.2.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | | 24,976,238.82 |
| 1.2.90.90 | 001 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADORA | 562,583.73 | | |
| 1.2.90.90 | 011 | CUENTAS POR COBRAR SRI | 1,893.10 | | |
| 1.2.90.90 | 012 | CUENTAS POR COBRAR SB | 97,192.82 | | |
| 1.2.90.90 | 500 | Contribución Aport.Indiv. 0.36% Gastos Admin.Ley de Fortalec, | 1,770.87 | | |
| 1.2.90.90 | 501 | Contribución Aport.Patronal 0.44% Gastos Admin.Ley de Fortalec, | 6,380.69 | | |
| 1.2.90.90 | 605 | Ctas. por Cobrar Oblig. F. Reserva | 24,306,417.61 | | |
| 1.2.99 | | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | | -16,886.85 |
| 1.2.99.02 | | Provisión cuentas por cobrar empleados | | | -15,792.50 |
| 1.2.99.02 | 001 | PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO VIATICOS | -15,792.50 | | |
| 1.2.99.90 | | Provisión cuentas por cobrar varias | | | -1,094.35 |
| 1.2.99.90 | 001 | Provisión para Cuentas por Cobrar Varias | -1,094.35 | | |
| 1.4 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 1,318,661.57 |
| 1.4.01 | | SOFTWARE | | | 1,654,505.05 |
| 1.4.01.01 | | Licencias | | | 449,086.15 |
| 1.4.01.01 | 001 | Licencias | 449,086.15 | | |
| 1.4.01.02 | | SOFTWARE | | | 1,205,418.90 |
| 1.4.01.02 | 001 | SISSPOLWEB | 1,205,418.90 | | |
| 1.4.99 | | AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES | | | -335,843.48 |
| 1.4.99.01 | | Amortización acumulada Licencias | | | -335,843.48 |
| 1.4.99.01 | 001 | Amortización acumulada Licencias | -335,843.48 | | |
| 1.5 | | PROPIEDAD Y EQUIPO | | | 6,794,692.39 |
| 1.5.01 | | BIENES INMUEBLES | | | 6,827,440.36 |
| 1.5.01.01 | | Edificios | | | 6,049,034.96 |
| 1.5.01.01 | 001 | Edificio "ISSPOL-Matriz" | 5,760,072.24 | | |
| 1.5.01.01 | 002 | Dep. Edificio Centenario Guayaquil | 288,962.72 | | |
| 1.5.01.02 | | Terrenos | | | 778,405.40 |
| 1.5.01.02 | 001 | TERRENOS EDIFICIO "ISSPOL-MATRIZ" | 778,405.40 | | |
| 1.5.02 | | MUEBLES Y ENSERES | | | 709,006.51 |
| 1.5.02.01 | | Muebles y enseres | | | 709,006.51 |
| 1.5.02.01 | 001 | Muebles de Oficina | 629,212.70 | | |
| 1.5.02.01 | 002 | Muebles de Uso Docente | 20,051.21 | | |
| 1.5.02.01 | 003 | Muebles no Especificados | 12,400.67 | | |
| 1.5.02.01 | 099 | COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES EN TRANSITO | 47,341.93 | | |
| 1.5.03 | | EQUIPOS | | | 3,039,719.56 |
| 1.5.03.01 | | Equipo para Comunicacion | | | 107,435.04 |
| 1.5.03.01 | 001 | Equipo para Comunicacion | 107,435.04 | | |
| 1.5.03.03 | | Equipo de Computación | | | 2,383,531.87 |
| 1.5.03.03 | 001 | Equipo de Computación | 2,215,106.27 | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------|-----|---|---------------|----------------------|
| 1.5.03.03 | 099 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN EN TRANSITO | 168,425.60 | |
| 1.5.03.04 | | Equipo de Oficina | | 548,752.65 |
| 1.5.03.04 | 001 | Equipo de Oficina | 134,362.86 | |
| 1.5.03.04 | 002 | Equ. para Impren. y Reproducción | 207,805.68 | |
| 1.5.03.04 | 003 | Equipos no Especificados | 206,584.11 | |
| 1.5.04 | | VEHICULOS | | 800,260.77 |
| 1.5.04.01 | | VEHICULOS | | 582,503.30 |
| 1.5.04.01 | 001 | Automotores livianos | 401,438.78 | |
| 1.5.04.01 | 003 | Motocicletas | 7,759.02 | |
| 1.5.04.01 | 099 | COMPRA DE VEHICULOS EN TRANSITO | 173,305.50 | |
| 1.5.04.02 | | Autobuses | | 208,732.47 |
| 1.5.04.02 | 001 | Autobuses | 208,732.47 | |
| 1.5.04.03 | | Motocicletas | | 9,025.00 |
| 1.5.04.03 | 001 | Motocicletas | 9,025.00 | |
| 1.5.99 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | -4,581,734.81 |
| 1.5.99.01 | | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | | -1,674,404.60 |
| 1.5.99.01 | 001 | Depre. Edificio ISSPOL | -1,531,512.18 | |
| 1.5.99.01 | 002 | Dep. Edificio Centenario Guayaquil | -142,892.42 | |
| 1.5.99.02 | | (Depreciación acumulada Muebles y enseres) | | -472,938.17 |
| 1.5.99.02 | 001 | Depre. acumulada Muebles y Enseres | -472,938.17 | |
| 1.5.99.03 | | (Depreciación acumulada Equipos) | | -2,281,506.15 |
| 1.5.99.03 | 001 | Depre. acumulada Equipos de comunicación | -83,312.84 | |
| 1.5.99.03 | 002 | Depre. acumulada Equip. Imprenta y Reproducción | -188,361.96 | |
| 1.5.99.03 | 003 | Depre. acumulada Equipos de computación | -1,751,649.40 | |
| 1.5.99.03 | 004 | Depre. acumulada Equipos de oficina | -109,191.85 | |
| 1.5.99.03 | 005 | Depreciación acumulada Equipos no Especificados | -148,990.10 | |
| 1.5.99.04 | | (Depreciación acumulada Vehículos) | | -152,885.89 |
| 1.5.99.04 | 001 | Deprec. acumulada Vehículos | -152,885.89 | |
| 1.9 | | OTROS ACTIVOS | | 207,018.60 |
| 1.9.02 | | PAGOS ANTICIPADOS | | 40,734.22 |
| 1.9.02.02 | | Seguros | | 40,734.22 |
| 1.9.02.02 | 001 | Póliza contra Incendio | 30,627.76 | |
| 1.9.02.02 | 002 | Póliza Rotura de Maquinaria | 293.33 | |
| 1.9.02.02 | 003 | Póliza de Vehículos | 5,295.11 | |
| 1.9.02.02 | 005 | Póliza de equipo electrónico | 3,582.99 | |
| 1.9.02.02 | 006 | Póliza de Fidelidad | 566.23 | |
| 1.9.02.02 | 007 | Póliza contra Robo | 368.80 | |
| 1.9.04 | | Proveeduría, Suministros e Insumos. | | 166,284.38 |
| 1.9.04.01 | | Suministros de Oficina | | 45,824.15 |
| 1.9.04.01 | 001 | Suministros de Oficina-Proveeduría (BODEGA 1) | 6,081.94 | |
| 1.9.04.01 | 002 | Suministros de Oficina Seguridad y Guardianía (BODEGA 1) | 5,993.00 | |
| 1.9.04.01 | 003 | Suministros e Insumos Materiales (BODEGA 2) Const. Elec. Plom | 2,188.90 | |
| 1.9.04.01 | 004 | Suministros de Aseo y Limpieza (BODEGA 2) | 31,560.31 | |
| 1.9.04.02 | | Materiales de imprenta y suministros | | 104,848.80 |
| 1.9.04.02 | 001 | Materiales de imprenta y Suministros | 104,848.80 | |
| 1.9.04.06 | | Repuestos y accesorios de vehículos | | 3,035.04 |
| 1.9.04.06 | 001 | Repuestos y accesorios de vehículos. | 3,035.04 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

| GRUPO: | CONTABLE | DESDE: | Enero 2024 | HASTA: | Enero 2024 |
|-----------|----------|--|-----------------|--------|-----------------|
| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | | SALDO |
| 1.9.04.07 | | SUMINISTROS MEDICOS | | | 1,696.16 |
| 1.9.04.07 | 001 | SUMINISTROS MEDICOS BODEGA | 1,696.16 | | |
| 1.9.04.08 | | UNIFORMES Y VESTUARIO | | | 10,880.23 |
| 1.9.04.08 | 001 | UNIFORMES | 3,966.39 | | |
| 1.9.04.08 | 009 | UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO EN TRANSITO | 6,913.84 | | |
| 2 | | PASIVOS | | | -407,031,687.20 |
| 2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | | -407,031,687.20 |
| 2.1.02 | | CUENTAS POR PAGARA INTRA-INSTITUCIONALES | | | -402,805,966.63 |
| 2.1.02.02 | | Cuentas por pagar a fondos administrados por distr | | | -402,805,966.63 |
| 2.1.02.02 | 001 | APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR RIM | -31,291,531.85 | | |
| 2.1.02.02 | 003 | Aporte individual vida activos | -625,861.68 | | |
| 2.1.02.02 | 004 | Aporte individual mortuoria | -312,988.87 | | |
| 2.1.02.02 | 006 | Aporte individual enfermedad y maternidad | -6,018,079.75 | | |
| 2.1.02.02 | 007 | Aporte individual F. vivienda | -962,744.65 | | |
| 2.1.02.02 | 008 | Aporte individual Ind. profesional | -96,217.22 | | |
| 2.1.02.02 | 009 | Aporte patronal RIM | -29,195,346.49 | | |
| 2.1.02.02 | 010 | Aporte patronal Acc. profesionales | -361,788.88 | | |
| 2.1.02.02 | 011 | Aporte patronal seguro de vida activos | -1,809,772.65 | | |
| 2.1.02.02 | 012 | Aporte patronal seguro de mortuoria | -603,318.24 | | |
| 2.1.02.02 | 014 | Aporte patronal Enfermedad y Maternidad | -7,238,461.40 | | |
| 2.1.02.02 | 015 | Aporte patronal F. vivienda | -4,825,640.92 | | |
| 2.1.02.02 | 016 | Aporte patronal Ind. profesional | -241,296.09 | | |
| 2.1.02.02 | 017 | Aporte aspirantes RIM | -155,865.21 | | |
| 2.1.02.02 | 018 | Aporte aspirantes -Mortuoria | -0.84 | | |
| 2.1.02.02 | 019 | Aporte aspirantes- Enfermedad y Maternidad | -296,903.20 | | |
| 2.1.02.02 | 020 | Aporte aspirantes seguro de vida | -34,634.81 | | |
| 2.1.02.02 | 021 | Aporte aspirantes Acc. profesionales | -7,421.82 | | |
| 2.1.02.02 | 022 | Aporte del Estado 60% | -201,726,840.24 | | |
| 2.1.02.02 | 023 | Pensionistas de Estado y Ex-combatientes | -1,865,558.00 | | |
| 2.1.02.02 | 025 | HEROES Y HEROINAS POR PAGAR | -5,520.00 | | |
| 2.1.02.02 | 500 | Aportes Individual Por Pagar RIM Régimen Ley Fortalecimiento | -96,547.66 | | |
| 2.1.02.02 | 507 | Aporte Patronal Por Pagar RIM Ley de Fortalecimiento | -2,565.22 | | |
| 2.1.02.02 | 509 | APORTE PATRONAL POR PAGAR ENFER. Y MATERN. LEY DE | -2,122.00 | | |
| 2.1.02.02 | 511 | Aporte Patronal Por Pagar Vida - Acc.Profesionales LDF | -926.70 | | |
| 2.1.02.02 | 514 | APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR NUEVO TRANSITORIO | -26,918,619.68 | | |
| 2.1.02.02 | 515 | APORTE PATRONAL POR PAGAR NUEVO TRANSITORIO | -30,298,043.10 | | |
| 2.1.02.02 | 601 | Ctas. por Pagar Oblig. RIM | -37,293,374.13 | | |
| 2.1.02.02 | 602 | Ctas. por Pagar Oblig. Acc. Profesionales | -199,343.69 | | |
| 2.1.02.02 | 603 | Ctas. por Pagar Oblig. S. Vida Activos | -771,894.79 | | |
| 2.1.02.02 | 604 | Ctas. por Pagar Oblig. Mortuoria | -550,395.41 | | |
| 2.1.02.02 | 605 | Ctas. por Pagar Oblig. F. Reserva | 0.00 | | |
| 2.1.02.02 | 607 | Ctas. por Pagar Oblig. Enf. y Maternidad | -3,920,887.21 | | |
| 2.1.02.02 | 608 | Ctas. por Pagar Oblig. F. Vivienda | -2,898,337.52 | | |
| 2.1.02.02 | 609 | Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Saldos | -805,024.97 | | |
| 2.1.02.02 | 610 | Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Desgravamen | -83,365.44 | | |
| 2.1.02.02 | 611 | Ctas. por Pagar Oblig. S. Vida Contratado | -593,694.05 | | |
| 2.1.02.02 | 612 | Ctas. por Pagar Oblig. Ind. Profesional | -16,452.68 | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------|-----|--|----------------|----------------------|
| 2.1.02.02 | 613 | Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Cesantía LDF | -10,554,867.63 | |
| 2.1.02.02 | 614 | Ctas. por Pagar Oblig. RIM - Mortuoria LDF | -74,877.52 | |
| 2.1.02.02 | 615 | Ctas. por Pagar Oblig. Vida - Accidentes LDF | -48,834.42 | |
| 2.1.03 | | PROVEEDORES | | -813,434.61 |
| 2.1.03.01 | | PROVEEDORES | | -813,434.61 |
| 2.1.03.01 | 001 | Varios Proveedores | -197,887.46 | |
| 2.1.03.01 | 009 | PROVISION PAGOS EN TRANSITO | -615,547.15 | |
| 2.1.04 | | CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS | | -212,389.76 |
| 2.1.04.01 | | REMUNERACIONES | | -149,249.88 |
| 2.1.04.01 | 001 | Sueldos por Pagar | -149,249.88 | |
| 2.1.04.02 | | BENEFICIOS SOCIALES | | -60,495.06 |
| 2.1.04.02 | 001 | PROVISION DECIMO CUARTO SERVIDORES | -22,241.38 | |
| 2.1.04.02 | 002 | PROVISION DECIMO TERCER SUELDO SERVIDORES | -32,261.45 | |
| 2.1.04.02 | 003 | PROVISION VACACIONES POR PAGAR | -5,992.23 | |
| 2.1.04.04 | | FONDOS DE RESERVA IESS | | -2,644.82 |
| 2.1.04.04 | 001 | Fondos de reserva-emp. civiles x pagar | -1,324.85 | |
| 2.1.04.04 | 002 | FONDOS DE RESERVA-EMP. CIVILES X PAGAR SENT. JUDICIAL | -1,319.97 | |
| 2.1.05 | | RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL | | -63,403.87 |
| 2.1.05.01 | | APORTES AL IESS | | -62,864.56 |
| 2.1.05.01 | 001 | Aportes Personales | -21,556.63 | |
| 2.1.05.01 | 002 | Aporte Patronal Emp. Civiles | -18,428.39 | |
| 2.1.05.01 | 003 | Por préstamos IESS | -22,879.54 | |
| 2.1.05.02 | | IMPUESTO A LA RENTA | | 0.00 |
| 2.1.05.02 | 001 | Impuesto a la renta | 0.00 | |
| 2.1.05.03 | | RETENCIONES JUDICIALES | | -463.60 |
| 2.1.05.03 | 001 | Retenciones judiciales | -463.60 | |
| 2.1.05.90 | | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | -75.71 |
| 2.1.05.90 | 001 | Descuentos rol personal civil | -75.71 | |
| 2.1.06 | | RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION | | -61,082.77 |
| 2.1.06.01 | | RETENCIONES SRI | | -57,144.58 |
| 2.1.06.01 | 001 | Retención Imp. Renta 1% | -74.04 | |
| 2.1.06.01 | 004 | Retención Imp. Renta 8% | -228.80 | |
| 2.1.06.01 | 005 | Retención Imp. Renta 10% | -7,259.17 | |
| 2.1.06.01 | 006 | Retención I.V.A. 30% | 0.00 | |
| 2.1.06.01 | 007 | Retención I.V.A.70% | -1,727.96 | |
| 2.1.06.01 | 008 | Retención I.V.A. 100% | -2,607.88 | |
| 2.1.06.01 | 009 | IVA 12% por pagar | 0.00 | |
| 2.1.06.01 | 011 | Retención I.V.A. 10% | -1,524.60 | |
| 2.1.06.01 | 012 | Retención I.V.A. 20% | -238.06 | |
| 2.1.06.01 | 014 | RETENCIÓN IMP. RENTA 1.75% | -5.67 | |
| 2.1.06.01 | 015 | RETENCIÓN IMP. RENTA 2.75% | -43,478.40 | |
| 2.1.06.01 | 016 | RETENCIÓN IMP. RENTA NO RESIDENTES | 0.00 | |
| 2.1.06.90 | | OTRAS DE LEY | | -3,938.19 |
| 2.1.06.90 | 504 | APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR SEGURO CAMPESINO LDF | -1,723.24 | |
| 2.1.06.90 | 505 | Aporte Individual por Pagar Seguro de Discapacidad LDF | -491.71 | |
| 2.1.06.90 | 512 | Aporte Patronal por Pagar Seguro Campesino LDF | -1,723.24 | |
| 2.1.90 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | -3,075,409.56 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-----------|-----|--|----------------|-----------------|
| 2.1.90.03 | | COBROS NO IDENTIFICADOS | | -3,074,412.06 |
| 2.1.90.03 | 001 | Depósitos por identificar | -3,074,412.06 | |
| 2.1.90.04 | | VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA (SOLO ARRIENDO BIENE | | -997.50 |
| 2.1.90.04 | 001 | Depositos Judiciales | -997.50 | |
| 3 | | PATRIMONIO | | -24,540,105.16 |
| 3.2 | | RESERVAS | | -3,384,648.29 |
| 3.2.01 | | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | -3,384,648.29 |
| 3.2.01.01 | | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | -3,384,648.29 |
| 3.2.01.01 | 002 | Reavaluo Bienes Inmuebles | -3,384,648.29 | |
| 3.3 | | RESULTADOS | | -21,155,456.87 |
| 3.3.01 | | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | -21,155,456.87 |
| 3.3.01.01 | | UTILIDADES ACUMULADAS | | -21,155,456.87 |
| 3.3.01.01 | 001 | Utilidades acumuladas años anteriores | -21,155,456.87 | |
| 3.3.02 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL | | 0.00 |
| 3.3.02.01 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 3.3.02.01 | 001 | Utilidad del Ejercicio | 0.00 | |
| | | PATRIMONIO+PASIVO | | -431,571,792.36 |
| | | ACTIVOS | | 431,959,470.57 |
| | | PASIVOS | | -407,031,687.20 |
| | | PATRIMONIO | | -24,540,105.16 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -387,678.21 |
| | | PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | -431,959,470.57 |
| | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| | | DEUDORAS | | 0.00 |
| | | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | | 0.00 |
| | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 0.00 |
| | | ACREEDORAS | | 0.00 |


Crd. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Ttite. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CÓDIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-----------|-----|--|------------|
| 4 | | GASTOS | 342,268.26 |
| 4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 337,440.81 |
| 4.3.01 | | CONTRIBUCIONES | 21,137.02 |
| 4.3.01.90 | | OTRAS CONTRIBUCIONES | 21,137.02 |
| 4.3.01.90 | 001 | SUSCRIPCIÓN CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDA | 21,137.02 |
| 4.3.02 | | GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6,100.10 |
| 4.3.02.02 | | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES | 6,100.10 |
| 4.3.02.02 | 001 | Inst. y mant. edificaciones,locales y resi | 6,000.64 |
| 4.3.02.02 | 004 | Mantenimiento de Vehiculos | 99.46 |
| 4.3.03 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 41,805.09 |
| 4.3.03.01 | | DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES | 11,264.25 |
| 4.3.03.01 | 001 | Depreciación-edificios | 11,264.25 |
| 4.3.03.02 | | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES | 3,733.95 |
| 4.3.03.02 | 001 | Depreciación-muebles y enseres | 3,733.95 |
| 4.3.03.03 | | DEPRECIACIÓN EQUIPOS | 20,848.51 |
| 4.3.03.03 | 001 | Depreciación equipo de oficina | 1,025.72 |
| 4.3.03.03 | 002 | Depreciación Eq. Imprenta y Reprod. | 1,388.83 |
| 4.3.03.03 | 003 | Depreciación-equipo de Computación | 16,130.13 |
| 4.3.03.03 | 004 | Depreciación-equipo de comunicaciones | 610.84 |
| 4.3.03.03 | 005 | Depreciación-equipos no especializados | 1,692.99 |
| 4.3.03.04 | | DEPRECIACION VEHICULOS | 5,958.38 |
| 4.3.03.04 | 001 | Depreciación-Vehiculos | 5,958.38 |
| 4.3.04 | | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | 12,359.96 |
| 4.3.04.01 | | POLIZAS DE SEGUROS | 5,713.85 |
| 4.3.04.01 | 001 | Póliza contra Incendio | 4,296.21 |
| 4.3.04.01 | 002 | Póliza Rotura de Maquinaria | 41.15 |
| 4.3.04.01 | 003 | Póliza de Vehículos | 742.75 |
| 4.3.04.01 | 005 | Póliza de equipo electrónico | 502.59 |
| 4.3.04.01 | 006 | Póliza de Fidelidad | 79.43 |
| 4.3.04.01 | 007 | Póliza de Robo | 51.72 |
| 4.3.04.02 | | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 6,646.11 |
| 4.3.04.02 | 001 | Uso de licencias | 6,646.11 |
| 4.3.06 | | GASTOS DE PERSONAL | 240,456.28 |
| 4.3.06.01 | | Sueldos Salarios y Remuneraciones | 189,367.78 |
| 4.3.06.01 | 001 | Sueldos Salarios Nombramiento | 144,832.20 |
| 4.3.06.01 | 002 | Sueldos y Salarios Contratados | 41,762.38 |
| 4.3.06.01 | 004 | Encargo puestos vacantes | 2,689.20 |
| 4.3.06.01 | 005 | Subrogación | 84.00 |
| 4.3.06.02 | | BENEFICIOS SOCIALES | 51,088.50 |
| 4.3.06.02 | 001 | Décimo Tercer Sueldo | 15,730.11 |
| 4.3.06.02 | 002 | Décimo Cuarto Sueldo | 4,551.08 |
| 4.3.06.02 | 003 | Aporte Patronal | 18,428.33 |
| 4.3.06.02 | 004 | Fondos de Reserva | 12,378.98 |
| 4.3.07 | | GASTOS POR SERVICIOS GENERALES | 6,917.58 |
| 4.3.07.04 | | SERVICIOS BÁSICOS | 3,712.38 |
| 4.3.07.04 | 001 | Agua potable | 126.05 |
| 4.3.07.04 | 002 | Energía eléctrica | 3,294.82 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL


DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

| GRUPO: CONTABLE | | DESDE: Enero 2024 | HASTA: Enero 2024 | |
|------------------|-----|---|-------------------|--------------------|
| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
| 4.3.07.04 | 003 | Telecomunicaciones | 291.51 | |
| 4.3.07.05 | | ARRIENDO BIENES INMUEBLES | | 3,203.20 |
| 4.3.07.05 | 001 | ARRIENDO ARCHIVO CENTRAL | 3,203.20 | |
| 4.3.07.90 | | GASTOS POR OTROS SERVICIOS | | 2.00 |
| 4.3.07.90 | 001 | Otros servicios | 2.00 | |
| 4.3.08 | | GASTOS DE GESTION | | 872.27 |
| 4.3.08.01 | | GASTOS DE TRANSPORTACIÓN | | 88.50 |
| 4.3.08.01 | 001 | Pasajes al interior | 88.50 | |
| 4.3.08.02 | | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | 783.77 |
| 4.3.08.02 | 001 | Viáticos y Subsistencias | 783.77 | |
| 4.3.13 | | SUMINISTROS DIVERSOS | | 7,792.51 |
| 4.3.13.02 | | SUMINISTROS DE OFICINA | | 7,792.51 |
| 4.3.13.02 | 001 | Proveduría y Suministros de Oficina (Bodega 1) | 7,792.51 | |
| 4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 4,827.45 |
| 4.4.01 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 4,827.45 |
| 4.4.01.01 | | GASTOS BANCARIOS | | 4,827.45 |
| 4.4.01.01 | 002 | Gastos comisiones bancarias | 4,827.45 | |
| 5 | | INGRESOS | | -729,946.47 |
| 5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | -711,613.80 |
| 5.1.01 | | INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS | | -711,613.80 |
| 5.1.01.01 | | CONTRIBUCIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | -711,613.80 |
| 5.1.01.01 | 001 | Contribución gastos de adm. RIM | -405,831.57 | |
| 5.1.01.01 | 002 | Contribución gastos Adm. Acc.profesionales | -2,561.03 | |
| 5.1.01.01 | 003 | Contribución gastos Adm.-Vida activos | -17,243.97 | |
| 5.1.01.01 | 004 | Contribución gastos Adm.-Mortuoria | -6,487.86 | |
| 5.1.01.01 | 005 | Contribución gastos Adm.-Fondos de Reserva | -142,220.29 | |
| 5.1.01.01 | 007 | Contribución gastos Adm.-Enfermedad y Matern. | -93,902.99 | |
| 5.1.01.01 | 008 | Contribución gastos Amdm.Fondo de vivienda | -40,975.85 | |
| 5.1.01.01 | 012 | CONTRIBUCION GASTOS ADM. - INDEM. PROFESIONAL | -2,390.24 | |
| 5.7 | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | -18,332.67 |
| 5.7.90 | | Otros ingresos varios | | -18,332.67 |
| 5.7.90.01 | | Otros ingresos varios | | -18,332.67 |
| 5.7.90.01 | 001 | Ingresos Varios | -18,332.67 | |
| | | GASTOS | | 342,268.26 |
| | | INGRESOS | | -729,946.47 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -387,678.21 |


Cml. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|---|------------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 1,990,469,225.61 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 284,705,510.20 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 284,705,510.20 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 277,540,065.85 |
| 7.1.1.02.01 | 001 | ISSPOL - RIM | 98,214,034.32 |
| 7.1.1.02.01 | 002 | ISSPOL - Acc. Profesionales | 3,569,793.33 |
| 7.1.1.02.01 | 003 | ISSPOL - Seg. Vida Activos | 7,916,379.09 |
| 7.1.1.02.01 | 004 | ISSPOL - Seguro Mortuoria | 7,096,028.03 |
| 7.1.1.02.01 | 005 | ISSPOL - Fondos de Reserva | 3,763,112.61 |
| 7.1.1.02.01 | 007 | ISSPOL - Enfermedad y Maternidad | 73,369,469.11 |
| 7.1.1.02.01 | 008 | ISSPOL - Fondos de Vivienda | 38,585,503.22 |
| 7.1.1.02.01 | 009 | ISSPOL - Seguro de Saldos | 12,325,866.99 |
| 7.1.1.02.01 | 010 | ISSPOL - Seguro de Desgravamen | 4,020,830.61 |
| 7.1.1.02.01 | 011 | ISSPOL - Seguro de Vida Contratado | 4,033,685.84 |
| 7.1.1.02.01 | 012 | ISSPOL - Ind. Profesional | 3,536,905.36 |
| 7.1.1.02.01 | 013 | ISSPOL - CESANTÍA | 12,544,984.33 |
| 7.1.1.02.01 | 500 | ISSPOL RIM-MORTUORÍA 01331687 LDF | 6,171,428.29 |
| 7.1.1.02.01 | 511 | ISSPOL-VIDA Y ACCI. PROF.01331688 LDF | 2,392,044.72 |
| 7.1.1.02.01 | 999 | BANCO TRANSITORIA | 0.00 |
| 7.1.1.02.02 | | Bancos e instituciones financieras locales | 7,165,444.35 |
| 7.1.1.02.02 | 001 | Cta. Cte. 01005010975 Prestaciones PRODUBANCO | 7,165,444.35 |
| 7.1.1.02.02 | 002 | Prestaciones Recolectora | 0.00 |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | 23,427,128.35 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | 29,694,320.50 |
| 7.1.2.01.01 | | ACCIONES | 11,014,595.73 |
| 7.1.2.01.01 | 001 | Acciones-RIM | 10,627,745.73 |
| 7.1.2.01.01 | 009 | Acciones-S. Saldos | 386,850.00 |
| 7.1.2.01.02 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION | 3,357,637.37 |
| 7.1.2.01.02 | 001 | Valores de titularización en participación-RIM | 3,300,000.00 |
| 7.1.2.01.02 | 007 | MATERNIDAD CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS ENFERMEDAD Y | 42,838.17 |
| 7.1.2.01.02 | 008 | CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS F. VIVIENDA | 7,008.00 |
| 7.1.2.01.02 | 010 | CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS S. DESGRAVAMEN | 7,791.20 |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | 15,322,087.40 |
| 7.1.2.01.03 | 013 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUC.-F. VIVIENDA | 354,303.00 |
| 7.1.2.01.03 | 014 | PROF FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO ACCIDENTES | 31,634.21 |
| 7.1.2.01.03 | 015 | VIDA FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE | 208,785.93 |
| 7.1.2.01.03 | 016 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO MORTUORIA | 31,634.21 |
| 7.1.2.01.03 | 017 | SALDO FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE | 164,497.70 |
| 7.1.2.01.03 | 018 | CON FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA | 31,634.21 |
| 7.1.2.01.03 | 019 | Encargo Fiduc.-F. Vivienda | 6,123,777.02 |
| 7.1.2.01.03 | 020 | Encargo Fiduciario Accidentes Profesionales | 546,765.84 |
| 7.1.2.01.03 | 021 | Encargo Fiduciario Seguro de Vida Activos | 3,608,654.17 |
| 7.1.2.01.03 | 022 | Encargo Fiduciario Mortuoria | 546,765.84 |
| 7.1.2.01.03 | 023 | Encargo Fiduciario Seguro de Saldos | 2,843,182.10 |
| 7.1.2.01.03 | 024 | ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA CONTRATADO | 546,765.84 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

| |
|-------------------|
| CODIGO: REFC-18 |
| REVISION: 0 |
| FECHA: 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|---------------|-------------------------|
| 7.1.2.01.03 | 025 | Costo Administración Fiduciaria | 44,088.38 | |
| 7.1.2.01.03 | 027 | Costo Mantenimiento | 201,890.89 | |
| 7.1.2.01.03 | 030 | Costo Publicidad y Propaganda | 2,772.00 | |
| 7.1.2.01.03 | 031 | Costo Imprevistos | 34,936.06 | |
| 7.1.2.99 | | GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT. | | -6,267,192.15 |
| 7.1.2.99.01 | | ACCIONES | | -5,150,554.78 |
| 7.1.2.99.01 | 001 | Acciones Ganar./Deter.- RIM | -5,738,102.56 | |
| 7.1.2.99.01 | 009 | Acciones Ganar/Deter S. Saldos | 587,547.78 | |
| 7.1.2.99.02 | | PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION | | -1,116,637.37 |
| 7.1.2.99.02 | 001 | Partc.Fond.Inv.-Ganan/Deterioro RIM | -1,108,800.00 | |
| 7.1.2.99.02 | 007 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter.Enferm y Mater. | -6,318.17 | |
| 7.1.2.99.02 | 008 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter Fondo de Vivienda | -368.00 | |
| 7.1.2.99.02 | 009 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter S. Saldos | -1,151.20 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 1,206,842,377.44 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 207,502,409.38 |
| 7.1.3.01.02 | | OBLIGACIONES EMITIDAS POR IFIS | | 2,000,400.00 |
| 7.1.3.01.02 | 514 | OBLIGACIONES IFIS RIM-MORTUORIA LDF | 2,000,400.00 | |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | | 96,800,497.29 |
| 7.1.3.01.03 | 002 | Certificados de depósito a plazos-Acc.profesionals | 280,056.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 005 | Certificados de depósito a plazos-F.Reserva | 9,801,149.33 | |
| 7.1.3.01.03 | 007 | Certificados de depósitos a plazos-Enf. y Mat. | 5,951,190.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 008 | Certificados de depósitos a plazo-F.Vivienda | 16,802,584.33 | |
| 7.1.3.01.03 | 009 | Certificados de depósitos a plazo-S.saldos | 4,970,857.29 | |
| 7.1.3.01.03 | 012 | Certificados de depósito a plazo-Ind. Profesional | 350,069.99 | |
| 7.1.3.01.03 | 013 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.CESANTÍA | 10,802,148.34 | |
| 7.1.3.01.03 | 514 | LDF CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA | 6,336,267.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 605 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. RESERVA | 7,501,000.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 607 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-ENF. Y MAT. | 2,400,480.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 608 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. VIVIENDA | 4,600,920.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 609 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-S. SALDOS | 2,050,410.01 | |
| 7.1.3.01.03 | 610 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. DESGRAVAMEN | 200,040.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 612 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL | 350,070.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 613 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. CESANTÍA | 14,502,120.28 | |
| 7.1.3.01.03 | 614 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA | 9,901,134.72 | |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | | 66,393,733.49 |
| 7.1.3.01.05 | 003 | Obligaciones Inst. no financieras. S.Vida activos | 187,046.67 | |
| 7.1.3.01.05 | 005 | Obligaciones Inst.no financieras-F.Reserva | 1,514,756.15 | |
| 7.1.3.01.05 | 008 | Obligaciones Inst. no financieras F.Vivienda | 38,157,278.37 | |
| 7.1.3.01.05 | 009 | Obligaciones Inst. no financ. S.Saldos | 5,921,835.36 | |
| 7.1.3.01.05 | 010 | Obligaciones Inst. no financ.S. Desgravamen | 47,540.62 | |
| 7.1.3.01.05 | 011 | Obligaciones Inst. no financ.S.V.Contratado | 2,018,735.54 | |
| 7.1.3.01.05 | 012 | Obligaciones Inst. no financ. Ind. Profesional | 1,502,184.14 | |
| 7.1.3.01.05 | 013 | Obligaciones Inst. No Finan.Seg.Cesantía | 9,551,589.42 | |
| 7.1.3.01.05 | 514 | Obligaciones Inst. No Finan. RIM-MORTUORIA LDF | 6,393,963.53 | |
| 7.1.3.01.05 | 515 | Obligaciones Inst. No Finan. Seg. Vida Acc.Profes. LDF | 1,098,803.69 | |
| 7.1.3.01.06 | | VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA | | 8,033,289.93 |
| 7.1.3.01.06 | 001 | Titularización de cartera-RIM | 41,551.64 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|-----------------------|
| 7.1.3.01.06 | 005 | Titularización de caretera-F. de Reserva | 1,953,184.77 | |
| 7.1.3.01.06 | 008 | Titularización de cartera-F. de vivienda | 2,540,036.64 | |
| 7.1.3.01.06 | 009 | Titularización de cartera S.Saldos | 229,494.20 | |
| 7.1.3.01.06 | 013 | Titularización de Cartera .Seg.Cesantia | 3,269,022.68 | |
| 7.1.3.01.07 | | POLIZAS DE ACUMULACION | | 10,051,010.58 |
| 7.1.3.01.07 | 005 | Polizas de Acumulación F.de Reserva | 2,629,344.37 | |
| 7.1.3.01.07 | 008 | .Polizas de Acumulación F. de Vivienda | 308,566.02 | |
| 7.1.3.01.07 | 009 | Polizas de Acumulación S. Saldos | 2,429,329.26 | |
| 7.1.3.01.07 | 012 | Polizas de Acumulación Ind. Profesional | 542,754.57 | |
| 7.1.3.01.07 | 013 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN SEG.CESANTÍA | 2,840,415.59 | |
| 7.1.3.01.07 | 514 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN RIM-MORTURIA LDF | 440,234.26 | |
| 7.1.3.01.07 | 515 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN VIDA Y ACC. PROFES. LDF | 860,366.51 | |
| 7.1.3.01.08 | | PAPELES COMERCIALES | | 24,223,478.09 |
| 7.1.3.01.08 | 005 | Papeles comerciales F. de Reserva | 3,164,163.74 | |
| 7.1.3.01.08 | 007 | Papeles comerciales Enf. Y Maternidad | 6,109,592.57 | |
| 7.1.3.01.08 | 008 | Papeles comerciales F. de Vivienda | 5,118,192.79 | |
| 7.1.3.01.08 | 009 | Papeles comerciales S. Saldos | 1,894,780.30 | |
| 7.1.3.01.08 | 013 | Papeles Comerciales Seg.Cesantia | 6,101,099.33 | |
| 7.1.3.01.08 | 514 | Papeles Comerciales Seg.RIM -MORTUORIA LDF | 1,835,649.36 | |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 283,823,676.40 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 283,823,676.40 |
| 7.1.3.02.02 | 021 | Bonos del Estado-RIM | 150,172,371.96 | |
| 7.1.3.02.02 | 022 | Bonos del Estado-Acc. profesionales | 2,652,572.58 | |
| 7.1.3.02.02 | 023 | Bonos del Estado- Seg. vida activos | 21,851,483.92 | |
| 7.1.3.02.02 | 024 | Bonos del Estado- Mortuoria | 4,991,522.68 | |
| 7.1.3.02.02 | 025 | Bonos del Estado- Fondos de Reserva | 22,045,028.84 | |
| 7.1.3.02.02 | 027 | Bonos del Estado-Enfermedad y Maternidad | 6,107,091.00 | |
| 7.1.3.02.02 | 028 | Bonos del Estado-Fondo de Vivienda | 59,174,104.15 | |
| 7.1.3.02.02 | 029 | Bonos del Estado-Seguro de saldos | 6,428,369.34 | |
| 7.1.3.02.02 | 030 | Bonos del Estado-Seguro de desgravamen | 311,507.71 | |
| 7.1.3.02.02 | 031 | Bonos del Estado-Seg.vida contratado | 5,295,304.23 | |
| 7.1.3.02.02 | 032 | Bonos del Estado- Ind. Profesional | 904,518.54 | |
| 7.1.3.02.02 | 033 | Bonos del Estado-Seg.Cesantia | 723,462.68 | |
| 7.1.3.02.02 | 534 | Bonos del Estado RIM-MORTUORIA LDF | 3,166,338.77 | |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 729,971,758.64 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirigrafarios | | 647,289,257.40 |
| 7.1.3.03.01 | 010 | PQ Capital XV de 1 a 30 días-Original | 0.00 | |
| 7.1.3.03.01 | 012 | PQ Capital XV de 31 a 90 días-Original | 0.00 | |
| 7.1.3.03.01 | 101 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - RIM | 506,346,398.49 | |
| 7.1.3.03.01 | 102 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ACC. PROF | 2,309,151.50 | |
| 7.1.3.03.01 | 103 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - VIDA ACTIVOS | 19,313,003.12 | |
| 7.1.3.03.01 | 104 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MORTUORIA | 11,917,444.33 | |
| 7.1.3.03.01 | 107 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ENF. Y MAT. | 100,881,469.93 | |
| 7.1.3.03.01 | 111 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - S. CONTRATADO | 6,521,790.03 | |
| 7.1.3.03.02 | | Préstamos hipotecarios | | 82,682,501.24 |
| 7.1.3.03.02 | 108 | PRESTAMO HIPOTECARIO - FONDO DE VIVIENDA | 82,682,501.24 | |
| 7.1.3.99 | | GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT. | | -14,455,466.98 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REPC-18 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION**EJERCICIO 2024**

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|-----------------------|
| 7.1.3.99.01 | | OBLIGACIONES | | -177,777.77 |
| 7.1.3.99.01 | 008 | Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda | -177,777.77 | |
| 7.1.3.99.30 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | -14,277,689.21 |
| 7.1.3.99.30 | 001 | Provision cuentas malas-Prest.Quirograf. | -10,846,755.50 | |
| 7.1.3.99.30 | 002 | Provisión cuentas malas Prést. Hipotec. | -1,098,688.32 | |
| 7.1.3.99.30 | 003 | PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS | -330,452.72 | |
| 7.1.3.99.30 | 004 | PROVISION CUENTAS MALAS MORTUORIA | -189,093.24 | |
| 7.1.3.99.30 | 006 | PROVISION CUENTAS MALAS ACC. PROFES. | -26,165.43 | |
| 7.1.3.99.30 | 007 | PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -1,632,477.95 | |
| 7.1.3.99.30 | 011 | PROVISION CUENTAS MALAS S. VIDA CONTRATADO | -154,056.05 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 432,203,895.83 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | | 209,570,455.97 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 209,570,455.97 |
| 7.1.5.03.02 | 001 | Aporte individual por pagar RIM | 30,736,098.98 | |
| 7.1.5.03.02 | 003 | Aporte individual vida activos | 626,566.36 | |
| 7.1.5.03.02 | 004 | Aporte individual mortuoria | 311,847.71 | |
| 7.1.5.03.02 | 006 | Aporte individual enfermedad y maternidad | 6,018,909.60 | |
| 7.1.5.03.02 | 007 | Aporte individual F. vivienda | 963,279.74 | |
| 7.1.5.03.02 | 008 | Aporte individual Ind. profesional | 96,353.58 | |
| 7.1.5.03.02 | 009 | Aporte patronal RIM | 29,688,872.04 | |
| 7.1.5.03.02 | 010 | Aporte patronal Acc. profesionales | 360,191.28 | |
| 7.1.5.03.02 | 011 | Aporte patronal seguro de vida activos | 1,805,086.83 | |
| 7.1.5.03.02 | 012 | Aporte patronal seguro de mortuoria | 603,042.05 | |
| 7.1.5.03.02 | 015 | Aporte patronal Enfermedad y Maternidad | 7,221,312.14 | |
| 7.1.5.03.02 | 016 | Aporte patronal F. vivienda | 4,814,208.09 | |
| 7.1.5.03.02 | 017 | Aporte patronal Ind. profesional | 239,812.82 | |
| 7.1.5.03.02 | 500 | Aporte Individual RIM Ley de Fortalecimiento | 1,306.30 | |
| 7.1.5.03.02 | 502 | Aporte Individual Seguro de Cesantía Ley de Fortalecimiento | 392.56 | |
| 7.1.5.03.02 | 503 | Aporte Individual Enferm. y Matern. Ley de Fortalecimiento | 392.56 | |
| 7.1.5.03.02 | 507 | Aporte Patronal RIM Ley de Fortalecimiento | 3,315.76 | |
| 7.1.5.03.02 | 509 | Aporte Patronal Enfermedad y Maternidad Ley de Fortalecimiento | 2,743.44 | |
| 7.1.5.03.02 | 511 | Aporte Patronal Accid.Prof.Ley de Fortalecimiento | 1,198.16 | |
| 7.1.5.03.02 | 523 | APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 14,880,853.75 | |
| 7.1.5.03.02 | 524 | APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 151,365.06 | |
| 7.1.5.03.02 | 525 | APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 303,114.88 | |
| 7.1.5.03.02 | 526 | APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO | 2,913,572.52 | |
| 7.1.5.03.02 | 527 | APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT | 466,030.14 | |
| 7.1.5.03.02 | 528 | APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR | 46,517.88 | |
| 7.1.5.03.02 | 529 | APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 8,157,165.45 | |
| 7.1.5.03.02 | 533 | APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 12,817,995.21 | |
| 7.1.5.03.02 | 534 | APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 291,391.97 | |
| 7.1.5.03.02 | 535 | APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 874,164.46 | |
| 7.1.5.03.02 | 536 | APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO | 3,495,928.05 | |
| 7.1.5.03.02 | 537 | APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORIO | 2,330,618.70 | |
| 7.1.5.03.02 | 538 | APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO | 116,504.63 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD.

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|-----------------------|
| TRANSITORIO | | | | |
| 7.1.5.03.02 | 539 | APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 10,196,639.26 | |
| 7.1.5.03.02 | 540 | APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITORIO | 174,800.82 | |
| 7.1.5.03.02 | 601 | Ctas. por Cobrar Dispo. RIM | 37,293,374.13 | |
| 7.1.5.03.02 | 602 | Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales | 199,343.69 | |
| 7.1.5.03.02 | 603 | Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos | 771,894.79 | |
| 7.1.5.03.02 | 604 | Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria | 550,395.41 | |
| 7.1.5.03.02 | 605 | Ctas. por Cobrar Dispo. Fodos Reserva | 0.00 | |
| 7.1.5.03.02 | 607 | Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad | 3,920,887.21 | |
| 7.1.5.03.02 | 608 | Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda | 2,898,337.52 | |
| 7.1.5.03.02 | 609 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos | 805,024.97 | |
| 7.1.5.03.02 | 610 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen | 83,365.44 | |
| 7.1.5.03.02 | 611 | Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado | 593,694.05 | |
| 7.1.5.03.02 | 612 | Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional | 16,452.68 | |
| 7.1.5.03.02 | 613 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF | 10,554,867.63 | |
| 7.1.5.03.02 | 614 | Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF | 74,877.52 | |
| 7.1.5.03.02 | 615 | Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF | 48,834.42 | |
| 7.1.5.03.02 | 701 | Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos | 8,789,652.40 | |
| 7.1.5.03.02 | 702 | Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos | 452,895.26 | |
| 7.1.5.03.02 | 705 | Cuentas por cobrar Administradora - RIM | 9,691.68 | |
| 7.1.5.03.02 | 802 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ACC. PROFESIONALES | 23,435.55 | |
| 7.1.5.03.02 | 803 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S.VIDA ACTIVOS | 222,722.08 | |
| 7.1.5.03.02 | 804 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - MORTUORIA | 118,112.07 | |
| 7.1.5.03.02 | 807 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ENF. Y MATERNIDAD | 1,354,706.38 | |
| 7.1.5.03.02 | 811 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S. V. CONTRATADO | 76,298.31 | |
| 7.1.5.05 | | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | | 201,760,338.60 |
| 7.1.5.05.01 | | Deuda del Gobierno | | 201,760,338.60 |
| 7.1.5.05.01 | 001 | Deuda del Gbno.60% Aporte del Estado | 201,726,840.24 | |
| 7.1.5.05.01 | 002 | Pens. Estado y Excomb. Por cobrar | 0.00 | |
| 7.1.5.05.01 | 004 | HEROES Y HEROÍNAS POR COBRAR | 5,520.00 | |
| 7.1.5.05.01 | 005 | CXC RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN LIQUIDADO | 27,978.36 | |
| 7.1.5.07 | | ANTICIPOS | | 60,599.18 |
| 7.1.5.07.04 | | Anticipo unidades médicas | | 60,599.18 |
| 7.1.5.07.04 | 001 | ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA | 38,561.59 | |
| 7.1.5.07.04 | 002 | ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PRIVADA | 260.87 | |
| 7.1.5.07.04 | 003 | ANTICIPO DE VIATICOS DERIVACIONES INTERNACIONALES | 21,776.72 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 27,313,579.92 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 569,193,576.84 |
| 7.1.5.90.90 | 001 | C XC- Pensiones por recuperar RIM | 731,877.20 | |
| 7.1.5.90.90 | 002 | Otras por cobrar - pagos RIM | 2,133,968.56 | |
| 7.1.5.90.90 | 003 | UEV - por recuperar, gastos de luz y agua | 2,141.26 | |
| 7.1.5.90.90 | 004 | Ctas.por Cobrar Com.y Saldo (Filanbanco) | 1,500.53 | |
| 7.1.5.90.90 | 005 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - RIM | 0.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 006 | Recuperación pagos en exceso - RIM | 136,917.36 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|---------------|
| 7.1.5.90.90 | 007 | Otras por recuperar Gerontologico | 825.79 |
| 7.1.5.90.90 | 008 | Recuperaciones pagos en exceso-2006-8 | 4,311,838.32 |
| 7.1.5.90.90 | 009 | Recuperaciones reservas tiempos de serv. | 2,160,388.18 |
| 7.1.5.90.90 | 010 | CUENTAS POR COBRAR 40% CONTRIBUCION DEL ESTADO | 2,508,041.99 |
| 7.1.5.90.90 | 011 | Descuentos por cobrar PH.Ins.Financieras | 353.17 |
| 7.1.5.90.90 | 012 | Por recuperar Ind.Profesional-PQ | 2,294.94 |
| 7.1.5.90.90 | 013 | Rend. por cobrar s. privado - RIM | 4,084,412.25 |
| 7.1.5.90.90 | 014 | Rend. por cobrar s. privado - Acc. Profesionales | 491,938.02 |
| 7.1.5.90.90 | 015 | Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Activos | 1,905,485.17 |
| 7.1.5.90.90 | 017 | Rend. por cobrar s. privado - Mortuoria | 875,476.93 |
| 7.1.5.90.90 | 018 | Rend. por cobrar s. privado - F. Reserva | 3,116,946.75 |
| 7.1.5.90.90 | 019 | Rend. por cobrar s. privado - Enf. y Maternidad | 5,017,682.55 |
| 7.1.5.90.90 | 020 | Rend. por cobrar s. privado - F. Vivienda | 6,926,470.58 |
| 7.1.5.90.90 | 021 | Rend. por cobrar s. privado - Seguro Saldos | 1,391,236.91 |
| 7.1.5.90.90 | 022 | Rend. por cobrar s. privado - Seguro Desgravamen | 30,485.86 |
| 7.1.5.90.90 | 023 | Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Contratado | 452,443.08 |
| 7.1.5.90.90 | 024 | Rend. por cobrar s. privado - Ind. Profesional | 231,274.30 |
| 7.1.5.90.90 | 025 | Rend. por cobrar s. publico - RIM | 12,320,708.19 |
| 7.1.5.90.90 | 026 | Rend. por cobrar s. publico - Acc. Profesionales | 441,751.48 |
| 7.1.5.90.90 | 027 | Rend. por cobrar s. publico - S. Vida Activos | 1,891,868.07 |
| 7.1.5.90.90 | 028 | Rend. por cobrar s. publico - Mortuoria | 596,804.16 |
| 7.1.5.90.90 | 029 | Rend. por cobrar s. publico - F. Reserva | 1,706,264.51 |
| 7.1.5.90.90 | 031 | Rend. por cobrar s. publico - Enf. y Maternidad | 461,841.87 |
| 7.1.5.90.90 | 032 | Rend. por cobrar s. publico - Fondo de Vivienda | 7,180,519.30 |
| 7.1.5.90.90 | 033 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Saldos | 662,603.55 |
| 7.1.5.90.90 | 034 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Desgravamen | 58,383.66 |
| 7.1.5.90.90 | 035 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Vida Contratado | 599,489.95 |
| 7.1.5.90.90 | 036 | Rend. por cobrar s. publico - Ind. Profesional | 72,308.77 |
| 7.1.5.90.90 | 049 | Por recuperar Fondos de Vivienda | 8,041.38 |
| 7.1.5.90.90 | 052 | Rend.por Cobrar S.Privado-Seg.Cesantía | 3,438,768.13 |
| 7.1.5.90.90 | 053 | Rend. por Cobrar S.Público -Seg. Cesantía | 10,790.36 |
| 7.1.5.90.90 | 054 | Por recuperar Enfermedad y Maternidad | 6,827.59 |
| 7.1.5.90.90 | 055 | Por recuperar Vida Activos | 12,077.46 |
| 7.1.5.90.90 | 202 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ACC. PROFESIONALES | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 203 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S.VIDA ACTIVOS | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 204 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - MORTUORIA | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 207 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 211 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S. V. CONTRATADO | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 556 | Rend. Por Cobrar S.Privado RIM-MORTUORIA LDF | 1,037,855.47 |
| 7.1.5.90.90 | 557 | Rend. Por Cobrar S.Privado Seg. Vida y Acc. Prof. LDF | 26,546.94 |
| 7.1.5.90.90 | 558 | Rend. Por Cobrar S.Público RIM-MORTUORIA LDF | 311,253.09 |
| 7.1.5.90.90 | 559 | Rend. Por Cobrar S.Público Seg. Vida y Acc. Prof.LDF | 46,138.92 |
| 7.1.5.90.90 | 621 | TÍTULOS HIPOTECARIOS-RIM | 9,111.23 |
| 7.1.5.90.90 | 628 | TÍTULOS HOPOTECARIOS-F.DE VIVIENDA | 9,111.23 |
| 7.1.5.90.90 | 641 | Obligaciones Inst. no financ. RIM | 1,790,680.16 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|---------------|
| 7.1.5.90.90 | 642 | Obligaciones Inst. no financ. Acc. Profesionales | 285,115.84 |
| 7.1.5.90.90 | 643 | Obligaciones Inst. no financ. S.Vida activos | 560,157.81 |
| 7.1.5.90.90 | 644 | Obligaciones Inst. no financ. Mortuoria | 850,093.59 |
| 7.1.5.90.90 | 647 | Obligaciones Inst. no financ. Enf.y Materni | 44,216.95 |
| 7.1.5.90.90 | 648 | Obligaciones Inst. no financ. F. Vivienda | 2,499,639.94 |
| 7.1.5.90.90 | 649 | Obligaciones Inst. no financ. S. Saldos | 268,990.49 |
| 7.1.5.90.90 | 651 | Obligaciones Inst. no financ. S.V. Contratado | 38,263.70 |
| 7.1.5.90.90 | 687 | PAPELES COMERCIALES ENF. Y MATERNIDAD | 196,782.76 |
| 7.1.5.90.90 | 721 | Cesion Derecho Fid-RIM | 2,907,242.50 |
| 7.1.5.90.90 | 722 | Cesion Derecho Fid-Acc. Prof | 1,694,251.90 |
| 7.1.5.90.90 | 723 | Cesion Derecho Fid-S. Vida Activos | 6,606,591.81 |
| 7.1.5.90.90 | 724 | Cesion Derecho Fid-Mortuoria | 2,477,982.14 |
| 7.1.5.90.90 | 725 | Cesion Derecho Fid-F. Reserva | 10,581,059.31 |
| 7.1.5.90.90 | 727 | Cesion Derecho Fid-Enf. y Mater | 9,103,808.22 |
| 7.1.5.90.90 | 728 | Cesion Derecho Fid-F. Vivienda | 16,290,007.15 |
| 7.1.5.90.90 | 729 | Cesion Derecho Fid-S. Saldos | 1,949,284.80 |
| 7.1.5.90.90 | 730 | Cesion Derecho Fid-S. Desgravamen | 186,792.40 |
| 7.1.5.90.90 | 731 | Cesion Derecho Fid-S. Contratado | 1,102,127.09 |
| 7.1.5.90.90 | 732 | Cesion Derecho Fid-Ind. Profesional | 624,929.72 |
| 7.1.5.90.90 | 733 | Cesion Derecho Fid-Seg. Cesantia | 198,896.55 |
| 7.1.5.90.90 | 734 | Cesion Derecho Fid-RIM-MORTUORIA LDF | 583,167.60 |
| 7.1.5.90.90 | 741 | Pacto Recompra Bonos-RIM | 35,000,000.00 |
| 7.1.5.90.90 | 742 | Pacto Recompra Bonos-Acc. Profesionales | 3,222,599.99 |
| 7.1.5.90.90 | 743 | Pacto Recompra Bonos-Vida Activos | 15,933,841.09 |
| 7.1.5.90.90 | 744 | Pacto Recompra Bonos-Mortuoria | 6,103,803.30 |
| 7.1.5.90.90 | 745 | Pacto Recompra Bonos-Reserva | 15,750,000.00 |
| 7.1.5.90.90 | 747 | Pacto Recompra Bonos-Enf. y Mater | 74,886,119.44 |
| 7.1.5.90.90 | 748 | Pacto Recompra Bonos-F vivienda | 36,457,469.93 |
| 7.1.5.90.90 | 749 | Pacto Recompra Bonos-S. Saldos | 5,570,610.03 |
| 7.1.5.90.90 | 750 | Pacto Recompra Bonos-S. Desgravamen | 113,455.71 |
| 7.1.5.90.90 | 751 | Pacto Recompra Bonos-S. Contratado | 1,365,665.29 |
| 7.1.5.90.90 | 752 | Pacto Recompra Bonos-Ind. Profesional | 1,100,000.00 |
| 7.1.5.90.90 | 753 | Pacto Recompra Bonos-Seg.vCesantia | 11,705,050.21 |
| 7.1.5.90.90 | 754 | Pacto Recompra Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 2,158,973.18 |
| 7.1.5.90.90 | 755 | Pacto Recompra Bonos Seg. Vida y Acc. Prof. LDF | 255,893.27 |
| 7.1.5.90.90 | 763 | FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE VIDA | 2,552,846.64 |
| 7.1.5.90.90 | 764 | ACTIVOS FACTURAS COMERCIALES NEG. MORTUORIA | 1,414,399.71 |
| 7.1.5.90.90 | 767 | FACTURAS COMERCIALES NEG. ENFERM Y MATERN. | 8,320,407.47 |
| 7.1.5.90.90 | 768 | FACTURAS COMERCIALES NEG. FONDOS DE VIVIENDA | 1,961,622.01 |
| 7.1.5.90.90 | 769 | FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE SALDOS | 8,529,430.00 |
| 7.1.5.90.90 | 770 | FACTURAS COMERCIALES NEG. SEG. DESGRAVAMEN | 30,363.25 |
| 7.1.5.90.90 | 771 | FACTURAS COMERCIALES NEG. VIDA CONTRATADO | 4,321,045.12 |
| 7.1.5.90.90 | 772 | FACTURAS COMERCIALES NEG. IND PROFESIONALES | 131,113.16 |
| 7.1.5.90.90 | 773 | FACTURAS COMERCIALES NEG SEG. CESANTIA | 489,336.46 |
| 7.1.5.90.90 | 774 | FACTURAS COMERCIALES NEG RIM MORTUORIA LDF | 966,251.36 |
| 7.1.5.90.90 | 775 | FACTURAS COMERCIALES NEG SEG VIDA Y ACC PROF. | 301,965.36 |
| | LDF | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|---------------|------------------------|
| 7.1.5.90.90 | 801 | BONOS DEL ESTADO-RIM | 71,471,580.39 | |
| 7.1.5.90.90 | 802 | BONOS DEL ESTADO-ACC. PROFESIONALES | 6,430,331.74 | |
| 7.1.5.90.90 | 803 | BONOS DEL ESTADO- SEG. VIDA ACTIVOS | 16,704,353.27 | |
| 7.1.5.90.90 | 804 | BONOS DEL ESTADO- MORTUORIA | 4,390,433.59 | |
| 7.1.5.90.90 | 805 | BONOS DEL ESTADO- FONDOS DE RESERVA | 13,775,769.67 | |
| 7.1.5.90.90 | 807 | BONOS DEL ESTADO-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | 4,899,710.59 | |
| 7.1.5.90.90 | 808 | BONOS DEL ESTADO-FONDO DE VIVIENDA | 66,841,928.21 | |
| 7.1.5.90.90 | 809 | BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE SALDOS | 5,541,256.19 | |
| 7.1.5.90.90 | 810 | BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE DESGRAVAMEN | 1,111,823.37 | |
| 7.1.5.90.90 | 811 | BONOS DEL ESTADO-SEG.VIDA CONTRATADO | 10,935,665.59 | |
| 7.1.5.90.90 | 812 | BONOS DEL ESTADO- IND. PROFESIONAL | 185,314.81 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | | -541,879,996.92 |
| 7.1.5.90.99 | 013 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - RIM | -4,097,303.76 | |
| 7.1.5.90.99 | 014 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - ACC. PROFESIONALES | -451,461.41 | |
| 7.1.5.90.99 | 015 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - S. VIDA ACTIVOS | -1,536,527.14 | |
| 7.1.5.90.99 | 017 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - MORTUORIA | -820,500.79 | |
| 7.1.5.90.99 | 018 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - F. RESERVA | -2,041,889.67 | |
| 7.1.5.90.99 | 019 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - ENF. Y MATERNIDAD | -3,732,657.45 | |
| 7.1.5.90.99 | 020 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - F. VIVIENDA | -4,616,371.23 | |
| 7.1.5.90.99 | 021 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - SEGURO SALDOS | -709,367.78 | |
| 7.1.5.90.99 | 022 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - SEGURO DESGRAVAMEN | -19,798.60 | |
| 7.1.5.90.99 | 023 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - S. VIDA CONTRATADO | -309,948.51 | |
| 7.1.5.90.99 | 024 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - IND. PROFESIONAL | -142,796.34 | |
| 7.1.5.90.99 | 025 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - RIM | -9,044,231.93 | |
| 7.1.5.90.99 | 026 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - ACC. PROFESIONALES | -397,278.87 | |
| 7.1.5.90.99 | 027 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - S. VIDA ACTIVOS | -1,402,361.20 | |
| 7.1.5.90.99 | 028 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - MORTUORIA | -477,071.05 | |
| 7.1.5.90.99 | 029 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - F. RESERVA | -1,413,221.03 | |
| 7.1.5.90.99 | 031 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - ENF. Y MATERNIDAD | -431,149.58 | |
| 7.1.5.90.99 | 032 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - FONDO DE VIVIENDA | -5,764,904.02 | |
| 7.1.5.90.99 | 033 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO SALDOS | -488,818.36 | |
| 7.1.5.90.99 | 034 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO DESGRAVAMEN | -51,593.21 | |
| 7.1.5.90.99 | 035 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO VIDA CONTRATADO | -469,419.35 | |
| 7.1.5.90.99 | 036 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - IND. PROFESIONAL | -57,014.07 | |
| 7.1.5.90.99 | 052 | REND.POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADO- SEG.CESANTÍA | -1,326,823.96 | |
| 7.1.5.90.99 | 556 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADFO RIM-MORTUORIA LDF | -256,943.55 | |
| 7.1.5.90.99 | 557 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADO SEG. VIDA Y ACC. PROF. LDF | -31,809.79 | |
| 7.1.5.90.99 | 621 | TIL.HIPOT. GANAN DETER.RIM | -9,111.23 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|----------------|
| 7.1.5.90.99 | 628 | TIT.HIPOT.GANAN/DETER.FONDO DE VIVIENDA | -9,111.23 |
| 7.1.5.90.99 | 641 | Obl. Ganancia/Deterioro RIM | -1,790,680.16 |
| 7.1.5.90.99 | 642 | Obl. Ganancia/Deterioro. Acc. Prof | -285,115.84 |
| 7.1.5.90.99 | 643 | Obl. Ganancia/Deterioro. Vida Activos | -560,157.81 |
| 7.1.5.90.99 | 644 | Obl.Ganancia/Deterioro. Mortuoria. | -850,093.59 |
| 7.1.5.90.99 | 647 | Obl. Ganancia/Deterioro. Enf. Maternidad | -44,216.95 |
| 7.1.5.90.99 | 648 | Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda | -2,499,639.94 |
| 7.1.5.90.99 | 649 | Obl. Ganancia/Deterioro. Seg. Saldos | -268,990.49 |
| 7.1.5.90.99 | 651 | Obl. Ganancia/Deterioro. S. Vida Contratado | -38,263.70 |
| 7.1.5.90.99 | 687 | PAPEL COMERCIAL GANAN DETER. S. ENF. Y MATERNIDAD | -196,782.76 |
| 7.1.5.90.99 | 721 | Cesion Derechos Gananc Deter. RIM | -2,907,242.50 |
| 7.1.5.90.99 | 722 | Cesion Derechos Gananc Deter. Accident.Profes. | -1,694,251.90 |
| 7.1.5.90.99 | 723 | Cesion Derechos Gananc Deter. Seguro Vida Activos | -6,606,591.81 |
| 7.1.5.90.99 | 724 | Cesion Derechos Gananc Deter. Mortuoria | -2,477,982.14 |
| 7.1.5.90.99 | 725 | Cesion Derechos Gananc Deter. Fondos de Reserva | -10,581,059.31 |
| 7.1.5.90.99 | 727 | Cesion Derechos Gananc Deter. Enferm y Matern | -9,103,808.22 |
| 7.1.5.90.99 | 728 | Cesion Derechos Gananc Deter. Fdo. Vivienda | -16,290,007.15 |
| 7.1.5.90.99 | 729 | Cesion Derechos Gananc Deter. S. Saldos | -1,949,284.80 |
| 7.1.5.90.99 | 730 | Cesion Derechos Gananc Deter. S. Desgravamen | -186,792.40 |
| 7.1.5.90.99 | 731 | Cesion Derechos Gananc Deter. Vida Contratado | -1,102,127.09 |
| 7.1.5.90.99 | 732 | Cesion Derechos Gananc Deter. Ind. Profesional | -624,929.72 |
| 7.1.5.90.99 | 733 | Cesion Derechos Gananc Deter. S. Cesantía | -198,896.55 |
| 7.1.5.90.99 | 734 | Cesion Derechos Gananc Deter. RIM-Mortuoria LDF | -583,167.60 |
| 7.1.5.90.99 | 741 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. RIM | -35,000,000.00 |
| 7.1.5.90.99 | 742 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. ACC. PROFESIONALES | -3,222,599.99 |
| 7.1.5.90.99 | 743 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Seguro Vida Activos | -15,933,841.09 |
| 7.1.5.90.99 | 744 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Mortuoria | -6,103,803.30 |
| 7.1.5.90.99 | 745 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. F. RESERVA | -15,750,000.00 |
| 7.1.5.90.99 | 747 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Enf. y Maternidad | -74,886,119.44 |
| 7.1.5.90.99 | 748 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. F. Vivienda | -36,457,469.93 |
| 7.1.5.90.99 | 749 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Seg. Saldos | -5,570,610.03 |
| 7.1.5.90.99 | 750 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Seg. Desgravamen | -113,455.71 |
| 7.1.5.90.99 | 751 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. S. Vida Contratado | -1,365,665.29 |
| 7.1.5.90.99 | 752 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S. Ind.Profes. | -1,100,000.00 |
| 7.1.5.90.99 | 753 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S. Cesantia | -11,705,050.21 |
| 7.1.5.90.99 | 754 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Rim Mortuoria | -2,158,973.18 |
| 7.1.5.90.99 | 755 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Vida y Acc. Prof. | -255,893.27 |
| 7.1.5.90.99 | 763 | FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA ACTIVOS | -2,552,846.64 |
| 7.1.5.90.99 | 764 | FACT. COMER. GANAN/DETER. MORTUORIA | -1,414,399.71 |
| 7.1.5.90.99 | 767 | FACT. COMER. GANAN/DETER. ENF. Y MATERNIDAD | -8,320,407.47 |
| 7.1.5.90.99 | 768 | FACT. COMER. GANAN/DETER. F. VIVIENDA | -1,961,622.01 |
| 7.1.5.90.99 | 769 | FACT. COMER. GANAN/DETER. S.SALDOS | -8,529,430.00 |
| 7.1.5.90.99 | 770 | FACT. COMER. GANAN/DETER. SEG.DESGRAVAMEN | -30,363.25 |
| 7.1.5.90.99 | 771 | FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA CONTRATADO | -4,321,045.12 |
| 7.1.5.90.99 | 772 | FACT. COMER. GANAN/DETER. IND.PROFES. | -131,113.15 |
| 7.1.5.90.99 | 773 | FACT. COMER. GANAN/DETER. CESANTIA LDF | -489,336.46 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|------------------------|
| 7.1.5.90.99 | 774 | FACT. COMER. GANAN/DETER. RIM - MORTUORIA LDF | -966,251.36 | |
| 7.1.5.90.99 | 775 | FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA - ACCIDENTES LDF | -301,965.35 | |
| 7.1.5.90.99 | 801 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-RIM | -71,471,580.39 | |
| 7.1.5.90.99 | 802 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-ACC. PROFESIONALES | -6,430,331.74 | |
| 7.1.5.90.99 | 803 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- SEG. VIDA ACTIVOS | -16,704,353.27 | |
| 7.1.5.90.99 | 804 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- MORTUORIA | -4,390,433.59 | |
| 7.1.5.90.99 | 805 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- FONDOS DE RESERVA | -13,775,769.67 | |
| 7.1.5.90.99 | 807 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -4,899,710.59 | |
| 7.1.5.90.99 | 808 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-FONDO DE VIVIENDA | -66,841,928.21 | |
| 7.1.5.90.99 | 809 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE SALDOS | -5,541,256.19 | |
| 7.1.5.90.99 | 810 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE DESGRAVAMEN | -1,111,823.37 | |
| 7.1.5.90.99 | 811 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEG.VIDA CONTRATADO | -10,935,665.59 | |
| 7.1.5.90.99 | 812 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- IND. PROFESIONAL | -185,314.81 | |
| 7.1.5.99 | | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | | -6,501,077.84 |
| 7.1.5.99.04 | | (Provisión cuentas por cobrar varias) | | -6,501,077.84 |
| 7.1.5.99.04 | 003 | AGUA PROV CXC UEV - POR RECUPERAR, GASTOS DE LUZ Y | -2,141.26 | |
| 7.1.5.99.04 | 004 | (FILANBANCO) PROV CXC CTAS.POR COBRAR COM.Y SALDO | -1,500.53 | |
| 7.1.5.99.04 | 006 | PROV CXC RECUPERACIÓN PAGOS EN EXCESO - RIM | -24,383.76 | |
| 7.1.5.99.04 | 007 | PROV CXC OTRAS POR RECUPERAR GERONTOLOGICO | -825.79 | |
| 7.1.5.99.04 | 008 | PROV CXC RECUPERACIONES PAGOS EN EXCESO-2006-8 | -4,311,838.32 | |
| 7.1.5.99.04 | 009 | SERV. PROV CXC RECUPERACIONES RESERVAS TIEMPOS DE | -2,160,388.18 | |
| 7.1.8 | | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 2,810,768.68 |
| 7.1.8.01 | | BIENES INMUEBLES | | 3,754,175.67 |
| 7.1.8.01.01 | | Edificios | | 2,554,601.63 |
| 7.1.8.01.01 | 001 | Centro Bíblico el Pacto - Programa S.S. | 2,554,601.63 | |
| 7.1.8.01.02 | | Terrenos | | 1,199,574.04 |
| 7.1.8.01.02 | 001 | TERRENO CENTRO BÍBLICO EL PACTO - PROGRAMA S.S. | 1,199,574.04 | |
| 7.1.8.99 | | (DEPRECIACION ACUMULADA | | -943,406.99 |
| 7.1.8.99.01 | | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | | -943,406.99 |
| 7.1.8.99.01 | 001 | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | -943,406.99 | |
| 7.1.9 | | OTROS ACTIVOS | | 40,479,545.11 |
| 7.1.9.01 | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 40,479,545.11 |
| 7.1.9.01.01 | | Propiedades de inversión en bienes inmuebles | | 40,479,545.11 |
| 7.1.9.01.01 | 001 | Terreno Zámiza | 3,315,362.40 | |
| 7.1.9.01.01 | 002 | Terreno de Calderón* | 1,864,807.15 | |
| 7.1.9.01.01 | 003 | Obra terminada a ser adjudicada Proyecto Quitumbe | 210,451.91 | |
| 7.1.9.01.01 | 004 | Terreno MAPRECO DOLME S.A. | 3,155,121.07 | |
| 7.1.9.01.01 | 005 | Terreno AMBIENSA S.A. | 17,027,439.60 | |
| 7.1.9.01.01 | 006 | Terreno HACIENDA ANCHAMAZA | 14,906,362.98 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -412,224,690.81 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -379,271,903.50 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -298,930,018.72 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|-----------------|
| 7.2.1.01.01 | | Prestacionales de afiliados por fondos individuale | -171,492,618.07 |
| 7.2.1.01.01 | 001 | Fondos de reserva (SE REGISTRA TAMBIEN P | -37,272,412.14 |
| 7.2.1.01.01 | 002 | INTERESES FONDOS DE RESERVA POR PAGAR | -6,844,432.55 |
| 7.2.1.01.01 | 003 | Fondos de Vivienda por pagar (SE REGISTRA TAMBIEN | -50,047.98 |
| 7.2.1.01.01 | 005 | Oblig. por pagar Fondos de Reserva | -317,191.18 |
| 7.2.1.01.01 | 008 | Obligaciones por pagar Fondo de Vivienda | -78,373.06 |
| 7.2.1.01.01 | 010 | SEGURO DE CESANTÍA | -72,231,011.83 |
| 7.2.1.01.01 | 011 | INTERESES SEGURO DE CESANTÍA POR PAGAR | -13,874,922.84 |
| 7.2.1.01.01 | 012 | OBLIG. POR PAGAR SEGURO DE CESANTÍA | -13,406.22 |
| 7.2.1.01.01 | 013 | AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA | -30,796,911.18 |
| 7.2.1.01.01 | 014 | INTERES AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA | -10,013,909.09 |
| 7.2.1.01.02 | | Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes | -19,756,855.94 |
| 7.2.1.01.02 | 001 | Oblig. por pagar Pensiones (RIM) | -12,053,492.37 |
| 7.2.1.01.02 | 002 | Oblig. por pagar Pensiones Discapacidad Acc. Profe | -16,943.54 |
| 7.2.1.01.02 | 003 | Impagas-Retiro ISSPOL S. por Superv. | -383,703.65 |
| 7.2.1.01.02 | 004 | Impagas-Montepio ISSPOL S.por Superv. | -2,166,650.36 |
| 7.2.1.01.02 | 005 | Pensionistas de Estado S. por Superv. | -1,644,168.41 |
| 7.2.1.01.02 | 006 | Programa de Servicio Social | -3,386,048.99 |
| 7.2.1.01.02 | 007 | OBLIG. FORMA DE PAGO ROL | 0.00 |
| 7.2.1.01.02 | 008 | Indemnizacion Profesional por pagar | -105,848.62 |
| 7.2.1.01.02 | 511 | Oblig. por pagar Pensiones Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 0.00 |
| 7.2.1.01.03 | | Prestacionales de afiliados por subsidios | -1.14 |
| 7.2.1.01.03 | 001 | Oblig. por pagar Accidentes Profesional | 0.00 |
| 7.2.1.01.03 | 013 | Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora | -1.14 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | -107,680,543.57 |
| 7.2.1.01.90 | 001 | Oblig. por pagar S.Vida Activos | -71,637.17 |
| 7.2.1.01.90 | 002 | Oblig. por pagar Ind. por Mortuoria (1) | -4,511,588.05 |
| 7.2.1.01.90 | 004 | Oblig. por pagar Enf. y Maternidad | -102,704,402.68 |
| 7.2.1.01.90 | 005 | Oblig. por pagar Seguro de Vida Contratado | -63,764.92 |
| 7.2.1.01.90 | 006 | Oblig.gastos Funerales por pagar (1) | -322,919.20 |
| 7.2.1.01.90 | 007 | Obligaciones por pagar-Mortuoria. | -1,761.09 |
| 7.2.1.01.90 | 500 | OBLIG. SUBSIDIOS FUNERALES POR PAGAR LDF | -4,470.46 |
| 7.2.1.03 | | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | -26,229,137.59 |
| 7.2.1.03.01 | | Cuentas por pagar a las administradoras | -26,229,137.59 |
| 7.2.1.03.01 | 013 | Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora | -1,922,719.98 |
| 7.2.1.03.01 | 605 | Ctas. por Pagar Dispo. Fodos Reserva | -24,306,417.61 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | -26,605,300.46 |
| 7.2.1.04.01 | | Descuentos por Retención Judicial | -1,106,951.96 |
| 7.2.1.04.01 | 001 | Retenciones Judiciales | -1,097,470.91 |
| 7.2.1.04.01 | 002 | Comando provincial Pichincha 1 | -9,481.05 |
| 7.2.1.04.02 | | Descuentos cooperativas y asociaciones | -412,653.67 |
| 7.2.1.04.02 | 016 | Asociación-xxx- La Remonta año 2007 | -250.00 |
| 7.2.1.04.02 | 017 | Fondo de defensa institucional | -370.00 |
| 7.2.1.04.02 | 018 | Regimiento Quito | -713.20 |
| 7.2.1.04.02 | 024 | Ediciones policiales | -334,759.96 |
| 7.2.1.04.02 | 036 | Adicionales y/o Descuentos | 0.00 |
| 7.2.1.04.02 | 041 | Navicel-S.A.-Varios temporal | -12.74 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|-----------------------|
| 7.2.1.04.02 | 051 | Descuentos Servicio de Cesantía | 0.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 053 | Los Ríos Babahoyo | -10.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 056 | Pichincha Santo Domingo | -3,574.37 | |
| 7.2.1.04.02 | 058 | Juzgado noveno provincial de tránsito Daule | -2,020.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 059 | Centro Gerontológico de la P.N. | -4,590.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 068 | Seguro Incendio PQ Mayor Cuantía | -18,428.89 | |
| 7.2.1.04.02 | 069 | Seguro Incendios Préstamos Hipotecarios | -28,752.83 | |
| 7.2.1.04.02 | 070 | Retroactivos S.V.P. | -1,781.43 | |
| 7.2.1.04.02 | 071 | Reservas SVP | -17,390.25 | |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | -25,085,694.82 |
| 7.2.1.04.03 | 001 | IESS pensionistas | -295.46 | |
| 7.2.1.04.03 | 003 | IESS-Descuentos 6 % | -198.66 | |
| 7.2.1.04.03 | 004 | PH-por liquidar (F.Vivienda) | -5,363.12 | |
| 7.2.1.04.03 | 005 | PQ por liquidar | -29,516.19 | |
| 7.2.1.04.03 | 006 | Pensionistas de Estado por impagos y Recuperc. | -324,724.45 | |
| 7.2.1.04.03 | 007 | Saldos por desembolsar PH-Construcción | -175,981.38 | |
| 7.2.1.04.03 | 008 | Contribución- Dev. Aportes(RIM) | -9.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 012 | Contribución- Dev. aportes F. de Vivienda | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 013 | Varios-Comandancia General | -12,243,186.52 | |
| 7.2.1.04.03 | 014 | Descuento 40% Aporte Estado(Dec.559) | -8,680,874.87 | |
| 7.2.1.04.03 | 015 | MEF-60% Regulación pagos en exceso por pagar | -3,184,836.90 | |
| 7.2.1.04.03 | 016 | Por pagar Bco. del Austro, Pichincha y otros | -1,175.90 | |
| 7.2.1.04.03 | 017 | Comand.General (Devolución de Aportes) | -215.30 | |
| 7.2.1.04.03 | 018 | PH-Encaje-Proyecto "Quitumbe" | -54,438.28 | |
| 7.2.1.04.03 | 022 | Cuenta transitoria PQ, roles-pensionistas | -2,399.93 | |
| 7.2.1.04.03 | 023 | Cuenta transitoria PH, roles pensionistas | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 024 | PH DESEMBOLSO TERCERO | -246,008.21 | |
| 7.2.1.04.03 | 026 | Otras Cuentas por Pagar Varios | -4,651.19 | |
| 7.2.1.04.03 | 027 | Descuentos Garantes PQ | -31,476.01 | |
| 7.2.1.04.03 | 050 | SEGURO DE SALDOS POR LIQUIDAR | -3,034.23 | |
| 7.2.1.04.03 | 102 | PQ POR LIQUIDAR ACC. PROF | -96,040.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 103 | PQ POR LIQUIDAR VIDA ACTIVOS | -1,269.23 | |
| 7.2.1.04.03 | 104 | PQ POR LIQUIDAR MORTUORIA | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 107 | PQ POR LIQUIDAR ENF. Y MAT. | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 202 | CUENTA TRANSITORIA PQ, ROLES-PENSIONISTAS ACC. PROFESIONALES | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 203 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS S. VIDA ACTIVOS | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 204 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS MORTUORIA | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 207 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 211 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS S. V. CONTRATADO | 0.00 | |
| 7.2.1.06 | | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | | -27,507,446.73 |
| 7.2.1.06.01 | | Cxp Atención Médica y Hospitalaria | | -23,861,643.23 |
| 7.2.1.06.01 | 001 | Cxp Atención Médica y Hospitalaria RED PUBLICA | -23,861,643.23 | |
| 7.2.1.06.02 | | Cxp Servicios prestados por particulares | | -3,645,803.50 |
| 7.2.1.06.02 | 001 | Cxp Servicios prestados por particulares RED PRIVADA | -3,645,803.50 | |
| 7.2.2 | | PASIVOS NO CORRIENTES | | -32,952,787.32 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

**ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024**

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|-----------------|-------------------|
| 7.2.2.02 | | OTROS PASIVOS | | -32,952,787.32 |
| 7.2.2.02.01 | | Depósitos no identificados | | -32,952,787.32 |
| 7.2.2.02.01 | 001 | Depósitos no especificados | -1,070,432.88 | |
| 7.2.2.02.01 | 002 | Deuda del Gbno. 60% de pensiones (por contra) | -3,218,876.68 | |
| 7.2.2.02.01 | 003 | Depositos por identificar RIM | -4,135.51 | |
| 7.2.2.02.01 | 004 | Cxp Garantía del Estado | -2,072,990.06 | |
| 7.2.2.02.01 | 005 | Cxp Pensionistas de Estado | -3,940,244.53 | |
| 7.2.2.02.01 | 006 | CXP CONTRIBUCION DEL ESTADO 60% | -21,941,286.57 | |
| 7.2.2.02.01 | 008 | CXP DESCUENTO 40% APOORTE ESTADO(DEC.559) | -704,821.09 | |
| | | LIQUIDADO | | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -1,563,277,054.28 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -1,557,368,972.10 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -1,557,368,972.10 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -1,274,387,429.79 |
| 7.3.1.01.01 | 001 | Fondo Capitalizado-Retiro Invalidez y Muerte | -821,989,457.69 | |
| 7.3.1.01.01 | 002 | Fondo Capitalizado-Accidentes Profesionales | -14,548,535.55 | |
| 7.3.1.01.01 | 003 | Fondo Capitalizado-Vida Activos | -54,793,930.75 | |
| 7.3.1.01.01 | 004 | Fondo Capitalizado-Mortuoria | -20,076,067.39 | |
| 7.3.1.01.01 | 005 | Fondo Capitalizado-Fondos de Reserva | 14,835,374.35 | |
| 7.3.1.01.01 | 007 | Fondo Capitalizado-Enfermedad y Maternidad | -86,091,912.35 | |
| 7.3.1.01.01 | 008 | Fondo Capitalizado-Vivienda | -225,058,176.07 | |
| 7.3.1.01.01 | 009 | Fondo Capitalizado - Seguro de Saldos | -41,286,395.79 | |
| 7.3.1.01.01 | 010 | Fondo Capitalizado - Seguro de Desgravamen | -4,611,248.06 | |
| 7.3.1.01.01 | 011 | Fondo Capitalizado - Seguro de Vida Contratado | -14,937,914.71 | |
| 7.3.1.01.01 | 012 | Fondo Capitalizado - Ind. Profesional | -11,414.63 | |
| 7.3.1.01.01 | 013 | Fondo Capitalizado - Cesantía | 5,535,495.72 | |
| 7.3.1.01.01 | 014 | Fondo Capitalizado - Cesantía Cambio Régimen | -11,353,246.87 | |
| 7.3.1.01.02 | | Otros Fondos Capitalizados | | -282,981,542.31 |
| 7.3.1.01.02 | 001 | Reserva contingente del RIM | -273,935,473.93 | |
| 7.3.1.01.02 | 003 | Reserva contingente del seguro de vida activos | -3,381,747.52 | |
| 7.3.1.01.02 | 004 | Reserva contingente de Mortuoria | -1,749,862.60 | |
| 7.3.1.01.02 | 005 | Reserva contingente S.Vida pasivos | -3,914,458.26 | |
| 7.3.3 | | RESERVAS | | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01 | | SUPERAVIT REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS | | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01.01 | | Bienes realizables (revaluación) | | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01.01 | 001 | Retiro Invalidez y Muerte (RIM) | -5,908,082.18 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.1 | | DEUDORAS | | 194,114,354.85 |
| 7.6.1.01 | | Activos Contingentes | | 194,114,354.85 |
| 7.6.1.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | | 194,114,354.85 |
| 7.6.1.01.01 | 001 | Escritura préstamo hipotecario | 122,983,127.27 | |
| 7.6.1.01.01 | 002 | Garantía con Hipoteca PQ mayor cuantía | 71,099,960.55 | |
| 7.6.1.01.01 | 003 | Activos Castigados (PQ Incobrables) | 31,267.03 | |
| 7.6.2 | | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | | -194,114,354.85 |
| 7.6.2.01 | | Activos Contingentes | | -194,114,354.85 |
| 7.6.2.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | | -194,114,354.85 |
| 7.6.2.01.01 | 001 | Escritura préstamo hipotecario | -122,983,127.27 | |
| 7.6.2.01.01 | 002 | Garantía con hipoteca PQ mayor cuantía | -71,099,960.55 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|---------------|------------------|
| 7.6.2.01.01 | 003 | Activos Castigados (PQ Incobrables) | -31,267.03 | |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 1,090,827,911.72 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 1,019,989,730.14 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 96,785,180.00 |
| 7.6.3.01.01 | 002 | Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes | 280,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 005 | Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva | 9,800,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 007 | Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater | 5,950,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 008 | Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda | 16,800,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 009 | Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos | 4,970,180.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 012 | Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional | 350,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA | 10,800,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-MORTUORIA LDF | 6,335,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 605 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. RESERVA | 7,500,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 607 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF.Y MATER | 2,400,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 608 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA | 4,600,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 609 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS | 2,050,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 610 | VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN | 200,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 612 | VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL | 350,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 613 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG.CESANTÍA | 14,500,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 614 | VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA | 9,900,000.00 | |
| 7.6.3.01.02 | | Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios | | 18,787.71 |
| 7.6.3.01.02 | 001 | Valores nominales en custodia-Títulos hip.-Rim | 9,393.86 | |
| 7.6.3.01.02 | 008 | Valores nominales en custodia-Tit hip.-F.Vivienda | 9,393.85 | |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 73,808,656.73 |
| 7.6.3.01.03 | 001 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Rim | 1,794,845.57 | |
| 7.6.3.01.03 | 002 | Valores nominales custodia-Oblig no F.-Acc.Prof | 287,429.05 | |
| 7.6.3.01.03 | 003 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act | 757,477.32 | |
| 7.6.3.01.03 | 004 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Mortuor | 857,741.37 | |
| 7.6.3.01.03 | 005 | Valores nominales custodia-Oblig no F. F. Reserva | 1,542,857.14 | |
| 7.6.3.01.03 | 007 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Enf-Mat | 44,216.89 | |
| 7.6.3.01.03 | 008 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie | 41,180,824.58 | |
| 7.6.3.01.03 | 009 | Valores nominales custodia-Oblig no F.-S.Saldos | 6,304,425.45 | |
| 7.6.3.01.03 | 010 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr | 47,540.60 | |
| 7.6.3.01.03 | 011 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr | 2,107,444.39 | |
| 7.6.3.01.03 | 012 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof | 1,513,130.21 | |
| 7.6.3.01.03 | 013 | Valores Nominales en custodia No F. Seg. Cesantía | 9,750,098.72 | |
| 7.6.3.01.03 | 514 | V. Nominales en Custodia No Fin. RIM-MORTUORIA LDF | 6,505,740.49 | |
| 7.6.3.01.03 | 515 | V. Nominales en Custodia No Fin. Seg.Vida y Acc. Prof.LDF | 1,114,884.95 | |
| 7.6.3.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | 8,063,951.49 |
| 7.6.3.01.04 | 001 | Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM | 42,172.75 | |
| 7.6.3.01.04 | 005 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva | 1,980,000.00 | |
| 7.6.3.01.04 | 008 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda | 2,542,136.74 | |
| 7.6.3.01.04 | 009 | Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos | 231,150.00 | |
| 7.6.3.01.04 | 013 | V. Nominales en Custodia -Titulariz Cesantía LDF | 3,268,492.00 | |
| 7.6.3.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | 10,050,000.00 |
| 7.6.3.01.05 | 005 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva | 2,629,080.00 | |
| 7.6.3.01.05 | 008 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda | 308,535.00 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|-----------------------|
| 7.6.3.01.05 | 009 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos | 2,429,085.00 | |
| 7.6.3.01.05 | 012 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes | 542,700.00 | |
| 7.6.3.01.05 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.- SEG.CESANTÍA | 2,840,130.00 | |
| 7.6.3.01.05 | 514 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTURIA LDF | 440,190.00 | |
| 7.6.3.01.05 | 515 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF | 860,280.00 | |
| 7.6.3.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | 26,155,059.75 |
| 7.6.3.01.06 | 005 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese | 3,399,000.00 | |
| 7.6.3.01.06 | 007 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat | 6,693,474.78 | |
| 7.6.3.01.06 | 008 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv | 5,571,400.00 | |
| 7.6.3.01.06 | 009 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-S.Sald | 2,060,000.00 | |
| 7.6.3.01.06 | 013 | V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc.Seg.Cesantía LDF | 6,431,184.97 | |
| 7.6.3.01.06 | 514 | V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc. RIM-MORTUORIA LDF | 2,000,000.00 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 487,326,622.29 |
| 7.6.3.01.09 | 001 | Valores nominales en custodia-Bonos-Rim | 221,312,895.56 | |
| 7.6.3.01.09 | 002 | Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof | 9,154,618.60 | |
| 7.6.3.01.09 | 003 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos | 38,767,034.89 | |
| 7.6.3.01.09 | 004 | Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria | 9,396,695.39 | |
| 7.6.3.01.09 | 005 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Reserva | 35,933,229.33 | |
| 7.6.3.01.09 | 007 | Valores nominales en custodia-Bonos-Enf.Mat | 11,056,893.62 | |
| 7.6.3.01.09 | 008 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda. | 126,985,546.93 | |
| 7.6.3.01.09 | 009 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos | 12,034,430.92 | |
| 7.6.3.01.09 | 010 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg | 1,431,092.52 | |
| 7.6.3.01.09 | 011 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr | 16,265,940.96 | |
| 7.6.3.01.09 | 012 | Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof | 1,098,365.17 | |
| 7.6.3.01.09 | 024 | V.Nomin. en Custod. Bonos Seg.Cesantía LDF | 723,476.99 | |
| 7.6.3.01.09 | 525 | V.Nomin. en Custod.Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 3,166,401.41 | |
| 7.6.3.01.10 | | Valores nominales en custodia-Acciones | | 4,411,060.00 |
| 7.6.3.01.10 | 001 | Valores nominales en custodia-Acciones-Rim | 4,024,210.00 | |
| 7.6.3.01.10 | 009 | Valores nominales en custodia-Acciones--S.Saldos | 386,850.00 | |
| 7.6.3.01.11 | | Valores Titularización en participación | | 3,375,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 001 | Valores Titularización en participación-Rim | 3,300,000.00 | |
| 7.6.3.01.11 | 007 | Valores Titularización en participación-Enf.Mat | 55,000.00 | |
| 7.6.3.01.11 | 008 | Valores Titularización en participación-F.Viv | 10,000.00 | |
| 7.6.3.01.11 | 010 | Valores Titularización en participación-s.Desgrav | 10,000.00 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 54,306,141.19 |
| 7.6.3.01.12 | 001 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios RIM | 2,907,242.50 | |
| 7.6.3.01.12 | 002 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Acc. Profes. | 1,694,251.85 | |
| 7.6.3.01.12 | 003 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg.Vida Activos | 6,606,591.81 | |
| 7.6.3.01.12 | 004 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria | 2,477,982.14 | |
| 7.6.3.01.12 | 005 | Valores Nominales Derechos- Fiduciarios Fondo Reserva | 10,581,059.31 | |
| 7.6.3.01.12 | 007 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater | 9,103,808.22 | |
| 7.6.3.01.12 | 008 | Valores Nominales Derecho- Fiduciarios F. Vivienda | 16,290,007.15 | |
| 7.6.3.01.12 | 009 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seguro Saldos | 1,949,284.85 | |
| 7.6.3.01.12 | 010 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios -S Desgravamen | 186,792.40 | |
| 7.6.3.01.12 | 011 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Vida Contratado | 1,102,127.09 | |
| 7.6.3.01.12 | 012 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Ind. Profesional | 624,929.72 | |
| 7.6.3.01.12 | 013 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg.Cesantía | 198,896.55 | |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
 EJERCICIO 2024

| GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS | | DESDE: Enero 2024 | HASTA: Enero 2024 | |
|-----------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|
| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
| 7.6.3.01.12 | 514 | Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF | 583,167.60 | |
| 7.6.3.01.13 | | Valores nominales Encargo DER. Fiduciarios | | 13,720,000.00 |
| 7.6.3.01.13 | 002 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Accidentes Profesionales | 527,692.35 | |
| 7.6.3.01.13 | 003 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vida Activos | 3,482,769.12 | |
| 7.6.3.01.13 | 004 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Mortuoria | 527,692.35 | |
| 7.6.3.01.13 | 008 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vivienda | 5,910,153.88 | |
| 7.6.3.01.13 | 009 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro de Saldos | 2,743,999.95 | |
| 7.6.3.01.13 | 011 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro Contratado | 527,692.35 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 209,164,948.50 |
| 7.6.3.01.14 | 001 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-RIM | 35,000,000.00 | |
| 7.6.3.01.14 | 002 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Acc. Prof | 3,222,600.00 | |
| 7.6.3.01.14 | 003 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Vida Activos | 15,874,248.84 | |
| 7.6.3.01.14 | 004 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Mortuoria | 6,062,833.33 | |
| 7.6.3.01.14 | 005 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Reserva | 15,750,000.30 | |
| 7.6.3.01.14 | 007 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater | 74,828,798.22 | |
| 7.6.3.01.14 | 008 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Vivienda | 36,307,271.46 | |
| 7.6.3.01.14 | 009 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Saldos | 5,536,531.08 | |
| 7.6.3.01.14 | 010 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Desgravamen | 113,077.50 | |
| 7.6.3.01.14 | 011 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado | 1,365,665.27 | |
| 7.6.3.01.14 | 012 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Ind. Prof. | 1,100,000.00 | |
| 7.6.3.01.14 | 013 | V.Custodia pacto Recompra Bonos Seg. Cesantía LDF | 11,690,108.00 | |
| 7.6.3.01.14 | 514 | V.Custodia pacto Rec Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 2,068,226.00 | |
| 7.6.3.01.14 | 515 | V.Custodia pacto Rec Bonos Seg.Vida y Acc.Prof. LDF | 245,588.50 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 30,804,322.48 |
| 7.6.3.01.15 | 003 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Vida Activos | 2,567,179.44 | |
| 7.6.3.01.15 | 004 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria | 1,509,155.04 | |
| 7.6.3.01.15 | 006 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Enf. y Mat. | 8,875,612.59 | |
| 7.6.3.01.15 | 007 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- F Vivienda | 2,085,192.42 | |
| 7.6.3.01.15 | 008 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos | 9,047,808.54 | |
| 7.6.3.01.15 | 009 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Degravamen | 32,244.87 | |
| 7.6.3.01.15 | 010 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Vida Contratado | 4,658,027.63 | |
| 7.6.3.01.15 | 011 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof | 140,160.26 | |
| 7.6.3.01.15 | 012 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg. Cesantia | 526,904.49 | |
| 7.6.3.01.15 | 513 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-RIM -MORTUORIA LDF | 1,037,526.87 | |
| 7.6.3.01.15 | 514 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg Vida y Acc Prof | 324,510.33 | |
| | LDF | | | |
| 7.6.3.01.17 | | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS | | 2,000,000.00 |
| 7.6.3.01.17 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA | 2,000,000.00 | |
| | LDF | | | |
| 7.6.3.02 | | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO | | 70,838,181.58 |
| 7.6.3.02.01 | | PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR | | 70,838,181.58 |
| 7.6.3.02.01 | 001 | TRAMITES SOLICITADOS | 59,432,906.10 | |
| 7.6.3.02.01 | 002 | OBJECIONES PARCIALES | 9,494,565.77 | |
| 7.6.3.02.01 | 003 | OBJECIONES TOTALES | 1,910,709.71 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -1,090,827,911.72 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -1,019,989,730.14 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -96,785,180.00 |
| 7.6.4.01.01 | 002 | Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes | -280,000.00 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|-----------------------|
| 7.6.4.01.01 | 005 | Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva | -9,800,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 007 | Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater | -5,950,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 008 | Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda | -16,800,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 009 | Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos | -4,970,180.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 012 | Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional | -350,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA | -10,800,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-MORTURIA LDF | -6,335,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 605 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. RESERVA | -7,500,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 607 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF. Y MATER | -2,400,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 608 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA | -4,600,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 609 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS | -2,050,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 610 | VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN | -200,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 612 | VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL | -350,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 613 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA | -14,500,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 614 | VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA | -9,900,000.00 | |
| 7.6.4.01.02 | | Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios | | -18,787.71 |
| 7.6.4.01.02 | 001 | Valores nominales en custodia-Titulos hip.-Rim | -9,393.86 | |
| 7.6.4.01.02 | 008 | Valores nominales en custodia-Tit hip.-F.Vivienda | -9,393.85 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -73,808,656.73 |
| 7.6.4.01.03 | 001 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Rim | -1,794,845.57 | |
| 7.6.4.01.03 | 002 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Acc.Prof | -287,429.05 | |
| 7.6.4.01.03 | 003 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act | -757,477.32 | |
| 7.6.4.01.03 | 004 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Mortuor | -857,741.37 | |
| 7.6.4.01.03 | 005 | Valores nominales custodia-Oblig no F. F.Reserva | -1,542,857.14 | |
| 7.6.4.01.03 | 007 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Enf-Mat | -44,216.89 | |
| 7.6.4.01.03 | 008 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie | -41,180,824.58 | |
| 7.6.4.01.03 | 009 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Saldos | -6,304,425.45 | |
| 7.6.4.01.03 | 010 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr | -47,540.60 | |
| 7.6.4.01.03 | 011 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr | -2,107,444.39 | |
| 7.6.4.01.03 | 012 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof | -1,513,130.21 | |
| 7.6.4.01.03 | 013 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Cesantía LDF | -9,750,098.72 | |
| 7.6.4.01.03 | 514 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. RIM-MORTUO. LDF | -6,505,740.49 | |
| 7.6.4.01.03 | 515 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Vida y Acc. LDF | -1,114,884.95 | |
| 7.6.4.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | -8,063,951.49 |
| 7.6.4.01.04 | 001 | Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM | -42,172.75 | |
| 7.6.4.01.04 | 005 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva | -1,980,000.00 | |
| 7.6.4.01.04 | 008 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda | -2,542,136.74 | |
| 7.6.4.01.04 | 009 | Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos | -231,150.00 | |
| 7.6.4.01.04 | 013 | V.Nomin. en Custod.Titulariz Seg.Cesantía LDF | -3,268,492.00 | |
| 7.6.4.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | -10,050,000.00 |
| 7.6.4.01.05 | 005 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva | -2,629,080.00 | |
| 7.6.4.01.05 | 008 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda | -308,535.00 | |
| 7.6.4.01.05 | 009 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos | -2,429,085.00 | |
| 7.6.4.01.05 | 012 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes | -542,700.00 | |
| 7.6.4.01.05 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.-SEG.CESANTÍA | -2,840,130.00 | |
| 7.6.4.01.05 | 514 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTURIA LDF | -440,190.00 | |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|-----------------|------------------------|
| 7.6.4.01.05 | 515 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF | -860,280.00 | |
| 7.6.4.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | -26,155,059.75 |
| 7.6.4.01.06 | 005 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese | -3,399,000.00 | |
| 7.6.4.01.06 | 007 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat | -6,693,474.78 | |
| 7.6.4.01.06 | 008 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv | -5,571,400.00 | |
| 7.6.4.01.06 | 009 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-S.Sald | -2,060,000.00 | |
| 7.6.4.01.06 | 013 | V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc. Seg.Cesantía LDF | -6,431,184.97 | |
| 7.6.4.01.06 | 514 | V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc.RIM-MORTUORIA LDF | -2,000,000.00 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -487,326,622.29 |
| 7.6.4.01.09 | 001 | Valores nominales en custodia-Bonos-Rim | -221,312,895.56 | |
| 7.6.4.01.09 | 002 | Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof | -9,154,618.60 | |
| 7.6.4.01.09 | 003 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos | -38,767,034.89 | |
| 7.6.4.01.09 | 004 | Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria | -9,396,695.39 | |
| 7.6.4.01.09 | 005 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Reserva | -35,933,229.33 | |
| 7.6.4.01.09 | 007 | Valores nominales en custodia-Bonos-Enf.Mat | -11,056,893.62 | |
| 7.6.4.01.09 | 008 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda | -126,985,546.93 | |
| 7.6.4.01.09 | 009 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos | -12,034,430.92 | |
| 7.6.4.01.09 | 010 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg | -1,431,092.52 | |
| 7.6.4.01.09 | 011 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr | -16,265,940.96 | |
| 7.6.4.01.09 | 012 | Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof | -1,098,365.17 | |
| 7.6.4.01.09 | 024 | V.Nomin. en Custod. Bonos Seg. Cesantía LDF | -723,476.99 | |
| 7.6.4.01.09 | 525 | V.Nomin. en Custod.Bonos RIM-MORTUORIA LDF | -3,166,401.41 | |
| 7.6.4.01.10 | | Valores nominales en custodia-Acciones | | -4,411,060.00 |
| 7.6.4.01.10 | 001 | Valores nominales en custodia-Acciones-Rim | -4,024,210.00 | |
| 7.6.4.01.10 | 009 | Valores nominales en custodia-Acciones--S.Saldos | -386,850.00 | |
| 7.6.4.01.11 | | Valores Titularización en participación | | -3,375,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 001 | Valores Titularización en participación-Rim | -3,300,000.00 | |
| 7.6.4.01.11 | 007 | Valores Titularización en participación-Enf.Mat | -55,000.00 | |
| 7.6.4.01.11 | 008 | Valores Titularización en participación-F.Viv | -10,000.00 | |
| 7.6.4.01.11 | 010 | Valores Titularización en participación-s.Desgrav | -10,000.00 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -54,306,141.19 |
| 7.6.4.01.12 | 001 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios RIM | -2,907,242.50 | |
| 7.6.4.01.12 | 002 | Valores Nominales Drechos Fidudiaros Acc. Profesionales | -1,694,251.85 | |
| 7.6.4.01.12 | 003 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg. Vida Activos | -6,606,591.81 | |
| 7.6.4.01.12 | 004 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria | -2,477,982.14 | |
| 7.6.4.01.12 | 005 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Reserva | -10,581,059.31 | |
| 7.6.4.01.12 | 007 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater | -9,103,808.22 | |
| 7.6.4.01.12 | 008 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios F.Vivienda | -16,290,007.15 | |
| 7.6.4.01.12 | 009 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios S.Saldos | -1,949,284.85 | |
| 7.6.4.01.12 | 010 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios S.Desg | -186,792.40 | |
| 7.6.4.01.12 | 011 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Vida Contratado | -1,102,127.09 | |
| 7.6.4.01.12 | 012 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Ind Profesional | -624,929.72 | |
| 7.6.4.01.12 | 013 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Seg.Cesantía | -198,896.55 | |
| 7.6.4.01.12 | 514 | Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF | -583,167.60 | |
| 7.6.4.01.13 | | Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios | | -13,720,000.00 |
| 7.6.4.01.13 | 002 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Acc. Profesionales | -527,692.35 | |
| 7.6.4.01.13 | 003 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vida Activos | -3,482,769.12 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|--------------------------|
| 7.6.4.01.13 | 004 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Mortuoria | -527,692.35 | |
| 7.6.4.01.13 | 008 | Valores nom. Encar. Fid->F. Vivienda | -5,910,153.88 | |
| 7.6.4.01.13 | 009 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro de Saldos | -2,743,999.95 | |
| 7.6.4.01.13 | 011 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro Contratado | -527,692.35 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -209,164,948.50 |
| 7.6.4.01.14 | 001 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-RIM | -35,000,000.00 | |
| 7.6.4.01.14 | 002 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Acc. Prof | -3,222,600.00 | |
| 7.6.4.01.14 | 003 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Vida Activos | -15,874,248.84 | |
| 7.6.4.01.14 | 004 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Mortuoria | -6,062,833.33 | |
| 7.6.4.01.14 | 005 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Reserva | -15,750,000.30 | |
| 7.6.4.01.14 | 007 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater | -74,828,798.22 | |
| 7.6.4.01.14 | 008 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Vivienda | -36,307,271.46 | |
| 7.6.4.01.14 | 009 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S Saldos | -5,536,531.08 | |
| 7.6.4.01.14 | 010 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. DEsgravamen | -113,077.50 | |
| 7.6.4.01.14 | 011 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado | -1,365,665.27 | |
| 7.6.4.01.14 | 012 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Ind. Prof. | -1,100,000.00 | |
| 7.6.4.01.14 | 013 | V.en Custod.Pacto de Recompra Seg. Cesanria LDF | -11,690,108.00 | |
| 7.6.4.01.14 | 514 | V.en Custod.Pacto de Rec Bonos RIM-MORTUORIA LDF | -2,068,226.00 | |
| 7.6.4.01.14 | 515 | V.en Custod.Pacto de Rec Bonos Seg.Vida y Acc.Prof. LDF | -245,588.50 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -30,804,322.48 |
| 7.6.4.01.15 | 003 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Vida Avtivos | -2,567,179.44 | |
| 7.6.4.01.15 | 004 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria | -1,509,155.04 | |
| 7.6.4.01.15 | 006 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Enf. y Mater. | -8,875,612.59 | |
| 7.6.4.01.15 | 007 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg F. Vivienda | -2,085,192.42 | |
| 7.6.4.01.15 | 008 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos | -9,047,808.54 | |
| 7.6.4.01.15 | 009 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- S. Desgravamen | -32,244.87 | |
| 7.6.4.01.15 | 010 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg Vida Contratado | -4,658,027.63 | |
| 7.6.4.01.15 | 011 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof. | -140,160.26 | |
| 7.6.4.01.15 | 012 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg. Cesantia | -526,904.49 | |
| 7.6.4.01.15 | 513 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg RIM-MORTUORIA LDF | -1,037,526.87 | |
| 7.6.4.01.15 | 514 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg Vida y Acc Prof | -324,510.33 | |
| | LDF | | | |
| 7.6.4.01.17 | | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS | | -2,000,000.00 |
| 7.6.4.01.17 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA | -2,000,000.00 | |
| | LDF | | | |
| 7.6.4.02 | | PASIVOS CONTINGENTES | | -70,838,181.58 |
| 7.6.4.02.01 | | PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR | | -70,838,181.58 |
| 7.6.4.02.01 | 001 | TRAMITES SOLICITADOS | -59,432,906.10 | |
| 7.6.4.02.01 | 002 | OBJECIONES PARCIALES | -9,494,565.77 | |
| 7.6.4.02.01 | 003 | OBJECIONES TOTALES | -1,910,709.71 | |
| | | ACTIVOS | | 1,990,469,225.61 |
| | | PASIVOS | | -412,224,690.81 |
| | | PATRIMONIO | | -1,563,277,054.28 |
| | | PATRIMONIO+PASIVO | | -1,975,501,745.09 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -14,967,480.52 |
| | | PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | -1,990,469,225.61 |
| | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| DEUDORAS | 194,114,354.85 |
| DEUDORAS POR EL CONTRARIO | -194,114,354.85 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 1,090,827,911.72 |
| ACREEDORAS | -1,090,827,911.72 |



Cmtl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|---|---------------|
| 7.4 | | GASTOS | 39,417,264.09 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 38,699,412.57 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | 33,097,880.64 |
| 7.4.1.01.01 | | Pensiones de invalidez | 22,474.54 |
| 7.4.1.01.01 | 001 | Pensiones de Retiro Invalidez RIM | 21,677.18 |
| 7.4.1.01.01 | 002 | XIII Pensión-de Retiro Invalidez RIM | 414.06 |
| 7.4.1.01.01 | 003 | XIV Pensión de Retiro Invalidez RIM | 383.30 |
| 7.4.1.01.02 | | Pensiones de vejez y retiro | 27,585,847.66 |
| 7.4.1.01.02 | 001 | Pensiones de Retiro RIM | 27,099,520.44 |
| 7.4.1.01.02 | 002 | XIII Pensión-de Retiro RIM | 353,859.53 |
| 7.4.1.01.02 | 003 | XIV Pensión de Retiro RIM | 132,467.69 |
| 7.4.1.01.03 | | Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro | 1,060,472.96 |
| 7.4.1.01.03 | 001 | Pensiones Discapacidad por Accidentes Profesionale | 46,643.81 |
| 7.4.1.01.03 | 002 | XIII Pensión Discap Acc. Profesionales | 377.97 |
| 7.4.1.01.03 | 003 | XIV Pensión Discap Acc. Profesionales | 229.98 |
| 7.4.1.01.03 | 004 | Indemnización Per.Serv.Activo-S.VIDA | 1,008,226.83 |
| 7.4.1.01.03 | 501 | Pensiones Incapacidad por Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 4,920.62 |
| 7.4.1.01.03 | 502 | XIII Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 35.42 |
| 7.4.1.01.03 | 503 | XIV Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 38.33 |
| 7.4.1.01.04 | | Pensiones de montepío | 4,021,790.42 |
| 7.4.1.01.04 | 001 | Pensiones de Montepío-RIM | 3,941,037.00 |
| 7.4.1.01.04 | 002 | XIII Pensión-de Montepío RIM | 46,849.94 |
| 7.4.1.01.04 | 003 | XIV Pensión de Montepío RIM | 33,903.48 |
| 7.4.1.01.05 | | Pensiones adicionales | 407,295.06 |
| 7.4.1.01.05 | 002 | Seguro de vida contratado-ISSPOL y Ex caja | 158,821.39 |
| 7.4.1.01.05 | 003 | Pensionistas de Estado Retiro | 2,840.86 |
| 7.4.1.01.05 | 004 | Pensionistas de Estado Montepío | 160,539.44 |
| 7.4.1.01.05 | 005 | Ex-combatientes_Estado | 40,278.12 |
| 7.4.1.01.05 | 006 | Décima tercera pensión Pens.Estado y Ex-comb. | 4,281.33 |
| 7.4.1.01.05 | 007 | Décima cuarta pensión-Estado y Ex-comb. | 4,376.31 |
| 7.4.1.01.05 | 008 | Indemnización- I. PROFESIONAL | 30,637.61 |
| 7.4.1.01.05 | 010 | Pensiones de Heroes y Heroínas | 5,520.00 |
| 7.4.1.02 | | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | 865,375.94 |
| 7.4.1.02.03 | | Subsidios de riesgos de trabajo | 108,527.61 |
| 7.4.1.02.03 | 001 | Indemnizaciones-activos- Acc.Profesionales | 108,527.61 |
| 7.4.1.02.04 | | Auxilio de funerales y ayuda mortuoria | 536,313.52 |
| 7.4.1.02.04 | 001 | Gastos Funerales Pers-Activo Y Aspirantes | 25,293.43 |
| 7.4.1.02.04 | 002 | Gastos Funerales Pensionistas ISSPOL y Excaja | 36,617.03 |
| 7.4.1.02.04 | 003 | Gastos Funerales Pensionistas de Estado | 1,471.89 |
| 7.4.1.02.04 | 004 | Indemnización Actlvos y Aspirantes-mortuoria | 37,063.87 |
| 7.4.1.02.04 | 005 | Indemnizacion Pensionistas-mortuoria | 435,867.30 |
| 7.4.1.02.06 | | Seguro de saldos | 220,534.81 |
| 7.4.1.02.06 | 001 | Devol.Capital Insoluto PQ | 220,534.81 |
| 7.4.1.03 | | GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION MÉDICA | 2,714,109.45 |
| 7.4.1.03.01 | | Atención médica y hospitalaria | 745,944.29 |
| 7.4.1.03.01 | 001 | Atención médica y hospitalaria RED PUBLICA | 745,944.29 |
| 7.4.1.03.02 | | Servicios prestados por particulares | 1,850,487.21 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|--------------|---------------------|
| 7.4.1.03.02 | 001 | Servicios prestados por particulares RED PRIVADA | 1,850,487.21 | |
| 7.4.1.03.90 | | Otros gastos prestacionales por atención médica | | 117,677.95 |
| 7.4.1.03.90 | 001 | Asistencia Médica Pers.Activo-Enf.y maternidad | 79,292.13 | |
| 7.4.1.03.90 | 508 | APORTE INDIVIDUAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO | 17,449.04 | |
| 7.4.1.03.90 | 509 | APORTE PATRONAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO | 20,936.78 | |
| 7.4.1.04 | | INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS | | 2,022,046.54 |
| 7.4.1.04.01 | | Fondos de reserva | | 417,486.13 |
| 7.4.1.04.01 | 001 | Intereses-Fondos de Reserva | 417,486.13 | |
| 7.4.1.04.02 | | Fondos de vivienda | | 557,421.15 |
| 7.4.1.04.02 | 001 | Intereses-Fondos de Vivienda | 430,206.23 | |
| 7.4.1.04.02 | 002 | Devolución Fondo de Vivienda | 127,214.92 | |
| 7.4.1.04.03 | | SEGURO DE CESANTIA | | 1,047,139.26 |
| 7.4.1.04.03 | 001 | INTERESES-SEGURO DE CESANTIA | 1,047,139.26 | |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 714,900.18 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | | 711,613.80 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | | 711,613.80 |
| 7.4.3.01.01 | 001 | Contribución administradora-RIM | 405,831.57 | |
| 7.4.3.01.01 | 002 | Contribución administradora-Acc. Profesionales | 2,561.03 | |
| 7.4.3.01.01 | 003 | Contribución administradora-Seg. Vida Activos | 17,243.97 | |
| 7.4.3.01.01 | 004 | Contribución administradora-Mortuoria | 6,487.86 | |
| 7.4.3.01.01 | 005 | Contribución administradora-Fondos de reserva | 142,220.29 | |
| 7.4.3.01.01 | 007 | Contribución administradora-Enf y maternidad | 93,902.99 | |
| 7.4.3.01.01 | 008 | Contribución administradora-Fondos de vivienda | 40,975.85 | |
| 7.4.3.01.01 | 012 | CONTRIBUCION ADMINISTRADORA - SEG. INDEM. PROFESIONAL | 2,390.24 | |
| 7.4.3.03 | | GASTO POR DEPRECIACIONES | | 3,286.38 |
| 7.4.3.03.01 | | Depreciación bienes inmuebles | | 3,286.38 |
| 7.4.3.03.01 | 001 | Gastos depreciacion de edificios | 3,286.38 | |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 2,951.34 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 2,951.34 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 2,214.35 |
| 7.4.4.02.01 | 001 | Serv. Bancarios - RIM | 1,784.06 | |
| 7.4.4.02.01 | 002 | Serv. Bancarios - Acc. Profesionales | 9.20 | |
| 7.4.4.02.01 | 003 | Serv. Bancarios - Seg. Vida Activos | 5.20 | |
| 7.4.4.02.01 | 004 | Serv. Bancarios - Mortuoria | 31.90 | |
| 7.4.4.02.01 | 005 | Serv. Bancarios - Fondos de reserva | 6.65 | |
| 7.4.4.02.01 | 007 | Serv. Bancarios - Enf. Y maternidad | 20.30 | |
| 7.4.4.02.01 | 008 | Serv. Bancarios - Fondos de vivienda | 335.94 | |
| 7.4.4.02.01 | 009 | Serv. Bancarios - Seg. De Saldos | 2.75 | |
| 7.4.4.02.01 | 010 | Serv. Bancarios - Seg. Desgravamen | 2.50 | |
| 7.4.4.02.01 | 011 | Serv. Bancarios - Seg. Vida Contratado | 4.65 | |
| 7.4.4.02.01 | 012 | Serv. Bancarios - Ind. Profesional | 3.35 | |
| 7.4.4.02.01 | 013 | Serv.Bancarios-Seguro Cesantía | 2.85 | |
| 7.4.4.02.01 | 500 | Servicios Bancarios RIM Mortuoria LDF | 2.50 | |
| 7.4.4.02.01 | 511 | Servicios Bancarios Vida Ac.-Acc. Prof. LDF | 2.50 | |
| 7.4.4.02.02 | | Intereses valores por desembolsar | | 736.99 |
| 7.4.4.02.02 | 002 | Gasto interés PH, por desembolsos pendientes-Vivi. | 736.99 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|----------------|
| 7.5 | | INGRESOS | -54,384,744.61 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -44,462,866.68 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | -44,462,866.68 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | -24,608,105.54 |
| 7.5.1.01.01 | 001 | Aporte Individual-Activos RIM | -6,136,398.30 |
| 7.5.1.01.01 | 002 | Aporte Patronal-Activos RIM | -5,285,877.10 |
| 7.5.1.01.01 | 007 | Aporte Patronal Accidentes Profesionales | -72,066.81 |
| 7.5.1.01.01 | 009 | Aporte individual vida activos | -124,938.10 |
| 7.5.1.01.01 | 010 | Aporte Patronal vida activos | -360,438.30 |
| 7.5.1.01.01 | 012 | Aporte individual Activos Mortuoria | -62,472.00 |
| 7.5.1.01.01 | 013 | Aporte Patronal Activos Mortuoria | -120,150.58 |
| 7.5.1.01.01 | 015 | Ap. Pensionistas ISSPOL Ex-caja. Mortuoria | -77,443.66 |
| 7.5.1.01.01 | 016 | Aporte Pensionistas-Estado y Excomb. Mortuoria | -509.37 |
| 7.5.1.01.01 | 020 | Aporte Individual Activos Enfermedad y Maternidad | -1,201,442.11 |
| 7.5.1.01.01 | 021 | Aporte Patronal Activos Enfermedad y Maternidad | -1,441,628.95 |
| 7.5.1.01.01 | 023 | Ap. Pensionistas Isspol y Excaja Enf. y Maternidad | -774,387.85 |
| 7.5.1.01.01 | 024 | Ap. Pens. del Estado-Isspol yExcaja Enf. y Mat. | -5,091.56 |
| 7.5.1.01.01 | 025 | Aporte Individual-Activos Fondos de Vivienda | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 026 | Aporte Patronal- Activos Fondo de Vivienda | -961,085.97 |
| 7.5.1.01.01 | 027 | Ap.Pensionistas Isspol y Excaja - S.V. Potestativo | -250,317.59 |
| 7.5.1.01.01 | 028 | Aporte individual-Indeminización Profesional | -19,216.55 |
| 7.5.1.01.01 | 029 | Aporte patrona-Indeminización profesional | -48,056.87 |
| 7.5.1.01.01 | 030 | Aportes Fondos de Reserva | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 033 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES MORTUORIA | -116.59 |
| 7.5.1.01.01 | 034 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES ENF. Y MATERN | -1,166.16 |
| 7.5.1.01.01 | 521 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. MORTUORIA | -12.30 |
| 7.5.1.01.01 | 522 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. ENF. Y MATERNIDAD | -123.03 |
| 7.5.1.01.01 | 523 | APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO | -2,970,672.36 |
| 7.5.1.01.01 | 524 | APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | -30,215.62 |
| 7.5.1.01.01 | 525 | APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | -60,508.72 |
| 7.5.1.01.01 | 526 | APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO | -581,634.74 |
| 7.5.1.01.01 | 527 | APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 528 | APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR | -9,289.95 |
| 7.5.1.01.01 | 529 | APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 533 | APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO | -2,558,849.44 |
| 7.5.1.01.01 | 534 | APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | -58,172.59 |
| 7.5.1.01.01 | 535 | APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | -174,511.44 |
| 7.5.1.01.01 | 536 | APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORI | -697,892.64 |
| 7.5.1.01.01 | 537 | APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORI | -465,261.76 |
| 7.5.1.01.01 | 538 | APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO | -23,259.80 |
| 7.5.1.01.01 | 539 | APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 540 | APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITOR | -34,896.73 |
| 7.5.1.01.02 | | Contribuciones del Estado | -18,983,587.57 |
| 7.5.1.01.02 | 001 | Pensionistas de Retiro y Montepio-RIM 60% | -18,978,067.57 |
| 7.5.1.01.02 | 002 | Pensionistas de Héreos y Heroínas | -5,520.00 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|-------------|---------------|
| 7.5.1.01.03 | | Contribución primas de seguro y medicada prepagada | | -658,857.51 |
| 7.5.1.01.03 | 001 | Prima Seguro Saldos P.Q. | -459,976.91 | |
| 7.5.1.01.03 | 002 | Prima Seg. Desgrav. P.H.240m | -69,720.87 | |
| 7.5.1.01.03 | 102 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ACC. PROF | -5,182.28 | |
| 7.5.1.01.03 | 103 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. VIDA ACTIVOS | -17,449.69 | |
| 7.5.1.01.03 | 104 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. MORTUORIA | -9,810.68 | |
| 7.5.1.01.03 | 107 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ENF. Y MAT. | -91,124.07 | |
| 7.5.1.01.03 | 111 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. S. CONTRATADO | -5,593.01 | |
| 7.5.1.01.90 | | Otros Ingresos de la Seguridad Social | | -212,316.06 |
| 7.5.1.01.90 | 003 | Pensionistas de Estado - Retiro | -163,380.30 | |
| 7.5.1.01.90 | 005 | Ex-combatientes de Estado | -40,278.12 | |
| 7.5.1.01.90 | 006 | Décima tercera pensión, Estado y Ex-combatientes | -4,281.33 | |
| 7.5.1.01.90 | 007 | Décima cuarta pensión Estado y Ex-comb. | -4,376.31 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -9,851,397.70 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -2,594,574.93 |
| 7.5.2.04.02 | | Obligaciones emitidas por inst. financieras | | -15,050.00 |
| 7.5.2.04.02 | 514 | INTERESÉS OBLIG. EMITIDAS INS. FIN. -RIM-MORTUORIA | -15,050.00 | |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | | -797,885.13 |
| 7.5.2.04.03 | 002 | Intereses Cert. a plazo-Accidentes Profesionales | -1,983.33 | |
| 7.5.2.04.03 | 005 | Intereses Cert. a plazo-Fondos de Reserva | -65,333.33 | |
| 7.5.2.04.03 | 007 | Intereses Cert. a plazo-Enfermedad y Maternidad | -39,197.92 | |
| 7.5.2.04.03 | 008 | Intereses Cert. a plazo-Vivienda | -114,354.17 | |
| 7.5.2.04.03 | 009 | Intereses Cert. a plazo-Seguro de Saldos | -34,000.20 | |
| 7.5.2.04.03 | 012 | Intereses Cert. a plazo-Ind. Profesional | -2,260.42 | |
| 7.5.2.04.03 | 013 | INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.CESANTÍA | -175,470.55 | |
| 7.5.2.04.03 | 514 | INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA LDF | -41,031.04 | |
| 7.5.2.04.03 | 605 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-FONDO DE RESERVA | -50,000.00 | |
| 7.5.2.04.03 | 607 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -14,666.67 | |
| 7.5.2.04.03 | 608 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-VIVIENDA | -31,000.00 | |
| 7.5.2.04.03 | 609 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE SALDOS | -13,666.67 | |
| 7.5.2.04.03 | 610 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE DESGRAVAMEN | -1,333.33 | |
| 7.5.2.04.03 | 612 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL | -2,333.33 | |
| 7.5.2.04.03 | 613 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEG.CESANTÍA | -144,108.34 | |
| 7.5.2.04.03 | 614 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA LDF | -67,145.83 | |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -620,309.86 |
| 7.5.2.04.05 | 003 | Interés Oblig. Ent. no financieras-S.V.Activos | -1,546.20 | |
| 7.5.2.04.05 | 005 | Intereses Oblig. Ent. no financieras f. de Reserva | -14,059.60 | |
| 7.5.2.04.05 | 007 | Interés oblig. No Financieras Enf. y Matren. | -239.51 | |
| 7.5.2.04.05 | 008 | Interés Oblig.Ent. no financieras-F. de Vivienda | -281,267.34 | |
| 7.5.2.04.05 | 009 | Interés Oblig. Ent. no Finan-Saldos | -46,002.74 | |
| 7.5.2.04.05 | 010 | Intereses Obligaciones no F. S. Desgravamen | -346.65 | |
| 7.5.2.04.05 | 011 | Intereses Obligaciones No. F. S.V.Contratado | -14,021.57 | |
| 7.5.2.04.05 | 012 | Intereses Obligaciones No. F. Ind. Profesional | -10,513.57 | |
| 7.5.2.04.05 | 013 | Intereses Oblig.No Financieras Seg.-Cesantia | -67,728.71 | |
| 7.5.2.04.05 | 028 | OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. F. VIVIENDA | -97,289.49 | |
| 7.5.2.04.05 | 031 | OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. S. VIDA CONT | -35,029.20 | |
| 7.5.2.04.05 | 514 | Intereses Oblig. No Financieras RIM-MORTUORIA LDF | -45,055.03 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|-------------|--------------------|
| 7.5.2.04.05 | 515 | Intereses Oblig. No Financieras Seg.Vida y Acc.Prof.LDF | -7,210.25 | |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | | -53,388.52 |
| 7.5.2.04.06 | 001 | Interéses Valores de titularización-RIM | -346.16 | |
| 7.5.2.04.06 | 005 | Interéses V. titularización- Fondos de Reserva | -14,025.00 | |
| 7.5.2.04.06 | 008 | Interéses Valores de titularización-F. de Vivienda | -16,643.11 | |
| 7.5.2.04.06 | 009 | Interéses Valores de titularización-S.Saldos | -1,444.69 | |
| 7.5.2.04.06 | 013 | Intereses Valores de titularización-Seg.Cesantia | -20,929.56 | |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | | -67,000.00 |
| 7.5.2.04.07 | 005 | Interéses Pólizas de acumulación-F. de Reserva | -17,527.20 | |
| 7.5.2.04.07 | 008 | Interéses Pólizas de acumulación-F. de Vivienda | -2,056.90 | |
| 7.5.2.04.07 | 009 | Interéses Pólizas de acumulación- S. Saldos | -16,193.90 | |
| 7.5.2.04.07 | 012 | Interéses Pólizas de acumulación- Ind. Profesional | -3,618.00 | |
| 7.5.2.04.07 | 013 | INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-SEG. CESANTIA | -18,934.20 | |
| 7.5.2.04.07 | 513 | INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-RIM -MORTUORIA | -2,934.60 | |
| 7.5.2.04.07 | 514 | LD INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN- SEG VIDA Y ACC P | -5,735.20 | |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | | -169,587.73 |
| 7.5.2.04.08 | 005 | Intereses Papel Comercial - F. Reserva | -19,827.63 | |
| 7.5.2.04.08 | 007 | Intereses Papel Comercial - Enf. y Maternidad | -44,177.95 | |
| 7.5.2.04.08 | 008 | Interés- papel comercial-Vivienda | -37,974.74 | |
| 7.5.2.04.08 | 009 | Intereses Papel Comercial - Seguro de Saldos | -13,823.88 | |
| 7.5.2.04.08 | 013 | Intereses Papel Comercial Seg.Cesantía | -40,049.49 | |
| 7.5.2.04.08 | 514 | Intereses Papel Comercial RIM - MORTUORIA LDF | -13,734.04 | |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -871,353.69 |
| 7.5.2.04.09 | 017 | Int. Cesión Der. Fid-F. Reserva | -17,185.62 | |
| 7.5.2.04.09 | 029 | Int. Pacto Rec. Bonos-Enf. y Mater | -191,396.85 | |
| 7.5.2.04.09 | 033 | Int. Pacto Rec. Bonos-S. Contratado | -496.05 | |
| 7.5.2.04.09 | 037 | Int. Pacto Rec. Bonos.-Seg.Cesantía | -39.37 | |
| 7.5.2.04.09 | 041 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Mortuoria | -1,822.47 | |
| 7.5.2.04.09 | 043 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Enf. Mat. | -11,270.68 | |
| 7.5.2.04.09 | 044 | Intereses Facturas Comerciales Neg. F. Vivienda | -46,728.88 | |
| 7.5.2.04.09 | 045 | Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Saldos | -16,443.56 | |
| 7.5.2.04.09 | 046 | Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Desgravamen | -969.52 | |
| 7.5.2.04.09 | 048 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Ind. Prof. | -2,217.09 | |
| 7.5.2.04.09 | 055 | Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Fondo Reserva | -43,616.04 | |
| 7.5.2.04.09 | 070 | ENF. Y MATERNIDAD PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. | -158,603.15 | |
| 7.5.2.04.09 | 074 | S. VIDA CONTRAT. PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. | -72,007.65 | |
| 7.5.2.04.09 | 076 | S.CESANTIA PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. | -5,714.89 | |
| 7.5.2.04.09 | 077 | RIM MORTUORIA LDF PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. | -3,876.19 | |
| 7.5.2.04.09 | 078 | SEG. VIDA Y ACC. PROF. LDF PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. | -646.03 | |
| 7.5.2.04.09 | 150 | Fact. Comer. Recup. Deter. Mortuoria | -5,504.65 | |
| 7.5.2.04.09 | 152 | FACT. COMER. RECUP. ENF. Y MATERNIDAD | -48,651.33 | |
| 7.5.2.04.09 | 153 | FACT. COMER. RECUP. F. VIVIENDA | -180,168.20 | |
| 7.5.2.04.09 | 155 | FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. SALDOS | -49,666.49 | |
| 7.5.2.04.09 | 156 | FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG.DESGRAVAMEN | -2,928.34 | |
| 7.5.2.04.09 | 158 | FACT. COMER. RECUP. DETER. IND.PROFES. | -6,696.57 | |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2024

| GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS | | DESDE: Enero 2024 | HASTA: Enero 2024 | |
|-----------------------------|-----|--|-------------------|---------------|
| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
| 7.5.2.04.09 | 542 | Intereses Pacto Rec.Bonos RIM-MORTUORA LDF | -26.70 | |
| 7.5.2.04.09 | 543 | Intereses Pacto Rec.Bonos Seg. Vida y Acc Prof. LDF | -4.45 | |
| 7.5.2.04.09 | 618 | CESIÓN DER. FID. X RECUP. REND. DETER. V. AMORT. S. FONDO DE RESERVA. | -4,672.92 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -1,785,961.41 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | | -1,785,961.41 |
| 7.5.2.05.02 | 001 | Intereses deuda emitida Bonos-RIM | -906,055.45 | |
| 7.5.2.05.02 | 002 | Intereses deuda emitida -Bonos -A. Profesionales | -17,072.78 | |
| 7.5.2.05.02 | 003 | Intereses Ideuda emitida Bonos-Vida Activos | -133,041.27 | |
| 7.5.2.05.02 | 004 | Intereses deuda emitida Bonos- S.Mortuoria | -32,366.44 | |
| 7.5.2.05.02 | 005 | Intereses deuda emitida Bonos-Fondos de Reserva | -148,226.97 | |
| 7.5.2.05.02 | 007 | Int. Deuda Emitida Bonos- Enferm y Maternidad | -41,309.47 | |
| 7.5.2.05.02 | 008 | Intereses deuda emitida Bonos- Fondo de Vivienda | -400,442.55 | |
| 7.5.2.05.02 | 009 | Intereses deuda emitida Bonos-F-Seguro de Saldos | -43,277.19 | |
| 7.5.2.05.02 | 010 | Intereses deuda emitida Bonos-S.de Desgravamen | -2,009.02 | |
| 7.5.2.05.02 | 011 | Intereses deuda emitida Bonos- S.Vida Contratado | -36,074.86 | |
| 7.5.2.05.02 | 012 | Intereses Bonos Ind.Profesional | -6,100.19 | |
| 7.5.2.05.02 | 026 | Intereses Bonos -Seg.Cesantía | -3,717.04 | |
| 7.5.2.05.02 | 527 | Intereses Bonos RIM-MORTUORA LDF | -16,268.18 | |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | -5,451,876.97 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | | -4,946,999.29 |
| 7.5.2.06.01 | 001 | Intereses Préstamos quirografario | -3,781,992.22 | |
| 7.5.2.06.01 | 002 | Descuentos gastos de administ. P.Q. | -79,537.04 | |
| 7.5.2.06.01 | 102 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ACC. PROF | -10,163.58 | |
| 7.5.2.06.01 | 103 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO VIDA ACTIVOS | -147,596.34 | |
| 7.5.2.06.01 | 104 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO MORTUORIA | -85,137.33 | |
| 7.5.2.06.01 | 107 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ENF. Y MAT. | -769,112.65 | |
| 7.5.2.06.01 | 111 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO S. CONTRATADO | -50,836.11 | |
| 7.5.2.06.01 | 202 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ACC. PROF | -644.24 | |
| 7.5.2.06.01 | 203 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. VIDA ACTIVOS | -3,070.36 | |
| 7.5.2.06.01 | 204 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. MORTUORIA | -1,767.77 | |
| 7.5.2.06.01 | 207 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ENF. Y MAT. | -16,057.50 | |
| 7.5.2.06.01 | 211 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. S. CONTRATADO | -1,084.15 | |
| 7.5.2.06.03 | | Préstamos Hipotecarios | | -504,877.68 |
| 7.5.2.06.03 | 001 | Intereses préstamos hipotecarios | -494,411.25 | |
| 7.5.2.06.03 | 002 | Descuentos gastos de administ. P.H. | -10,466.43 | |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | | -18,984.39 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | | -18,755.21 |
| 7.5.2.09.01 | 001 | INTERESES P.Q.POR MORA RIM | -17,140.13 | |
| 7.5.2.09.01 | 102 | INTERESES P.Q.POR MORA ACCIDENTES PROFESIONALES | -56.15 | |
| 7.5.2.09.01 | 103 | INTERESES P.Q.POR MORA VIDA ACTIVOS | -232.54 | |
| 7.5.2.09.01 | 104 | INTERESES P.Q.POR MORA MORTUORIA | -108.95 | |
| 7.5.2.09.01 | 107 | INTERESES P.Q.POR MORA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -1,150.98 | |
| 7.5.2.09.01 | 111 | INTERESES P.Q.POR MORA SEGURO DE VIDA CONTRATADO | -66.46 | |
| 7.5.2.09.03 | | Préstamos Hipotecarios | | -229.18 |
| 7.5.2.09.03 | 001 | INTERES DE MORA PH | -229.18 | |
| 7.5.7 | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | -70,480.23 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|------------|-----------------------|
| 7.5.7.02 | | INTERESES GANADOS | | -70,480.23 |
| 7.5.7.02.01 | | Ingresos por recup. y reintegros | | -70,480.23 |
| 7.5.7.02.01 | 001 | Ingresos por recup. y reintegros-RIM | -67,878.23 | |
| 7.5.7.02.01 | 012 | Ingresos por recup. y reintegros-Ind. Profesional | -2,602.00 | |
| | | GASTOS | | 39,417,264.09 |
| | | INGRESOS | | -54,384,744.61 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -14,967,480.52 |



Cnl. DIEGO RENATO GONZÁLEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

DE LA

POLICÍA NACIONAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2024

Dirección: Av. de los Shyris 3967 y el Telégrafo Teléfono: 2266 242 hasta el 249 Fax: Ext. 3101 E-mail:

isspol@isspol.org.ec

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ISSPOL

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, fue creado mediante Ley No. 090, publicada en el Registro Oficial No. 707 de 01 de junio de 1995 como un organismo autónomo con finalidad social sin ánimo de lucro, con personería jurídica, patrimonio propio y domiciliado en la ciudad de Quito.

El ISSPOL entrega a sus asegurados, derechohabientes y dependientes, las prestaciones, Servicios y asistencia social previstos en la Ley, preocupándose por extender y ampliar la cobertura a todos los grupos y miembros del colectivo policial. (Art. 7 Reglamento General a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y Ley de Fortalecimiento).

Principal Normativa Legal aplicable

El sistema de contabilidad se sustenta en el siguiente marco jurídico vigente:

- Ley No. 90 de creación de la Seguridad Social de la Policía Nacional publicada en Registro Oficial No. 707 de 01 de junio de 1995.
- Reglamento General a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.
- Reglamento Orgánico Funcional del ISSPOL.
- Ley de Fortalecimiento de Seguridad Social, Registro Oficial 707-modificado el 21/10/2016
- Registro Oficial Suplemento 1007 de 18 de mayo de 2017, Decreto 1376.
- Marco Conceptual del Catálogo de Cuentas para Uso del Sistema de Seguridad Social emitido mediante Resolución No. SB-2014-823 de 24 de septiembre de 2014.
- Registro Oficial Año II - N° 168 - 150 de 04 de mayo de 2021.
- Sentencia 83-16-IN/21 de la Corte Constitucional del Ecuador caso N° 83-16-IN.
- Resolución No. SB-2023-0375 de 17 de febrero de 2023, mediante el cual se expide el Catálogo de Cuentas para uso del Sistema de Seguridad Social de aplicación obligatoria para el ISSPOL.
- Normativa de Contabilidad Gubernamental Acuerdo 103 de 31 de diciembre de 2020.
- Acuerdo No. 0048 Actualización de la Normativa Técnica del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas SINFIP.
- Otras generales y/o específicas aplicables vigentes en el periodo de reporte.

Prestaciones

Las prestaciones que concede el Instituto son irrenunciables, inalienables y no susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo el caso de retenciones judiciales por alimentos, las mismas corresponden a los seguros de Retiro, Invalidez y Muerte, Vida, Accidentes Profesionales, Mortuoria, Indemnización Profesional y Enfermedad y Maternidad.

Los pensionistas del ISSPOL, tienen derecho a recibir 12 pensiones anuales más el décimo tercero y décimo cuarto.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Administradora de Fondos

Los ingresos de la Administradora se registran en base a lo que determina el artículo 87 de la Ley del ISSPOL y artículo 95 del Reglamento a la Ley, esto es que "...El ISSPOL podrá disponer a solventar sus gastos de personal, operacionales y administrativos hasta el valor equivalente al 0.75% de la masa salarial imponible anual de los asegurados del servicio activo".

Resumen de principales políticas contables

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en atención a las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Bancos.

Bases de preparación

Los estados financieros consolidados del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL han sido preparados en USD dólares y de conformidad con las normas y prácticas contables establecidas en la Resolución No. SB-2014-823 de 24 de septiembre de 2014 emanada por la Superintendencia de Bancos, entidad encargada del control y vigilancia de las instituciones de seguridad social; las Normas Nacionales e Internacionales de Contabilidad serán empleadas como criterios supletorios, según lo establece el "Marco Conceptual" del catálogo de cuentas para las Instituciones de seguridad social. Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico, modificado por la revaluación de terrenos y edificios, activos financieros disponibles para la venta y activos y pasivos financieros (incluyendo instrumentos financieros derivados) a valor razonable a través del estado de ganancias y pérdidas.

La preparación de los estados financieros requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la dirección ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Institución.

Hipótesis Fundamentales / Políticas

Base de acumulación o devengo

Con el fin de cumplir sus objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan. Los estados financieros elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los usuarios no solo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones económicas.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Hipótesis de existencia permanente

Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse.

Los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de existencia permanente considerando que la seguridad social policial es una entidad que protege al asegurado cotizante durante toda su vida y después de la misma a través de sus beneficiarios de montepío.

Características Cualitativas

Los atributos de los estados financieros están marcados por la comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad; convirtiéndolos en una herramienta útil para los usuarios en la toma de decisiones.

Materialidad e importancia relativa

La naturaleza de la información dictamina la relevancia de la misma sin desconocer el celo y cautela en el manejo de los recursos provistos por los asegurados para sus fondos previsionales.

Con el objetivo de mejorar la presentación de las presentes notas a los estados financieros de la Institución, se ha considerado la presentación de los mismos en un comparativo con el mes inmediato anterior en el caso de reportes periódicos mensuales y comparados al año anterior inmediato para reportes periódicos anuales, a fin de que el usuario pueda apreciar el incremento o decremento de las partidas expuestas.

ADMINISTRADORA DE FONDOS

1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS

1.1. Efectivo en Caja - Bancos

El saldo del efectivo en Caja y Bancos al 31 DE ENERO DE 2024.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| Caja | 110102 | 500.00 | 500.00 |
| Fondo Fijo | 110103 | 560.00 | 23.66 |
| Banco Central Administradora | 110201 | 53,518,450.62 | 53,535,892.85 |
| Bancos e Instituciones Financieras Locales | 110202 | 369.32 | 116,800.00 |
| TOTAL | | 53,519,879.94 | 53,653,216.51 |

Los saldos de las cuentas contables bancarias corresponden a los saldos de los estados de cuentas de la institución en el Banco Central del Ecuador y en el Banco del Pichincha, cuenta apertura por

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

la necesidad del Instituto de realizar la recuperación de las Inversiones y atendiendo a la disposición emitida por el Banco Central del Ecuador en el segundo inciso del artículo 40 del Código Orgánico Monetario y Financiero y el capítulo XII "De los Depósitos del Sector Público", Título I "sistema Monetario y Financiero" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, que establece que el mecanismo de cumplimiento obligatorio, en lo que corresponde a la recaudación de fondos públicos, es a través de las entidades corresponsales del BCE, utilizando para el efecto exclusivamente las cuentas recolectoras abiertas a nombre de las entidades del sector público, con el fin de que los recursos sean transferidos por los Corresponsales por medio del Sistema de Recaudación Pública (SRP) a las cuentas corrientes que las entidades públicas mantienen en BCE.

En el presente periodo se liquidó el fondo a rendir cuentas para matricular los vehículos SUV adquiridos por el Instituto y bus de recorrido institucional.

1.2. Cuentas por Cobrar

Las planillas por aportes se registran como cuenta por cobrar y tiene su contrapartida en el pasivo de la Administradora; se eliminan cuando son canceladas y su registro en las cuentas de ingreso de los fondos administrados; constan también en menor valor los anticipos al personal y proveedores.

1.2.1. Planillas emitidas por aportes personal y patronal

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| Aporte Individual | 120101001 | 7,613,395.07 | 7,649,868.12 |
| Aporte Patronal | 120101002 | 11,550,291.42 | 11,589,380.51 |
| Aporte Aspirantes | 120101004 | 494,825.88 | 494,825.88 |
| Pensionistas de Estado y Excombatientes | 120101005 | 1,865,558.00 | 1,865,558.00 |
| Aporte Individual Por Cobrar Ley de Fortalecimiento | 120101501 | - | - |
| Aporte Patronal Por Cobrar Ley de Fortalecimiento | 120101502 | 5,613.92 | 5,613.92 |
| Aporte Individual por Cobrar Seguro Campesino LDF | 120101504 | 1,723.24 | 1,723.24 |
| Aporte Individual por Cobrar Seguro de Discapacidad | 120101505 | 491.71 | 491.71 |
| Aporte Patronal por Cobrar Seguro Campesino LDF | 120101512 | 1,958.30 | 1,958.30 |
| Aporte Individual Por Cobrar Nuevo Transitorio | 120101514 | 5,373,770.04 | 5,381,102.76 |
| Aporte Patronal Por Cobrar Nuevo Transitorio | 120101515 | 6,048,402.88 | 6,056,656.06 |
| TOTAL | | 32,956,030.46 | 33,047,178.50 |

En cumplimiento a la disposición emanada por la Superintendencia de Bancos sobre la reclasificación de los valores pendientes de pago por concepto de aportes que tengan un vencimiento superior a un mes, se debe considerar que al cierre del periodo reportado se encuentran pendientes los aportes correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre de 2023.

Según lo establecido en el catalogo de cuentas de la Superintendencia de Banco, los valores pendientes han sido reclasificados al grupo 129007 "Planillas Pendientes de Cobro".

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Aporte Individual > 30 días | 129007001 | 31,139,661.50 | 23,391,560.58 |
| Aporte Patronal > 30 días | 129007002 | 33,272,336.57 | 24,970,777.98 |
| TOTAL | | 64,411,998.07 | 48,362,338.56 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.2. Otras Cuentas por Cobrar

Dentro de este grupo de cuentas destaca la creación de la cuenta por cobrar a la Superintendencia de Bancos por motivo de valores cancelados en exceso en periodos anteriores, mismos que se encuentran devengándose periódicamente.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Cuentas Por Cobrar Sri | 129090011 | 1,893.10 | 1,893.10 |
| Cuentas Por Cobrar SB | 129090012 | 97,192.82 | 97,192.82 |
| TOTAL | | 99,085.92 | 99,085.92 |

1.2.3. Contribución Aporte Individual del 0.36% y Aporte Patronal 0.44% para cubrir Gastos Administrativos

En atención a Memorando No. I-ME-2018-199-DEF-ISSPOL de 14 de mayo de 2018, mediante el cual adjunta Oficio No. SB-INCSS-2018-0240-O de 07 de mayo del año en curso, suscrito por el señor Intendente Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social, Encargado Dr. Paúl Alfonso Auz Jarrín, en el que "(...) dispone que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, según lo previsto en los artículos 87 y 89 de la Ley de Seguridad de la Policía Nacional, en concordancia con el artículo 68 del Reglamento a la Ley ibídem, los valores por concepto de gasto de administración para el nuevo régimen se los deberá contabilizar directamente como un ingreso de la Administradora de Fondos, (...)".

En cumplimiento a lo dispuesto en oficio anteriormente citado, se ha procedido a realizar el ajuste de cierre de cuentas de ingreso y de gastos de los Fondos Administrados, a las cuentas **129090500** y **129090501**; cabe indicar que desde el año 2017 en la Administradora de Fondos ya se venía registrando los valores correspondientes a la Contribución del 0.36% y del 0.44% en las cuentas contables **510101500** y **510101501**.

Los valores pendientes de transferir corresponden a las diferencias de sueldo y retroactivos reconocidos por la gestión de aportes, al momento se mantienen pendientes de transferir.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Contribución Aport.Indiv. 0.36% Gastos Admin.Ley de Fortalec, | 129090500 | 1,770.87 | 1,770.87 |
| Contribución Aport.Patronal 0.44% Gastos Admin.Ley de Fortalec, | 129090501 | 6,380.69 | 6,380.69 |
| TOTAL | | 8,151.56 | 8,151.56 |

1.2.4. Provisión cuentas incobrables

El grupo presenta cuentas por cobrar que se encuentran sometidas a análisis de antigüedad ya que tuvieron origen en estados financieros de varios años atrás y que no ha podido ser esclarecido su origen o procedencia y sobre las cuales se ha decidido provisionar con base en lo dispuesto en el memorando No. I-ME-2021-373-DEF-ISSPOL de 01 de marzo de 2021.

Durante el presente periodo de reporte financiero se ha considerado mantener la provisión realizada ya que corresponde al 100% de los valores no esclarecidos, hasta contar con la respectiva autorización para la baja respectiva.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Provisión Para Cuentas Por Cobrar Anticipo Viáticos | 129902001 | (15,792.50) | (15,792.50) |
| Provisión para Cuentas por Cobrar Varias | 129990001 | (1,094.35) | (1,094.35) |
| TOTAL | | (16,886.85) | (16,886.85) |

1.3. Activos Intangibles

Las amortizaciones se calculan por el método establecido, tomando como base la vida útil estimada de los respectivos activos, desde el momento de su ingreso al servicio y registro en su cuenta de origen, de acuerdo a los porcentajes anuales:

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| Licencias | 140101 | 449,086.15 | 449,086.15 |
| Software | 140102 | 1,205,418.90 | 1,205,418.90 |
| Amortización acumulada | 149901 | (335,843.48) | (329,197.37) |
| TOTAL | | 1,318,661.57 | 1,325,307.68 |

Adicionalmente es necesario informar que mediante oficio No. I-OF-2020-0567-DEF-CO-ISSPOL de 09 de noviembre de 2020 y oficio No. I-OF-2021-0057-DEF-CO-ISSPOL de 01 de febrero de 2021, se ha solicitado la autorización para la afectación a la reserva de la Administradora de Fondos para la activación del Software SISSPOLWEB como un activo intangible, la cual ha sido atendida favorablemente mediante memorando No. I-ME-2021-1197-DEF-ISSPOL de 23 de junio de 2021, autorizando el respectivo registro considerando la definición del activo como un intangible de vida útil indefinida de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 38, y el Manual de Contabilidad Gubernamental, los cuales establecen que para este tipo de activo no se amortice su valor en libros, para el año 2023 se ha confirmado la condición mediante Oficio Nro. ISSPOL-TIC-2023-0968-I-OF.

1.4. Propiedad y Equipo

Las erogaciones por mantenimiento y reparación que no mejoran el activo o no alargan su vida útil, son imputadas al gasto, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|--------|---------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles | 150101 | 6,049,034.96 | 6,049,034.96 |
| Terrenos | 150102 | 778,405.40 | 778,405.40 |
| Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles | 159901 | (1,674,404.60) | (1,663,140.35) |
| Bienes Muebles y enseres | 150201 | 709,006.51 | 709,006.51 |
| Depreciación Acumulada Bienes muebles y enseres | 159902 | (472,938.17) | (469,204.22) |
| Bienes equipos | 1503 | 3,039,719.56 | 3,039,719.56 |
| Depreciación Acumulada Bienes Equipos | 159903 | (2,281,506.15) | (2,260,657.64) |
| Vehículos | 1504 | 800,260.77 | 800,260.77 |
| Depreciación Acumulada Vehículos | 159904 | (152,885.89) | (146,927.51) |
| TOTAL | | 6,794,692.39 | 6,836,497.48 |

La depreciación se calcula por el método de línea recta considerando un valor residual del 10%, tomando como base la vida útil establecida para cada grupo de activos, desde el momento de su ingreso al servicio, en atención a la recomendación realizada por la auditoría financiera de la Contraloría General del Estado.

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Adicionalmente se ha considerado como una política de activación del bien adquirido, que inicie depreciación a partir del mes siguiente al de su adquisición si el mismo ya se encuentra listo para ser utilizado.

1.5. Otros Activos

1.5.1. Pagos Anticipados (1902)

Se ha realizado la renovación de las pólizas de seguro de la Institución.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Póliza contra Incendio | 190202001 | 30,627.76 | 34,923.97 |
| Póliza Rotura de Maquinaria | 190202002 | 293.33 | 334.48 |
| Póliza de Vehículos | 190202003 | 5,295.11 | 6,037.86 |
| Póliza de equipo electrónico | 190202005 | 3,582.99 | 4,085.58 |
| Póliza de Fidelidad | 190202006 | 566.23 | 645.66 |
| Póliza contra Robo | 190202007 | 368.80 | 420.52 |
| PÓLIZA MULTIRIESGO COMERCIAL | 190202008 | - | - |
| TOTAL | | 40,734.22 | 46,448.07 |

1.5.2. Proveeduría Suministros e Insumos (1904)

Al 31 DE ENERO DE 2024, se registra un valor de **USD 166,284.38** corresponden a los suministros y materiales de oficina, materiales para aseo y limpieza y repuestos y accesorios de vehículos que sirven para el consumo interno en las actividades administrativas propias del Instituto, sobre los cuales se ha practicado una constatación de las existencias sin diferencias que reportar más que la necesidad de analizar la obsolescencia de los mismos por parte del custodio de las bodegas.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Suministros de Oficina-Proveeduría (BODEGA 1) | 190401001 | 6,081.94 | 6,081.94 |
| Suministros de Oficina Seguridad y Guardianía (BODEGA 1) | 190401002 | 5,993.00 | 5,993.00 |
| Suministros e Insumos Materiales (BODEGA 2) Const. Elec. Plom | 190401003 | 2,188.90 | 2,188.90 |
| Suministros de Aseo y Limpieza (BODEGA 2) | 190401004 | 31,560.31 | 31,560.31 |
| Materiales de imprenta y Suministros | 190402001 | 104,848.80 | 112,641.31 |
| Materiales de Imprenta y Suministros en Tránsito | 190402009 | - | - |
| Repuestos y accesorios de vehículos. | 190406001 | 3,035.04 | 3,035.04 |
| Suministros Médicos Bodega | 190407001 | 1,696.16 | 1,696.16 |
| Uniformes | 190408001 | 3,966.39 | 3,966.39 |
| Uniformes y ropa de trabajo en tránsito | 190408009 | 6,913.84 | 6,913.84 |
| TOTAL | | 166,284.38 | 174,076.89 |

El módulo de inventarios de suministros se encuentra en periodo de validación de los registros sujeto a observaciones sobre su funcionamiento.

Es importante mencionar que el equipo de auditores externos Bestpoint, contratados por la Contraloría General del Estado, ejecutaron en el mes de marzo de 2023 una prueba de inventarios sin determinar diferencias en las existencias del ISSPOL.

1.6. Cuentas por Pagar (210202)

Al 31 DE ENERO DE 2024, el saldo es de **USD 201,073,606.39** correspondiente a la contrapartida de las planillas emitidas por **USD 143,262,256.93** y las cuentas por pagar a fondos por **USD 57,811,349.46**, es decir los valores de Cuentas por Pagar, a los Fondos Administrados. A continuación, un detalle:

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| "Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege" | | |
| Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo | Tel: 022-266-242 | fax 022-266-247 Ext. 3101 |
| email: isspol@isspol.gob.ec | ISO 9001:2008 | Página 7 / 27 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| DESCRIPCION | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Aporte individual Por Pagar RIM | 210202001 | 31,291,531.85 | 25,174,998.82 |
| Aporte individual vida activos | 210202003 | 625,861.68 | 501,328.72 |
| Aporte individual mortuoria | 210202004 | 312,988.87 | 250,718.74 |
| Aporte individual enfermedad y maternidad | 210202006 | 6,018,079.75 | 4,820,526.78 |
| Aporte individual F. vivienda | 210202007 | 962,744.65 | 771,160.31 |
| Aporte individual Ind. Profesional | 210202008 | 96,217.22 | 77,062.78 |
| Aporte patronal RIM | 210202009 | 29,195,346.49 | 23,926,553.37 |
| Aporte patronal Acc. Profesionales | 210202010 | 361,788.88 | 289,955.66 |
| Aporte patronal seguro de vida activos | 210202011 | 1,809,772.65 | 1,450,505.10 |
| Aporte patronal seguro de mortuoria | 210202012 | 603,318.24 | 483,558.38 |
| Aporte patronal Enfermedad y Maternidad | 210202014 | 7,238,461.40 | 5,801,512.64 |
| Aporte patronal F. vivienda | 210202015 | 4,825,640.92 | 3,867,675.08 |
| Aporte patronal Ind. Profesional | 210202016 | 241,296.09 | 193,394.94 |
| Aporte aspirantes RIM | 210202017 | 155,865.21 | 155,865.21 |
| Aporte aspirantes -Mortuoria | 210202018 | 0.84 | 0.84 |
| Aporte aspirantes- Enfermedad y Maternidad | 210202019 | 296,903.20 | 296,903.20 |
| Aporte aspirantes seguro de vida | 210202020 | 34,634.81 | 34,634.81 |
| Aporte aspirantes Acc. Profesionales | 210202021 | 7,421.82 | 7,421.82 |
| Pensionistas de Estado y Ex-combatientes | 210202023 | 1,865,558.00 | 1,865,558.00 |
| Aportes Individual Por Pagar RIM Régimen Ley Fortalecimiento | 210202500 | 96,547.66 | 96,547.66 |
| Aporte Individual Por Pagar Seguro de Cesantía Ley de Fortalecimiento | 210202502 | - | - |
| Aporte Individual Por Pagar Enferm. y Matern. Ley de Fortalecimiento | 210202503 | - | - |
| Aporte Patronal Por Pagar RIM Ley de Fortalecimiento | 210202507 | 2,565.22 | 2,565.22 |
| Aporte Patronal Por Pagar Enfer. y Matern. Ley de Fortalecimiento | 210202509 | 2,122.00 | 2,122.00 |
| Aporte Patronal Por Pagar Vida - Acc. Profesionales LDF | 210202511 | 926.70 | 926.70 |
| Aporte individual por pagar nuevo transitorio | 210202514 | 26,918,619.68 | 21,544,849.64 |
| Aporte patronal por pagar nuevo transitorio | 210202515 | 30,298,043.10 | 24,249,640.22 |
| TOTAL | | 143,262,256.93 | 115,865,986.64 |

| DESCRIPCION | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Cuentas por Pagar Oblig. RIM | 210202601 | 37,293,374.13 | 47,941,735.00 |
| Cuentas por Pagar Accidentes profesionales | 210202602 | 199,343.69 | 104,126.52 |
| Cuentas por Pagar Oblig. S. Vida Activos | 210202603 | 771,894.79 | 925,689.21 |
| Cuentas por Pagar Oblig. Mortuoria | 210202604 | 550,395.41 | 551,972.45 |
| Cuentas por Pagar Oblig. Reserva | 210202605 | - | - |
| Cuentas por Pagar Enfermedad y Maternidad | 210202607 | 3,920,887.21 | 4,855,878.44 |
| Cuentas por Pagar Vivienda | 210202608 | 2,898,337.52 | 5,064,350.11 |
| Cuentas por Pagar Seguro de Saldos | 210202609 | 805,024.97 | 579,772.99 |
| Cuentas por Pagar Oblig. Seguro de Desgravamen | 210202610 | 83,365.44 | 77,090.90 |
| Cuentas por Pagar Oblig. S. Vida Contratado | 210202611 | 593,694.05 | 825,176.61 |
| Cuentas por Pagar Oblig. Ind. Profesional | 210202612 | 16,452.68 | 145,721.05 |
| Ctas. x Pagar Oblig. Seguro Cesantía LDF | 210202613 | 10,554,867.63 | 562,583.65 |
| Ctas x Pagar Oblig. RIM-Mortuoria LDF | 210202614 | 74,877.52 | 121,110.93 |
| Ctas. por Pagar Oblig. Vida - Accidentes LDF | 210202615 | 48,834.42 | 726.78 |
| TOTAL | | 57,811,349.46 | 61,755,934.64 |

Esta unificación atiende la observación realizada por el organismo de control en oficio No. SB-INCSS-2019-0167-0 del 20 de marzo de 2019 punto 1.3.2, en vista de que no está habilitada para el uso de Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISSPOL la cuenta 219006 que venía registrando estos valores hasta el mes de febrero de 2019.

"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"

Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo Telf: 022-266-242 fax 022-266-247 Ext. 3101
email: isspol@isspol.gob.ec ISO 9001:2008 Página 8 / 27

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.7. Acreedores varios

Corresponde a saldos pendientes generados por las actividades de la entidad como son:

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|--------|-------------------|---------------------|
| Varios Proveedores | 210301 | 813,434.61 | 1,354,845.66 |
| Retenciones y Descuentos Personal | 2105 | 63,403.87 | 62,992.23 |
| Retenciones en calidad de agente de retención | 2106 | 61,082.77 | 169,110.49 |
| TOTAL | | 937,921.25 | 1,586,948.38 |

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional según lo establece el Reglamento a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, publicado en Registro Oficial Suplemento 1007 de 18 de Mayo del 2017, recibe el 0.35% del Aporte Individual del Servidor Policial en Servicio Activo para el **Seguro Social Campesino**; así como el 0.10% de este aporte para la atención a las **Personas con Discapacidad**; y, el 0.35% del Aporte Patronal del Servidor Policial en Servicio Activo para el **Seguro Social Campesino**; aportes que según la Disposición General Séptima deberán ser transferidos del ISSPOL al IESS; por lo que, al encontrarse registrados hasta el mes de mayo del 2018 como parte de los Fondos Administrados, y, en cumplimiento a la Normativa se ha procedido a cerrar los valores que se mantenían en los Fondos, reclasificándolos a la Cuenta **210690** Otras de Ley.

1.8. Cuenta por Pagar

1.8.1. Otras cuentas por pagar- Depósitos Judiciales (219004)

Se registra los valores correspondientes a depósitos judiciales, cuyo monto al 31 DE ENERO DE 2024, es de **USD 997.50**; se ha gestionado con la Asesoría Jurídica del Instituto a fin de que se considere la posibilidad de liquidar el valor; sin embargo, hasta la presente no se cuenta con respuesta sobre la observación realizada por la Gestión de Contabilidad.

1.9. Reservas (3)

Al 31 DE ENERO DE 2024, se cuenta con unas reservas (patrimonio) de **USD 24,927,783.37** correspondiente al superávit de los excedentes de años anteriores, superávit por revaluación y resultados del ejercicio.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| RESERVAS | 3 | 24,540,105.16 | 22,433,015.91 |
| GASTOS | 4 | (342,268.26) | (6,940,462.94) |
| INGRESOS | 5 | 729,946.47 | 8,927,063.95 |
| TOTAL | | 24,927,783.37 | 24,419,616.92 |

1.10. Resultados

Como resultado acumulado de la operación al 31 DE ENERO DE 2024 existen **USD 387,678.21** como efecto del devengamiento de los ingresos que le corresponde a la Institución para su funcionamiento menos los gastos necesarios para la adecuada ejecución de sus actividades; es importante recalcar que los efectos obtenidos del resultado de la operación no implican la efectivización del recurso monetario toda vez que al momento el Ministerio de Finanzas no ha transferido los recursos necesarios por concepto de aportes personales y patronales de los

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

servidores policiales por la deuda histórica que mantiene con el Instituto, poniendo en riesgo el adecuado funcionamiento de la Institución.

FONDOS ADMINISTRADOS

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS DE FONDOS ADMINISTRADOS

2.1. Fondos Disponibles (711)

Al 31 DE ENERO DE 2024, el saldo es de **USD 284,705,510.20** que corresponde a la suma total de las cuentas bancarias creadas para cada uno de los seguros, y su detalle a continuación:

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| ISSPOL RIM | 7110201001 | 98,214,034.32 | 106,956,881.63 |
| ISSPOL Acc. Profesionales | 7110201002 | 3,569,793.33 | 3,817,429.72 |
| ISSPOL Seg. Vida Activos | 7110201003 | 7,916,379.09 | 8,045,314.64 |
| ISSPOL Mortuoria | 7110201004 | 7,096,028.03 | 8,312,315.28 |
| ISSPOL Fondos de Reserva | 7110201005 | 3,763,112.61 | 2,421,212.17 |
| ISSPOL Enfermedad y Maternidad | 7110201007 | 73,369,469.11 | 71,110,638.31 |
| ISSPOL Fondos de Vivienda | 7110201008 | 38,585,503.22 | 34,636,427.16 |
| ISSPOL Seguro de Saldos | 7110201009 | 12,325,866.99 | 11,746,096.87 |
| ISSPOL Seguro de Desgravamen | 7110201010 | 4,020,830.61 | 3,943,742.25 |
| ISSPOL Seguro de Vida Contratado | 7110201011 | 4,033,685.84 | 3,383,021.66 |
| ISSPOL Ind. Profesional | 7110201012 | 3,536,905.36 | 3,400,597.51 |
| ISSPOL - Cesantía 1331682 LDF | 7110201013 | 12,544,984.33 | 12,628,033.62 |
| ISSPOL RIM-Mortuoria 01331687 LDF | 7110201500 | 6,171,428.29 | 6,050,319.88 |
| ISSPOL-Vida y Acci. PROF.01331687 LDF | 7110201511 | 2,392,044.72 | 2,391,320.40 |
| Produbanco RIM | 7110202 | 7,165,444.35 | 6,527,614.64 |
| TOTAL | | 284,705,510.20 | 285,370,965.74 |

2.2. Inversiones No Privativas

Estas cuentas registran inversiones de corto, mediano y largo plazo, divididas en sectores:

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|
| Renta Variables Sector Privado | 71201 | 29,694,320.50 | 29,694,320.50 |
| Ganancia/Deterioro de Inv. Valor Justo con CR | 71299 | (6,267,192.15) | (6,267,192.15) |
| Renta Fija Sector Privado | 71301 | 207,502,409.38 | 218,095,929.49 |
| Renta Fija Sector Público | 71302 | 283,823,676.40 | 284,694,862.59 |
| Gananc/deter de inv.med.a costo amort. | 71399 | (177,777.77) | (177,777.77) |
| TOTAL | | 514,575,436.36 | 526,040,142.66 |

Se realizó el registro de Valoración de Inversiones de Renta Fija Sector no Privativo (Acciones y Participaciones) en base al Portafolio de Inversiones; mismo que se afectó a la contra-cuenta 74201 Gastos por Estimación de Deterioro de Inversiones Medidas a Valor Justo. La valoración se efectuó de acuerdo al monto del valor de mercado de Renta Variable y Renta Fija de cada uno de los títulos valores que posee el Instituto.

Las inversiones en Renta Variable Sector Privado presentan la siguiente información:

| |
|---|
| "Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege" |
| Dirección; Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo Telf: 022-266-242 fax 022-266-247 Ext. 3101 |
| email: isspol@isspol.gob.ec ISO 9001:2008 Página 10 / 27 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| Acciones | 7120101 | 11,014,595.73 | 11,014,595.73 |
| Participación en fondos de inversión | 7120102 | 3,357,637.37 | 3,357,637.37 |
| Derechos Fiduciarios | 7120103 | 15,322,087.40 | 15,322,087.40 |
| TOTAL | | 29,694,320.50 | 29,694,320.50 |

A continuación, un desglose por destinatario de las inversiones en renta variable:

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | COMPañIA / DESTINO | ENERO 2024 |
|--------------------------------------|---------|---|----------------------|
| Acciones | 7120101 | DOLMEN | 3,386,751.00 |
| | | RETRATOREC | 904,697.50 |
| | | ENERGY & PALMA S.A. | 6,723,147.23 |
| Participación en fondos de inversión | 7120102 | Fideicomiso Hotel Ciudad del Río | 3,357,637.37 |
| Proyecto inmobiliario Santa Cruz | 7120103 | Encargo Fid. Inmobiliaria Montecristi (Proyecto Santa Cruz) | 15,322,087.40 |
| TOTAL | | | 29,694,320.50 |

En el año 2023 se procedió a realizar la valorización de las 196 unidades de vivienda del Fideicomiso "Proyecto Inmobiliario Santa Cruz" (7120103); dicho informe contiene el estado actual de las mismas y la evaluación de las acciones que pueden conformar el plan de acción que debe ejecutarse para poder realizar las reparaciones necesarias. Dicho informe fue conocido por el Consejo Directivo del Instituto, y aprobado por el mismo mediante Resolución No. 18-CD-SE-05-2023-ISSPOL de 14 de marzo de 2023.

En este sentido, el Instituto se encuentra realizando los ajustes correspondientes para actualizar el valor del proyecto, a lo expuesto por el perito, en la contabilidad. Durante los periodos 2021 y 2022, se mantuvo el registro de la inversión inicial realizada, dado que el ISSPOL, se encontraba verificando los informes y ruta del proceso de contratación del perito para determinar el estado de la Urbanización Santa Cruz, de la misma forma en el año 2023 se mantuvo la valoración del proyecto, dado que tras los estudios realizados se determinó que se deben realizar gestiones de repotenciación de las unidades de vivienda, una vez que se realice el mantenimiento de las casas se podrá iniciar la comercialización de las 196 casas que se encuentran disponibles para la venta. En el momento que se empiecen a comercializar las unidades de vivienda, se realizarán los ajustes correspondientes tanto en la contabilidad del fideicomiso (actualización del patrimonio autónomo) como en la contabilidad del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

Durante el ejercicio económico 2020 se han ejecutado una serie de ajustes y reclasificaciones tendientes a revelar el saldo de las inversiones no privativas en atención a las recomendaciones emanadas por la Superintendencia de Bancos y los informes remitidos por la Dirección de Riesgos No. I-OF-2020-658-DR-ISSPOL de 31 de diciembre de 2020, I-OF-2021-052-DR-ISSPOL de 22 de enero de 2021 y Dirección Económica Financiera No. I-ME-2021-166-DEF-ISSPOL de 27 de enero de 2021, que han revelado una importante disminución de las inversiones en cuestión y la creación de cuentas por cobrar por estos valores sujetas a reclasificación.

En atención a la Observación realizada por la Superintendencia de Bancos en oficio No. SB-DCSORE-2023-0108-O de 26 de octubre de 2023, referente que "(...) el ISSPOL deberá conciliar entre la

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Gestión de Inversiones y Contabilidad para registrar las valuaciones de su portafolio (ganancia o deterioro) conforme lo establece el catálogo de cuentas para el sistema de Seguridad Social"

En relación a la valoración de las inversiones en renta variable a precio de mercado me permito informar que desde periodos anteriores se realizan los registros de acuerdo a la valoración reportada en la Bolsa de Valores de Quito o de acuerdo al Valor Patrimonial Proporcional (VPP) para evidenciar lo mencionado, remito cuadro en donde se reflejan los saldos de los mayores contables y las respectivas cuentas de valoración.

PROVISIÓN A VALOR DE MERCADO AL 31 DE ENERO DE 2024

| RENTA VARIABLE | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Compañía | CUENTA | SEGUROS | DISTRIBUCION POR SEGUROS EFECTIVO | (-)GANACIA/ (+)DETERIORO | VALORACION DE ACCIONES | No. Acciones | Precio Diciembre 2023 |
| HOTEL CIUDAD DEL RIO | 7129902001 | Partic.VTPs-Gan/Deter-RIM | 3,300,000.00 | 1,108,800.00 | 2,191,200.00 | 675.00 | 3,320.00 |
| | 7129902007 | Partic.VTPs-Gan/Deter-Enf y mat | 42,838.17 | 6,318.17 | 36,520.00 | | |
| | 7129902008 | Partic.Fdo. (VTPs)- Gan/Deter-F. Vivienda | 7,008.00 | 368.00 | 6,640.00 | | |
| | 7129902009 | Partic.Fdo. (VTPs)- Gan/Deter-Saldos | 7,791.20 | 1,151.20 | 6,640.00 | | |
| RETRATOREC | 7129901001 | Acciones-Ganacias/Deterioro-RIM | 904,697.50 | -467,857.85 | 1,372,555.35 | 258,485.00 | 5.31 |
| DOLMEN | 7129901001 | Acciones-Ganacias/Deterioro-RIM | 2,999,901.00 | 968,677.71 | 2,031,223.29 | 47,731.00 | 62.97 |
| | 7129901009 | Acciones-Ganacias/Deterioro-S.Saldos | 386,850.00 | -587,547.78 | 974,397.78 | | |
| ENERGY & PALMA | 7129901001 | Acciones-Ganacias/Deterioro-RIM | 6,723,147.23 | 5,237,282.70 | 1,485,864.53 | 29,593.00 | 50.21 |
| TOTAL | | | 14,372,233.10 | 6,267,192.15 | 8,105,040.95 | | |

2.3. Inversiones Privativas (71303)

Corresponde a las inversiones en Préstamos Quirografarios e Hipotecarios sus valores son:

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Préstamos Quirografarios | 7130301 | 647,289,257.40 | 656,037,885.14 |
| Préstamos Hipotecarios | 7130302 | 82,682,501.24 | 82,277,553.76 |
| Provisión de Préstamos | 7139930 | (14,277,689.21) | (14,277,689.21) |
| TOTAL | | 715,694,069.43 | 724,037,749.69 |

Se debe señalar que, en el Balance de Comprobación en la cuenta 7130302 Créditos Hipotecarios, existe una diferencia de **USD 4,667.63** en relación con el Reporte de Crédito, diferencia que se debe a un crédito castigado, que contabilidad no efectúa el proceso correspondiente, puesto que no cuenta con la documentación legal pertinente.

Es importante mencionar que las cifras presentadas de inversiones privadas han sido conciliadas de forma extracontable basado en los datos provistos por la Gestión de Tecnologías de la Comunicación e Información, toda vez que al encontrarse en un proceso de migración del módulo de crédito aún no se dispone de los reportes que faciliten la actividad de conciliación de las inversiones privadas.

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| "Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege" | | |
| Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: isspol@isspol.gob.ec | Tel: 022-266-242 ISO 9001:2008 | fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 12 / 27 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La provisión trimestral presentada, corresponde a la registrada al 31 de enero de 2024, en atención al reporte final de provisión de la Dirección de Riesgos, mismo que se encuentra debidamente conciliado por cada fondo y/o seguro que concede los créditos.

2.4. Cuentas por Cobrar Intra-Institucionales (7150302001 a 511)

Refleja los valores de cobro de los aportes individuales y patronales de los seguros RIM, Vida Activos, Mortuoria, Enfermedad y Maternidad, Fondo de Vivienda, Indemnización Profesional, por un valor de **USD 83,494,930.00** detallados a continuación.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Aporte individual por pagar RIM | 7150302001 | 30,736,098.98 | 24,619,565.95 |
| Aporte individual vida activos | 7150302003 | 626,566.36 | 502,033.40 |
| Aporte individual mortuoria | 7150302004 | 311,847.71 | 249,577.58 |
| Aporte individual enfermedad y maternidad | 7150302006 | 6,018,909.60 | 4,821,356.63 |
| Aporte individual F. vivienda | 7150302007 | 963,279.74 | 771,695.40 |
| Aporte individual Ind. Profesional | 7150302008 | 96,353.58 | 77,199.14 |
| Aporte patronal RIM | 7150302009 | 29,688,872.04 | 24,420,078.92 |
| Aporte patronal Acc. Profesionales | 7150302010 | 360,191.28 | 288,358.06 |
| Aporte patronal seguro de vida activos | 7150302011 | 1,805,086.83 | 1,445,819.28 |
| Aporte patronal seguro de mortuoria | 7150302012 | 603,042.05 | 483,282.19 |
| Aporte patronal Enfermedad y Maternidad | 7150302015 | 7,221,312.14 | 5,784,363.38 |
| Aporte patronal F. vivienda | 7150302016 | 4,814,208.09 | 3,856,242.25 |
| Aporte patronal Ind. Profesional | 7150302017 | 239,812.82 | 191,911.67 |
| Aporte Individual RIM Ley de Fortalecimiento | 7150302500 | 1,306.30 | 1,306.30 |
| Aporte Individual Seguro de Cesantía Ley de Fortalecimiento | 7150302502 | 392.56 | 392.56 |
| Aporte Individual Enferm. y Matern. Ley de Fortalecimiento | 7150302503 | 392.56 | 392.56 |
| Aporte Patronal RIM Ley de Fortalecimiento | 7150302507 | 3,315.76 | 3,315.76 |
| Aporte Patronal Enfermedad y Maternidad Ley de Fortalecimiento | 7150302509 | 2,743.44 | 2,743.44 |
| Aporte Patronal Accid.Prof.Ley de Fortalecimiento | 7150302511 | 1,198.16 | 1,198.16 |
| TOTAL | | 83,494,930.00 | 67,520,832.63 |

2.5. Cuentas por cobrar administradoras otros conceptos (71503027 y 28)

Los saldos de la subcuenta 7150303 han sido reclasificados a la subcuenta 7150302 atendiendo observación realizada por el Organismo de Control en vista de que esta subcuenta no se encuentra habilitada para uso del Instituto. Los valores aquí registrados corresponden a montos por recuperar de Dividendos P.Q y de P.H por Cobrar, que se encuentran en mora.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|------------|----------------------|---------------------|
| Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos | 7150302701 | 8,789,652.40 | 7,199,193.49 |
| Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos | 7150302702 | 452,895.26 | 358,798.68 |
| Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - Acc. Profesionales | 7150302802 | 23,435.55 | 15,051.30 |
| Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - S.Vida Activos | 7150302803 | 222,722.08 | 173,155.41 |
| Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - Mortuoria | 7150302804 | 118,112.07 | 98,090.35 |
| Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - Fdo. Reserva | 7150302805 | - | - |
| Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - Enf. Y Maternidad | 7150302807 | 1,354,706.38 | 1,099,598.02 |
| Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - S. V. Contratado | 7150302811 | 76,298.31 | 61,600.44 |
| TOTAL | | 11,037,822.05 | 9,005,487.69 |

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**2.6. Deuda del Gobierno 60% Aporte Estado y Aporte Individuales y Patronales
(7150501)**

Cuentas por cobrar de la deuda de la Contribución del 60% y Garantía del Estado que corresponde a, Noviembre y Diciembre de 2015, Junio a Septiembre de 2016 y de noviembre, diciembre de 2022 y septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero de 2024 por **USD 201,760,338.60** valores que el Instituto ha dejado de invertir y por ende deja de percibir ingresos futuros que permitirán financiar las pensiones y todas las prestaciones que provee el Instituto en favor de sus cotizantes.

En el mes de abril de 2021 se recibió una transferencia por USD 2,517,142.23 como abono a la deuda del estado de la contribución del 60% para el pago de terceros y asociaciones, las cuales han sido canceladas.

Así mismo mediante "Acta de Conciliación y Liquidación de valores por la Contribución del Estado a las prestaciones del ISSPOL del año 2017 realizada entre el MEF-ISSPOL" se procedió a ajustar la Deuda del Estado por la Contribución del 60% y la Garantía del Estado, reclasificando las asignaciones de recursos recibidos por el ISSPOL en el año 2017, registrados inicialmente por este concepto hacia abonos por Contribución del 60% aplicado a los periodos de noviembre y diciembre de 2015 y junio de 2016 según el siguiente detalle:

| SEGÚN MEF | | | SEGÚN ISSPOL | | | |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|
| Contribución 60% | | | Garantía del Estado | | | |
| Noviembre 2015 | CUR10625.71501 | 4,583,649.23 | 4,583,649.23 | Junio 2017 | AP000267 | 30/06/2017 |
| Noviembre 2015 | CUR12052.72661 | 5,857,346.77 | | | | |
| Diciembre 2015 | CUR12052.72661 | 1,144,632.35 | 7,001,979.12 | Julio 2017 | AP000299 | 31/07/2017 |
| Diciembre 2015 | CUR13861.73851 | 14,370,701.11 | 14,370,701.11 | Agosto 2017 | AP000321 | 30/08/2017 |
| Diciembre 2015 | CUR15121.74971 | 7,195,265.73 | 7,195,265.73 | Septiembre 2017 | AP000354 | 29/09/2017 |
| Diciembre 2015 | CUR17761.76236 | 802,134.81 | | | | |
| Junio 2016 | CUR17761.76236 | 5,907,316.93 | | | | |
| Julio 2016 | CUR17761.76236 | 689,148.42 | 7,398,600.16 | Octubre 2019 | AP000405 | 31/10/2017 |
| TOTAL | | 40,550,195.35 | 40,550,195.35 | | | |

También se recibió un abono a la deuda histórica que mantiene el Estado con el Instituto de **USD 38,169,597.93** millones de dólares correspondiente principalmente a los aportes de Noviembre y Diciembre de 2016.

2.7. Anticipos

Se registraron anticipos entregados a prestadores médicos parte del subsistema del ISSPOL como son Hospital Quito No. 1, Dirección Nacional de Salud DNS ahora Dirección Nacional de Atención Integral en Salud DNAIS, quienes han liquidado en su totalidad el anticipo concedido, y el Hospital Guayaquil No. 2 que en el presente periodo ha requerido un nuevo anticipo que sigue siendo justificado con los tramites de atenciones médicas prestadas, y que al momento el Instituto a través de su Gestión de Prestaciones Médicas se encuentra realizando el proceso de "AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD" y control previo de cada expediente presentado.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------|
| ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA | 7150704001 | 38,561.59 | 38,561.59 |
| ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PRIVADA | 7150704002 | 260.87 | 260.87 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|------------|------------------|------------------|
| ANTICIPO DE VIATICOS DERIVACIONES INTERNACIONALES | 7150704003 | 21,776.72 | 21,776.72 |
| TOTAL | | 60,599.18 | 60,599.18 |

Los valores pendientes de cancelar a los mencionados prestadores detallo a continuación:

| INSTITUCION | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| Hospital de Especialidades Quito N° 1 de la Policía Nacional | | 18,862,584.87 | 18,862,584.87 |
| Dirección Nacional de Atención Integral de Salud | | 2,940,596.40 | 2,313,694.84 |
| Dirección Hospitalaria Guayaquil | | 1,457,850.55 | 1,457,850.55 |
| TOTAL | | 23,261,031.82 | 22,634,130.26 |

2.8. Cuentas por Cobrar varios administradora, rendimientos. (7159090)

Comprenden valores por cobrar de rendimientos generados por un valor de **USD 55,387,748.82**, mismos que han sido reversados su devengamiento del ejercicio económico 2020 sustentado en la Disposición de la Superintendencia de Bancos, la Dirección General, la Dirección de Riesgos y la Dirección Económica Financiera, en base a lo informado por el DECEVALE en comunicación del 30 de octubre de 2020, en el que dicha Institución informó que no son custodios de los títulos valores, con su respectivo deterioro sustentado en disposición de registro de intereses no recibidos en inversiones no privativas según memorando I-ME-2021-166-DEF-ISSPOL de 27 de enero de 2021, resumidos a continuación:

| Descripción | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| RENDIMIENTO SECTOR PRIVADO | 29,027,022.94 | 28,444,296.05 |
| DETERIORO RENDIMIENTO SECTOR PRIVADO | (20,094,199.98) | (20,098,872.90) |
| RENDIMIENTO SECTOR PUBLICO | 26,360,725.88 | 25,932,530.94 |
| DETERIORO RENDIMIENTO SECTOR PUBLICO * | (19,997,062.67) | (19,997,062.67) |
| TOTAL | 15,296,486.17 | 14,280,891.42 |

* El deterioro del Rendimiento del sector público por USD 19,997,062.67 corresponde al saldo del flujo de intereses de la operación SWAP al 28 de diciembre de 2019 por USD 19,980,531.42 y de la operación de Bonos 2024 de diciembre de 2019 por USD 16,531.25.

El capital de las inversiones reclasificadas por **USD 501,788,734.29** corresponden a las reclasificaciones realizadas a partir de septiembre de 2020 con un deterioro del 100% del valor efectivo del capital según los informes I-OF-2020-658-DR-ISSPOL de 31 de diciembre de 2020 y I-OF-2021-052-DR-ISSPOL de 22 de enero de 2020.

| Descripción | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITULOS HIPOTECARIOS | 18,222.46 | 18,222.46 |
| OBLIGACIONES | 6,337,158.48 | 6,469,477.17 |
| PAPELES COMERCIALES | 196,782.76 | 196,782.76 |
| REPORTOS | | |
| CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | 54,306,141.19 | 54,349,757.23 |
| PACTO RECOMPRA BONOS | 209,623,481.44 | 209,864,329.35 |
| FACTURAS COMERCIALES | 29,018,780.54 | 29,312,396.12 |
| BONOS | 140,361,967.42 | 140,361,967.42 |
| SWAP | 61,926,200.00 | 61,926,200.00 |
| TOTAL | 501,788,734.29 | 502,499,132.51 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Es importante resaltar que, las cuentas por cobrar reclasificadas del grupo de inversiones, mantienen la misma denominación a fin de mantener una adecuada trazabilidad en los Estados Financieros presentados, considerando que el esquema contable de registro subdivide las operaciones por cada fondo y/o seguro que participa en determinada inversión; sin embargo, se ha identificado los posibles deudores efectivos (intervinientes) de cada operación reclasificada que se muestra a continuación:

| OPERACIÓN | Subyacente | INTERVINIENTE | Valor Nominal | Valor Efectivo | Cuenta por Cobrar |
|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| SWAP | Bonos de deuda interna: 007, 002, 35, 03, 018 | Citadel Casa de Valores S.A. (Agente Colocador) | 62,300,000.00 | 61,926,200.00 | 61,926,200.00 |
| | | ECUADOR HIGH YIELD BOND FUND (Ofertante) | | | |
| BONOS | Bonos 2024 | CASA DE VALORES DEL PACIFICO VALPACIFICO S.A. (Intermediario bursátil) / WESTWOOD CAPITAL MARKET (Vendedor) | 73,418,000.00 | 74,785,490.76 | 140,361,967.42 |
| | | CASA DE VALORES DEL PACIFICO VALPACIFICO S.A. (Intermediario bursátil) / | 15,160,000.00 | 15,549,972.35 | |
| | | VENTURA CASA DE VALORES S.A. (Ofertante) | 3,500,000.00 | 3,477,777.64 | |
| | | ECUADOR HIGH YIELD BOND FUND | 1,096,885.00 | 532,246.20 | |
| | | ECUADOR HIGH YIELD BOND FUND/IBCORN INVESTMENTS - | 10,270,000.00 | 9,644,977.99 | |
| | Bonos 2026 | JORGE CHERREZ (Ofertante) | 11,750,000.00 | 11,996,750.00 | |
| | Bonos 2028 | | 26,000,000.00 | 24,374,752.48 | |
| | PACTO RECOMPRA BONOS | | IBCORN INVESTMENTS AND BUSINESS GROUP | 200,725,524.65 | |
| | | PROVENZA INTERNATIONAL S.A. (CAPITAL VENTURA) | 8,439,424.29 | 8,897,957.20 | |
| | | RUSTICUSSI S.A. (CAPITAL VENTURA) | 0.00 | 0.00 | |
| CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | ADOKASA | 0 | 0 | 54,306,141.18 |
| | | AGRICOLA PURA VIDA | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |
| | | AGROGRULED | 0 | 0 | |
| | | ASPHALTVIAS | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | |
| | | CENTINELA COSTA CLUB | 8,398,837.50 | 8,398,837.50 | |
| | | CONSORCIO TPB | 3,797,560.00 | 3,797,560.00 | |
| | | CONSTRUDIPRO | 1,836,590.26 | 1,836,590.26 | |
| | | CREDIMETRICA | 3,656,319.94 | 3,656,319.94 | |
| | | DELCORP | 3,219,150.00 | 3,219,150.00 | |
| | | DISMOTEXIL | 0 | 0 | |
| | | ECO & ARQUITECTOS | 2,954,250.00 | 2,954,250.00 | |
| | | ECUAPET | 712,908.57 | 712,908.57 | |
| | | ECUEMPIRE | 1,704,975.00 | 1,704,975.00 | |
| | | FID. ISMARLY | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
| | | FIDEICOMISO SAN JUAN INCHALILLO | 719,960.00 | 719,960.00 | |
| | | GREEN OIL | 1,126,599.44 | 1,126,599.44 | |
| | | IMBAUTO | 0 | 0 | |
| | INMOBILIARIA GIOVANNINI MORETTI INT | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| | INMOBILIARIA TESLA BUILDINGS | 597,688.24 | 597,688.24 | | |

"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"

Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo
email: isspol@isspol.gob.ec

Tel: 022-266-242

fax 022-266-247 Ext. 3101

ISO 9001:2008

Página 16 / 27

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| OPERACIÓN | Subyacente | INTERVINIENTE | Valor Nominal | Valor Efectivo | Cuenta por Cobrar |
|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | CORP | | | |
| | | INTEROCEANICA | 1,903,662.24 | 1,903,662.24 | |
| | | LA CIGARRA | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| | | LA ESPERANZA | 910,378.57 | 910,378.57 | |
| | | LATITUD CERO | 585,875.00 | 585,875.00 | |
| | | MAKTRADE PROINCO INMOBILIARIA | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| | | MARCELO SAENZ | 340,157.50 | 340,157.50 | |
| | | MINERIA BELORO | 1,247,644.52 | 1,247,644.52 | |
| | | MOPROCOP | 1,136,412.56 | 1,136,412.56 | |
| | | NEIMPRO S.A. | 2,499,810.00 | 2,499,810.00 | |
| | | PLAZA PROYECTA | 3,713,693.73 | 3,713,693.73 | |
| | | PROMOSTOCK | 866,397.10 | 866,397.10 | |
| | | SARVIMPORT | 410,960.03 | 410,960.03 | |
| | | SDT DRILLINGTECHNOLOGIES | 967,082.50 | 967,082.50 | |
| | | SONOTEC | 0 | 0 | |
| | | FINCA EL VIUDO | 797,228.48 | 797,228.48 | |
| | | UTE | 0 | 0 | |
| FACTURAS COMERCIALES | | CASA MOELLER MARTINEZ | 4,735,009.19 | 4,408,279.63 | 29,018,780.53 |
| | | DELCORP/ECUAGRAN | 795,999.62 | 738,951.75 | |
| | | DELCORP/FERTISOLUBLES | 20,015,253.11 | 18,692,253.60 | |
| | | PROCARSA/SELAP | 0 | 0 | |
| | | REPAPERS/SURPAPEL | 0 | 0 | |
| | | SURPAPEL CORP/PROCARSA | 0 | 0 | |
| | | UNICOL | 4,308,171.81 | 4,256,613.78 | |
| | | YAGLODVIAL | 0 | 0 | |
| OBLIGACIONES | | INNACENSA/COMANDATO | 949,891.75 | 922,681.77 | 6,337,158.51 |
| | | ANGLO AUTOMOTRIZ ANAUTO | 1,523,468.65 | 1,511,209.02 | |
| | | CONSTRUCTORA HIDROBO | 552,000.00 | 548,835.40 | |
| | | CETIVEHICULOS S.A. | 218,500.00 | 216,474.92 | |
| | | HOTEL BOULEVARD | 540,370.34 | 532,540.58 | |
| | | FECORSA | 74,304.49 | 74,304.49 | |
| | | ECUAFONTES | 261,722.77 | 261,722.76 | |
| | | TERRABIENES | 1,450,300.68 | 1,450,300.68 | |
| | | TALME | 1,015,000.00 | 1,015,000.00 | |
| | | ECUAGRAN | 0 | 0 | |
| | CREDIMETRICA | 740,193.08 | 726,770.66 | | |
| | SUMESA | 0.00 | 0.00 | | |
| REPORTOS | | SUPERDEPORTE | 0 | 0 | 0 |
| PAPELES COMERCIALES | | ESEICO S.A. | 210,000.00 | 196,782.76 | 196,782.76 |
| TITULOS HIPOTECARIOS | | FIDEICOMISO GIRASOL II | 18,787.95 | 18,222.50 | 18,222.50 |
| TOTAL | | | 504,374,948.56 | 501,788,734.75 | 501,788,734.75 |

"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"

Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo
email: isspol@isspol.gob.ec

Tel: 022-266-242
ISO 9001:2008

fax 022-266-247 Ext. 3101
Página 17 / 27

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota: Contablemente consta registrado en AD000636 de 09 de Julio de 2019 la cuenta por cobrar por costas Judiciales a Agrícola Pura Vida por USD 22,000.00 por el Acuerdo de Mediación, en el cual consta considerado el interés desde las fechas originales de compra; sin embargo, no ha existido ningún abono. Los USD 22,000.00 constan sumados en el portafolio de inversiones, distribuido a las 3 inversiones de Agrícola Pura Vida.

En cumplimiento a la disposición impartida por la Superintendencia de Bancos mediante oficio No. SB-INCSS-2022-0108-O de 21 de febrero de 2022, referente a la necesidad de revelar en Notas a los Estados Financieros la situación de las operaciones relacionadas con los emisores DELCORP y ECUAGRAN, me permito informar que en el periodo reportado mantiene un saldo por recuperar sin variación según el siguiente detalle:

| TITULO | EMISOR | ACEPTANTE | VALOR NOMINAL | VALOR EFECTIVO | TOTAL |
|--------------------------------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FACTURAS COMERCIALES | DELCORP | ECUAGRAN | 795,999.62 | 738,951.75 | 19,431,205.35 |
| | DELCORP | FERTISOLUBLES | 20,015,253.11 | 18,692,253.60 | |
| CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | DELCORP | - | 3,219,150.00 | 3,219,150.00 | 3,219,150.00 |
| TOTAL | | | 24,030,402.73 | 22,650,355.35 | 22,650,355.35 |

En el periodo reportado, los emisores mencionados no han realizado pagos que abonen o cancelen los títulos adeudados al Instituto.

Los valores registrados por cobrar en la contabilidad corresponden a los valores efectivos del instrumento financiero, sin embargo, al ejecutarse el cobro de cada uno de estos, debe considerarse la particularidad de cada instrumento para su recuperación en función ya sea del valor efectivo o del valor nominal.

Las reclasificaciones de las cuentas por cobrar han sido realizadas en función de la directriz impartida por la Dirección Económica Financiera mediante memorando No. I-ME-2021-166-DEF-ISSPOL de 27 de enero de 2021, la misma que, a criterio de esta jefatura, se recomienda sea elevada al Consejo Directivo para que forme parte de las Políticas de Inversiones a ser emitidas, y que en su texto debe contemplar los siguientes aspectos.

- Acumulación de intereses
- Recuperación de valores
- Reversión de deterioro
- Antigüedad, entre otros

El deterioro asociado al capital de las inversiones reclasificadas a cuentas por cobrar se encuentra registrado en el subgrupo 7159099 Ganancia/Deterioro Cuentas por cobrar de conformidad con el siguiente detalle:

| Descripción | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|---------|------------------|------------------|
| Cuentas por cobrar inversiones | 7159090 | 501,788,734.29 | 502,499,132.51 |
| Ganancia/Deterioro Cuentas por Cobrar inversiones | 7159099 | (501,788,734.27) | (502,499,132.49) |
| Cuentas por cobrar rendimientos sector privado | 7159090 | 29,027,022.94 | 28,444,296.05 |
| Ganancia/Deterioro rendimiento sector privado | 7159099 | (20,094,199.98) | (20,098,872.90) |
| Cuentas por cobrar rendimientos sector publico | 7159090 | 26,360,725.88 | 25,932,530.94 |
| Ganancia/Deterioro rendimiento sector publico | 7159099 | (19,997,062.67) | (19,997,062.67) |
| Cuentas por Cobrar varias | 7159090 | 9,509,051.74 | 10,895,020.76 |
| Ganancia/Deterioro Cuentas por Cobrar varias | 71599 | (6,501,077.84) | (6,501,077.84) |

"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"

Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo Telf: 022-266-242 fax 022-266-247 Ext. 3101
email: isspol@isspol.gob.ec ISO 9001:2008 Página 18 / 27

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| Descripción | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------|--------|----------------------|----------------------|
| TOTAL | | 18,304,460.09 | 18,674,834.36 |

2.8.1. Provisión para incobrables (71599)

El grupo de cuentas también presenta cuentas por cobrar que se encuentran sometidas a análisis de antigüedad ya que tuvieron origen en estados financieros de varios años atrás y que no ha podido ser esclarecido su origen o procedencia y sobre las cuales se ha decidido provisionar con base en lo dispuesto en el memorando No. I-ME-2021-373-DEF-ISSPOL de 01 de marzo de 2021.

Para el presente periodo se considerado mantener la provisión de las cuentas al cierre del ejercicio económico 2021 detalladas ya que cuentan con una provisión del 100% del valor pendiente de ser esclarecido.

| Descripción | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| PROV CXC UEV - POR RECUPERAR, GASTOS DE LUZ Y AGUA | 7159904003 | (2,141.26) | (2,141.26) |
| PROV CXC CTAS.POR COBRAR COM.Y SALDO (FILANBANCO) | 7159904004 | (1,500.53) | (1,500.53) |
| PROV CXC RECUPERACIÓN PAGOS EN EXCESO - RIM | 7159904006 | (24,383.76) | (24,383.76) |
| PROV CXC OTRAS POR RECUPERAR GERONTOLOGICO | 7159904007 | (825.79) | (825.79) |
| PROV CXC RECUPERACIONES PAGOS EN EXCESO-2006-8 | 7159904008 | (4,311,838.32) | (4,311,838.32) |
| PROV CXC RECUPERACIONES RESERVAS TIEMPOS DE SERV. | 7159904009 | (2,160,388.18) | (2,160,388.18) |
| TOTAL | | (6,501,077.84) | (6,501,077.84) |

2.9. Cuentas por Cobrar Fondos

En los Fondos Administrados, así como en la Administradora de Fondos se registran las cuentas transitorias por cobrar y por pagar, siendo su detalle el siguiente:

| DESCRIPCION | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Ctas. por Cobrar Dispo. RIM | 7150302601 | 37,293,374.13 | 47,941,735.00 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales | 7150302602 | 199,343.69 | 104,126.52 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos | 7150302603 | 771,894.79 | 925,689.21 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria | 7150302604 | 550,395.41 | 551,972.45 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Fondos Reserva | 7150302605 | - | - |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad | 7150302607 | 3,920,887.21 | 4,855,878.44 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda | 7150302608 | 2,898,337.52 | 5,064,350.11 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos | 7150302609 | 805,024.97 | 579,772.99 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen | 7150302610 | 83,365.44 | 77,090.90 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado | 7150302611 | 593,694.05 | 825,176.61 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional | 7150302612 | 16,452.68 | 145,721.05 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF | 7150302613 | 10,554,867.63 | 562,583.65 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF | 7150302614 | 74,877.52 | 121,110.93 |
| Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF | 7150302615 | 48,834.42 | 726.78 |
| TOTAL | | 57,811,349.46 | 61,755,934.64 |

2.10. Propiedad y Equipo

Las propiedades de inversión se registran inicialmente al costo, y posteriormente a su valor razonable sobre la base de tasaciones efectuadas anualmente por un perito independiente. Las ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión se reconocen en el Estado de Resultados Integrales. Por lo cual el Instituto adopto el método de valor

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

razonable basado en el criterio de que las propiedades de inversión no se deben depreciar porque, a diferencia de los activos fijos utilizados en la operación diaria de un negocio, las propiedades de inversión se mantienen con el propósito principal de generar ingresos a través del alquiler o la apreciación del valor a largo plazo. La depreciación se aplica generalmente a activos que se desgastan con el tiempo debido al uso y desgaste en el curso normal de las operaciones comerciales. En el caso de propiedades de inversión, la depreciación no reflejaría adecuadamente su valor potencial a largo plazo y podría distorsionar la realidad económica de la inversión inmobiliaria. En lugar de depreciación, se utiliza la amortización para deducir el costo de adquisición a lo largo del tiempo.

En el ejercicio económico 2023 se ha realizado el proceso de contratación del peritaje para la valoración de todos los inmuebles del Instituto incluidas las propiedades de inversión, el informe de las mismas será entregado a la administración del Instituto en el primer bimestre del ejercicio 2024 fecha en la cual se procederá a reconocer los efectos del procedimiento de revalorización bajo la metodología de la eliminación como especifica el Catalogo de Cuentas de la Superintendencia de Bancos.

Propiedad, Planta y Equipo, constituye el Programa de Servicio Social, ubicado en La Merced en donde funcionaba el Centro Gerontológico.

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles | 7180101 | 2,554,601.63 | 2,554,601.63 |
| Terrenos | 7180102 | 1,199,574.04 | 1,199,574.04 |
| Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles | 7189901 | (943,406.99) | (940,120.61) |
| TOTAL | | 2,810,768.68 | 2,814,055.06 |

Se han reclasificado el valor de los bienes inmuebles con el fin de que los Estados Financieros reflejen el costo de la edificación independientemente del valor del terreno.

Las Propiedades de Inversión están conformados por los terrenos de:

| Descripción | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Terrenos Zámbez | 7190101001 | 3,315,362.40 | 3,315,362.40 |
| Terreno Calderón | 7190101002 | 1,864,807.15 | 1,864,807.15 |
| Obras terminadas Proyecto Quitumbe | 7190101003 | 210,451.91 | 210,451.91 |
| Terreno Mapreco DOLME S.A. | 7190101004 | 3,155,121.07 | 3,155,121.07 |
| Terreno Ambiens | 7190101005 | 17,027,439.60 | 17,027,439.60 |
| Terreno Hacienda ANCHAMAZA. | 7190101006 | 14,906,362.98 | 14,906,362.98 |
| TOTAL | | 40,479,545.11 | 40,479,545.11 |

Con respecto a la propiedad recibida como dación de pago por parte de Anglo Automotriz ANAUTO, me permito informar que la misma no ha podido ser reconocida contablemente como una propiedad de inversión, toda vez que al momento no se cuenta con la autorización por parte del Organismo de Control para que la misma se registre en los seguros que intervinieron en la inversión original a pesar de las gestiones realizadas.

Las propiedades de inversión se registran inicialmente al costo, y posteriormente a su valor razonable sobre la base de tasaciones efectuadas anualmente por un perito independiente. Las ganancias y pérdidas derivadas de cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión se reconocen en el Estado de Resultados Integrales. Por lo cual

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

el Instituto adopto el método de valor razonable basado en el criterio de que las propiedades de inversión no se deben depreciar porque, a diferencia de los activos fijos utilizados en la operación diaria de un negocio, las propiedades de inversión se mantienen con el propósito principal de generar ingresos a través del alquiler o la apreciación del valor a largo plazo. La depreciación se aplica generalmente a activos que se desgastan con el tiempo debido al uso y desgaste en el curso normal de las operaciones comerciales. En el caso de propiedades de inversión, la depreciación no reflejaría adecuadamente su valor potencial a largo plazo y podría distorsionar la realidad económica de la inversión inmobiliaria. En lugar de depreciación, se utiliza la amortización para deducir el costo de adquisición a lo largo del tiempo.

2.11. Prestaciones y Beneficios por Pagar

Se mantiene en cuentas por pagar por Prestaciones cuenta **7210101** un valor de **USD 171,492,618.07** y Beneficios por pagar Obligaciones de los Fondos Administrados.

2.12. Depósitos no identificados (7220201)

Según catálogo de cuentas emitido por el órgano de control se realizó la clasificación de un saldo pendiente de cobro por el 60% Aportes del Estado de **USD 32,952,787.32** de acuerdo a la liquidación del 60% del total de las pensiones (se registra por el contrario en el pasivo), una cuenta por pagar por liquidación de Garantía del Estado del periodo 2017 - 2021; y la diferencia son depósitos sin identificar de asegurados.

Es importante señalar que la Disposición Transitoria vigésima sexta de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, publicada en Registro Oficial Suplemento 867, de 21 de DICIEMBRE de 2016, el Estado garantizó a partir del año 2017, el pago de las pensiones del ISSPOL, y que cuatro años mas tarde mediante la publicación de la Inconstitucionalidad a ciertos artículos de la mencionada ley en Registro Oficial No. 168 de 04 de mayo de 2021, se restituyo la norma sobre la Contribución del 60% para el pago de pensiones.

Al momento se mantiene pendiente de transferir los valores presupuestados correspondientes a:

| Descripción | Periodo | Valor |
|------------------|---------|-----------------------|
| Contribución 60% | Nov-22 | 18,147,472.20 |
| | Dic-22 | 26,125,287.21 |
| | Sep-23 | 17,595,531.00 |
| | Oct-23 | 17,583,853.80 |
| | Nov-23 | 17,572,262.40 |
| | Dic-23 | 34,580,884.20 |
| | Ene-24 | 17,810,201.40 |
| TOTAL | | 149,415,492.21 |

2.13. Fondos Capitalizados

Corresponde a las **reservas acumuladas** al 31 DE ENERO DE 2024, más afectaciones directas por pagos de años anteriores, a las que debe agregarse el superávit o déficit del período.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En concordancia y aplicación del nuevo Catálogo de Cuentas, emitido bajo Resolución SB-2014-823 de 24 de septiembre de 2014, se ha agrupado el valor correspondiente a Otros Fondos Capitalizados 7310102 del Balance del ISSPOL, por un monto de **USD 282,981,542.31** a la cuenta 731 del Catálogo Único de Cuentas, de la Resolución antes mencionada, considerando la recomendación verbal realizada por la auditora de la Superintendencia de Bancos, Ing. Carolina Pesantes.

Para Efectos de presentación se ha colocado en el Estado de Situación, las cuentas 73101 Utilidad, 7310101 Fondos Acumulados y 7310102 Otros Fondos Capitalizados, Cuentas del ISSPOL.

Reserva contingente corresponde a los seguros de: Retiro Invalidez y Muerte, Mortuoria, Seguro de Vida Activos y Seguro de Vida Pasivos (Potestativo), se constituyen mediante un porcentaje del gasto anual del seguro; también existe una Reserva contingente para Gastos de Administración, es importante mencionar que por efecto del resultado adverso del ejercicio económico 2020 y posterior al cálculo de la reserva de rendimientos se tuvo que registrar el reverso de las mismas hacia los fondos acumulados, así mismo en el año 2021 se ha registrado nuevamente provisiones por este concepto provenientes de los resultados del ejercicio económico y consecuentemente durante los ejercicios 2022 y 2023.

Superávit por reevaluación, este valor le corresponde al Seguro de Retiro Invalidez y Muerte (RIM), por la reevaluación de la inversión en terrenos.

2.14. Resultados

Como resultado acumulado de la operación al 31 DE ENERO DE 2024 existe un saldo positivo por **USD 14,967,480.52** como efecto del devengamiento de los ingresos que le corresponde a la Institución para su funcionamiento menos los gastos necesarios para la atención de la diversidad de prestaciones que otorga a sus cotizantes; es importante recalcar que los efectos obtenidos como resultado de la operación no implica la efectivización del recurso monetario toda vez que los estados financieros son preparados sobre la base del devengamiento de los hechos económicos y no sobre el pago o cobro de los recursos monetarios. Al momento el Ministerio de Finanzas no ha transferido los recursos adeudados por concepto de aportes personales y patronales de los servidores policiales por la deuda histórica que mantiene con el Instituto, poniendo en riesgo el adecuado funcionamiento de la Institución, los rendimientos y la capitalización de los fondos y/o seguros que al cierre del presente juego de Estados Financieros presenta una reserva consolidada de **USD 1,578,244,534.78** compuesta de la siguiente manera:

| SEGURO | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Rim | 836,842,068.11 | 825,349,524.32 |
| Accidentes Profesionales | 14,535,668.63 | 14,548,535.55 |
| Seguro de Vida Activos | 54,774,338.02 | 54,793,930.75 |
| Seguro de Mortuoria | 20,009,034.43 | 20,076,067.39 |
| Fondos de Reserva | (15,000,613.11) | (14,835,374.35) |
| Enfermedad y Maternidad | 89,323,081.31 | 85,972,350.22 |
| Fondo de Vivienda | 227,598,086.11 | 224,899,538.47 |
| Seguro de Saldos | 41,889,514.19 | 41,286,395.79 |
| Seguro Desg. Hipotecario | 4,688,553.29 | 4,611,248.06 |
| Seguro de Vida Contratado | 15,239,022.31 | 14,937,914.71 |
| Seguro Indem. Profesional | 116,938.01 | 2,559,430.18 |

"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"

Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo
email: isspol@isspol.gob.ec

Tel: 022-266-242
ISO 9001:2008

fax 022-266-247 Ext. 3101
Página 22 / 27

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| SEGURO | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Seguro Cesantía | 5,247,301.19 | 5,817,751.15 |
| PARCIAL | 1,295,262,992.49 | 1,280,017,312.24 |
| RESERVA CONTINGENTE | | |
| Rim | 142,880,469.16 | 142,880,469.16 |
| Mortuoria | 825,266.77 | 825,266.77 |
| Seguro de Vida Activos | 1,888,664.54 | 1,888,664.54 |
| Seguro de Vida Contratado | 1,995,391.45 | 1,995,391.45 |
| PARCIAL | 147,589,791.93 | 147,589,791.93 |
| RESERVA CONTINGENTE RENDIMIENTO | | |
| Rim | 73,937,704.46 | 73,937,704.46 |
| Mortuoria | 649,114.27 | 649,114.27 |
| Seguro de Vida Activos | 997,557.00 | 997,557.00 |
| Seguro de Vida Contratado | 1,532,651.26 | 1,532,651.26 |
| PARCIAL | 77,117,026.99 | 77,117,026.99 |
| RESERVA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| Rim | 57,117,300.30 | 57,117,300.30 |
| Mortuoria | 275,481.56 | 275,481.56 |
| Seguro de Vida Activos | 495,525.97 | 495,525.97 |
| Seguro de Vida Contratado | 386,415.54 | 386,415.54 |
| PARCIAL | 58,274,723.37 | 58,274,723.37 |
| TOTAL GENERAL | 1,578,244,534.78 | 1,562,998,854.53 |

Finalmente cabe indicar que en vista de que el Catálogo de Cuentas, no provee de las cuentas que necesita el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, para el desarrollo de sus operaciones, motivo por el cual se ha optado por la recomendación verbal, señalada por de la Ing. Carolina Pesantes "... que se adapte las operaciones a las cuentas existentes en el catálogo de la resolución antes mencionada, y se agrupe a las cuentas existentes, así como que de manera posterior y en base al pedido de los otros institutos se pudiera actualizar el Catálogo de cuentas según las necesidades de cada uno de los institutos..." Recomendación realizada en reunión de trabajo efectuada en la sala de reuniones de Auditoría de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos y Seguros el 03 de DICIEMBRE del 2016 en presencia de los señores, Dr. Auz, Ing. Carolina Pesantes, servidores de la Superintendencia de Bancos y los señores, Mayor Patricio Simbaña, Mayor Juan Carlos Vaca, Ing. Palo Guzmán y mi persona, servidores del ISSPOL

Novedad que ha sido ya indicada a la Econ. Mayra Alejandra Flores Aneloa, mediante Oficio No. I-OF-2016-447-DEF-ISSPOL, el 05 de DICIEMBRE de 2016 y recibido por la Superintendencia mediante Documento No. SB-SG-206-44442-E.

En atención al Oficio Nro. SB-INCSS-2019-0488-O de 18 de julio de 2019 suscrito por el Mg. Boris Santiago Polanco Jácome Intendente Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social que solicita en el numeral 3 se incluya en las notas a los Estados Financieros la siguiente información:

| Afiiliados y Pensionistas | Numero | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Masa Salarial/Pensional | Masa Salarial/Pensional |
| Oficiales Régimen Transitorio | 3,023 | 7,666,788.00 | 7,694,565.00 |
| Oficiales Nuevo Régimen | 2,723 | 4,385,865.00 | 4,388,446.00 |
| Clases y Policías Régimen Transitorio | 31,690 | 40,231,504.00 | 40,430,288.00 |
| Clases y Policías Nuevo Régimen | 19,288 | 18,877,223.00 | 18,906,385.00 |
| Total Afiiliados | 56,724 | 71,161,380.00 | 71,419,684.00 |
| Pensionistas retiro | 22432 | \$26,805,867.90 | 26,691,531.98 |
| Pensionistas invalidez | 42 | \$21,677.18 | 21,448.51 |

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| Afiados y Pensionistas | Número | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Masa Salarial/Pensional | Masa Salarial/Pensional |
| Pensionistas montepío | 8203 | \$3,854,614.03 | 3,829,021.34 |
| Pensionistas discapacidad | 52 | \$46,643.81 | 46,643.81 |
| Pensionistas estado y excombatientes | 568 | \$203,522.18 | 201,626.93 |
| Total Pensionistas | 31297 | \$30,932,325.10 | 30,790,272.57 |

3. ASPECTOS RELEVANTES

FONDOS DE RESERVA – SEGURO DE CESANTÍA

En acciones conjuntas con las unidades dueñas de los procesos inherentes al Fondo de Reserva y Seguro de Cesantía, por la particularidad de las cuentas individuales se han emprendido acciones tendientes a migrar y actualizar los valores correspondientes al pasivo de cada fondo y/o seguro con base en la información proporcionada por la Dirección de Prestaciones a través de sus unidades responsables; se han presentado los análisis en reuniones de trabajo mantenidas con todos los involucrados y al cierre de la presente entrega de Estados Financieros aun se mantiene a la espera de la decisión del los integrantes de la delegación en función del criterio de la Asesoría Matemática Actuarial, para la revisión sobre la validez de los análisis realizados y poder ser remitidos a las instancias superiores para su aprobación y registro con afectación a las reservas del fondo y/o seguro.

DESENGANCHE IESS – ISSPOL

En el presente periodo se han retomado acciones tendientes a evaluar analizar y verificar la información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social referente al proceso de desenganche; sin embargo, la continuidad de las mismas depende de la disponibilidad de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quien ha solicitado esperar un momento hasta mantener autoridades designadas en los cargos de decisión para continuar con los análisis de los informes.

PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS

Mediante oficio Nro. ISSPOL-AJ-2024-0199-I-OF el cual es remitido por la señora Abg. Karen Burgos Asesora Jurídica se detalla el listado de procesos judiciales que el instituto mantiene activo al momento y que pueden representar un contingente de pago y/o de cobro. (ver anexo).

PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL

Mediante oficio No. ISSPOL-DEF-CO-2023-0325-I-OF, se solicitó "el informe actuarial que establezca los valores a provisionar por concepto de jubilación patronal del personal civil que presta sus servicios en la Institución" ante lo cual la unidad técnica encargada de

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

proveer de la información a la Gestión Contable ha mencionado que *"A la presente fecha el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional contrató bajo el régimen de Código de Trabajo a 5 trabajadores, para ocupar el puesto de "Auxiliar de Servicios", los mismos que prestan sus servicios a partir de junio de 2023, por lo que a futuro y en coordinación de la Asesoría Matemática se procederá a considerar lo establecido por normativa legal vigente, a fin de contar con los respectivos estudios actuariales."*

4. RECOMENDACIONES ORGANISMOS DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Con respecto al deterioro de las inversiones, estas vienen siendo registradas conforme se han ido efectuando los vencimientos de las mismas. Por otro lado, se está preparando los ajustes y reclasificaciones respectivos a fin de atender las observaciones realizadas por la Superintendencia de Bancos, mismas que serán reportadas una vez que se cuente con el respectivo informe de la Dirección de Riesgos del Instituto.

El 18 de agosto de 2020 mediante oficio No. I-OF-2020-0384-DEF-CO-ISSPOL se ha presentado el plan de acción requerido por la Matriz de observaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos como anexo a los RESULTADOS DE AUDITORIA Credencial No. SB-INCSS-2020-0002 de 13 de enero de 2020, *"Supervisión focalizada orientada a "Evaluar la consistencia contable de las cuentas 712 "inversiones a valor justo con cambios en el estado de resultados", 713 "Inversiones medidas al costo amortizado" y 719 "Otros activos propiedades de inversión"; es importante resaltar que para el adecuado cumplimiento del mencionado plan de acción, se contempla la asignación de personal y capacitaciones que apoyen en la oportuna implementación de las metodologías planteadas en los resultados del proceso de control; sin embargo al momento no se cuenta con los insumos humanos y tecnológicos que viabilicen la aplicación de la recomendación de implementar la valoración de las inversiones a costos amortizado.*

Adicionalmente es importante resaltar que la carga de estructuras al Organismo de Control se encuentra hasta el periodo de diciembre de 2023, es decir se encuentran hasta el último periodo de reporte.

FONDO DE VIVIENDA

En cumplimiento a la recomendación emitida por el organismo de control se ha procedido a reclasificar los aportes individuales del fondo de vivienda del ejercicio económico 2022 mediante boletín contable AJS000201, así mismo se considerará para los próximos periodos la forma de registro dispuesta.

La migración de la información y creación de cuentas individuales se encuentra ejecutándose bajo demanda por parte de las unidades técnicas dueñas del proceso, en función del cronograma definido por las unidades técnicas.

SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el presente periodo se han mantenido una serie de reuniones tendientes a definir el plan de acción que permita llevar a cabo el control de los tramites de prestaciones médicas a nivel de cuentas contables de orden en los Estados Financieros del Instituto. Una vez que se ha determinado el alcance del desarrollo y todas las aristas a considerarse se ha optado por temporalmente manejar este control de forma manual en función de los reportes remitidos por la Gestión de Prestaciones Médicas hasta que se cuente con el proceso aprobado y automatizado.

Las cuentas que se han implementado considerando que es una recomendación de la Superintendencia de Bancos con código de grupo 76302 "Pasivos Contingentes" subgrupo 7630201 "Prestaciones Médicas por Liquidar" en la cual se controlan los tramites solicitados, Objeciones parciales y objeciones totales en base el informe de la unidad pertinente de acuerdo con el siguiente cuadro:

| DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | Cuenta | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2023 |
|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Tramites solicitados | 7630201001 | 59,432,906.10 | 60,297,565.99 |
| Objeciones parciales | 7630201002 | 9,494,565.77 | 7,742,980.03 |
| Objeciones totales | 7630201003 | 1,910,709.71 | 1,795,201.93 |
| TOTAL | | 70,838,181.58 | 69,835,747.95 |

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

En acciones conjuntas con el Ministerio de Economía y Finanzas se ha coordinado continuar con las tareas de conciliación de las asignaciones enviadas por el Estado tal como ha recomendado el organismo de control; así mismo se han designado para esta actividad a la servidora civil Nathalie Alcívar encargada para realizar las tareas.

Las tareas tendientes a conciliar los valores adeudados por Estado se mantienen en permanente revisión conjunta con los servidores del Ministerio de Finanzas, y se ha terminado de revisar los valores correspondientes al 60% y 100% de contribución del Estado del año 2015 y 2014. Para los años 2011 al 2013 se han revisado las cifras y al momento se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Finanzas, previo a la suscripción de las respectivas actas de conciliación.

5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Me permito informar que la preparación de los Estados Financieros del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional a cargo de la Gestión del actual Jefe de Contabilidad se la ha venido realizando desde el mes de julio de 2018, tomando como punto de partida los saldos de las cuentas al 30 de junio de 2018 producto de gestiones anteriores, a las cuales se han venido realizando permanentemente análisis y revisiones a los saldos establecidos en las mismas a fin de que sean razonables.

Es importante señalar que se ha procedido al registro, contabilización y aplicación de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, considerando el Reglamento de la misma Ley y demás

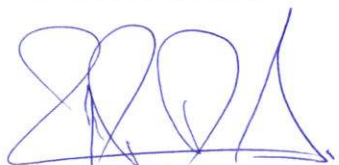
**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA POLICÍA NACIONAL**

CÓDIGO: RCA-005
REVISIÓN: 1
FECHA:
03/04/2013

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

normativas vigentes en el periodo de reporte sin que la falta de mención en el presente documento no implique la no aplicación de las mismas.

Quito, 31 DE ENERO DE 2024



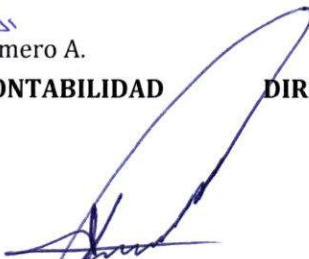
Ing. Rodrigo René Romero A.

JEFE DE LA GESTIÓN DE CONTABILIDAD



Tnte. Katherine Toapanta V.

DIRECTORA ECONOMICA FINANCIERA



Crnl. Diego Renato González P.

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL ISSPOL

"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"

Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo
email: isspol@isspol.gob.ec

Telf: 022-266-242
ISO 9001:2008

fax 022-266-247 Ext. 3101
Página 27 / 27

| Cantidad | # | Legitimación Activa | Legitimación Pasiva | Acción | Materia | Estado | Cuánta |
|----------|------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------|
| 1 | 17811-2023-01794 | Castro Artunduaga Maria Del Mar | 1. ISSPOL 2. PGE | Ejecución de Silencio Contencioso Administrativo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | Indeterminada |
| 2 | 17811-2023-01317 | Ordoñez Fierro Rocio Elizabeth | 1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$16,926.28 |
| 3 | 17811-2023-01878 | Romero Villagomez Delsy Genoveva | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$13,167.52 |
| 4 | 17811-2023-01903 | Torres Yacelga Luis Franklin | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$19,911.60 |
| 5 | 17811-2023-01848 | Cañart Cordova Wilmer Paul | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$12,565.30 |
| 6 | 17811-2023-01833 | Baez Cevallos Napoleon Polbio | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$8,868.99 |
| 7 | 17811-2023-01829 | Aguilar Alvarez Jose Abilio | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$5,857.82 |
| 8 | 17811-2023-01932 | Aguilar Garcia Nolberto Agnelio | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$16,290.00 |
| 9 | 17811-2023-01316 | Estrella Lopez Mayra Robena | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$6,564.44 |
| 10 | 17811-2023-01560 | Herrera Sonia Maria De Lourdes | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$18,300.54 |
| 11 | 17811-2023-01861 | Camacho Caiza Jefferson Roberto | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$9,222.40 |
| 12 | 17811-2023-01452 | Miño Loza Paulina Elizabeth | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$8,553.66 |
| 13 | 17811-2023-01894 | Pachacama Chicaiza Segundo Cetin | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$10,347.48 |
| 14 | 09802-2023-01146 | Medicopharma S.A | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$42,859.52 |
| 15 | 17811-2023-01831 | Cajias Najera Darwin Ugoilino | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$11,934.52 |
| 16 | 17811-2023-01897 | Alajo Lascano Roberto Josefina | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$12,583.76 |
| 17 | 17811-2023-01876 | Timblano Coba Mentor Humberto | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$42,872.06 |
| 18 | 17811-2023-01870 | Curay Rey Marcelino Exequiel | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$30,612.00 |
| 19 | 17811-2023-02030 | Caicedo Males Santiago Fabricio | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$11,908.00 |
| 20 | 17811-2023-02092 | Guayta Yugcha David Omar | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Excepciones al Procedimiento de Ejecución | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$10,724.16 |
| 21 | 17811-2023-01858 | Caza Vinuesa Fabio Rolando | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$10,887.28 |
| 22 | 17811-2023-01933 | Jacome Cevallos Martha Gardenia Magall | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$18,258.76 |
| 23 | 17811-2023-02004 | Obando Pavon Eduardo Patricio | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$8,462.52 |
| 24 | 17811-2023-02005 | Teneda Toscano Holguer Reinaldo | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$8,820.18 |
| 25 | 17811-2023-01880 | Chuga Edwin Rodrigo | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$10,724.16 |
| 26 | 17811-2023-01944 | Vivas Chulca Rodrigo | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$34,372.26 |
| 27 | 17811-2023-01874 | Guizado Flores Pedro Pablo | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$48,005.00 |
| 28 | 17811-2023-01946 | Bravo Simbaña Jose Alfredo | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$12,829.18 |
| 29 | 17811-2023-01316 | Ortiz Ochoa Patricio | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$10,061.55 |
| 30 | 17811-2023-01901 | Toapanta Asañuela Boris Patricio | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$13,574.33 |
| 31 | 17811-2023-01869 | Romo Villacis Fabio Floresmilo | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$11,353.79 |
| 32 | 17811-2023-01367 | Benitez Narvaez Pilar Del Rosario | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$12,373.34 |
| 33 | 17811-2023-01780 | Uzcategui Carvajal Alejandro Marcelo | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$24,472.92 |
| 34 | 17811-2023-01862 | Guzman Chibo Walter Fernando | 1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$8,502.16 |
| 35 | 17811-2023-01875 | Quispe Chilusa Edgar Ramiro | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$8,055.78 |
| 36 | 17811-2023-01561 | Hidrobo Carlos Gonzalo | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$42,857.92 |
| 37 | 17811-2023-01945 | Ronquillo Vargas Nelson Ramon | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$13,724.55 |
| 38 | 17811-2023-01400 | Sanchez Almeida Rocio Del Carmen Leonor | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$10,343.68 |
| 39 | 17811-2023-01170 | Duque Muñoz Silvia Janet | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$28,175.45 |
| 40 | 17811-2023-01929 | Chicaiza Ninacuri Luis Alberto | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$28,769.76 |
| 41 | 17811-2023-01849 | Ayala Salazar Adriana Marcela | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$7,484.48 |
| 42 | 17811-2023-01325 | Galarza Toapanta Ivonne Maritza | 1. ISSPOL 2. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$7,067.59 |

Procesos 2023

| Cantidad | | Legitimación Activa | Legitimación Pasiva | Acción | Materia | Estado | Cuántia |
|----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------|-------------|
| 43 | 17811-2023-01830 | Caiza Collaguazo Hugo Ramiro | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$8,641.58 |
| 44 | 17811-2023-02390 | Barrionuevo Guamaní Kleber Aurelio | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$20,239.52 |
| 45 | 17811-2023-01868 | Lara Gujjarro Wilson Salomon | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$9,038.36 |
| 46 | 17811-2023-02391 | Bolaños Pantoja Lenin Ramiro | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$52,544.25 |
| 47 | 17811-2023-01802 | Rosero Tobar Ruben Alcivar | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$11,068.40 |
| 48 | 17811-2023-01867 | Morales Yopez Vilma Ipatia | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$7,916.04 |
| 49 | 17811-2023-02031 | Suarez Mendez Jorge Rene | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$5,872.68 |
| 50 | 17811-2023-01895 | Calagullin Obando Luis Hernan | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$14,073.84 |
| 51 | 17811-2023-01904 | Mena Toapanta Italo Alexis | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$11,960.88 |
| 52 | 17811-2023-01368 | Urco Timbela Margot Jacqueline | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$15,116.40 |
| 53 | 17811-2023-01483 | Pilataxi Guerrero Hector Patricio | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Lesividad | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$9,709.22 |
| 54 | 17811-2023-02362 | Perez Barreno Carlos Darwin | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$9,591.80 |
| 55 | 17811-2023-02522 | Rengifo Coque Holguer Jovanny | 1. ISSPOL 2. PGE | Excepciones al Procedimiento de Ejecución | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$37,569.58 |
| 56 | 17811-2023-02389 | Zapata Villacres Cecilia Del Pilar | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$13,330.00 |
| 57 | 17811-2023-02363 | Talmat Rueda Hugo Fernando | 1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE | Subjetivo | Contencioso Administrativo | ACTIVO | \$11,332.72 |
| 58 | 09359-2022-00688 | Alencastro Mendoza John Gabriel | 1. ISSPOL 2. PGE | AP - Acción de Protección | Constitucional | ACTIVO | 6839.21 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-23 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 1

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-----------|-----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | | ACTIVOS | 206,686,609.56 | 317,771,995.04 | 92,499,134.03 | 225,272,861.01 | 431,959,470.57 |
| 1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 53,653,216.51 | 35,074,766.51 | 35,208,103.08 | -133,336.57 | 53,519,879.94 |
| 1.1.01 | | CAJA | 523.66 | 560.00 | 23.66 | 536.34 | 1,060.00 |
| 1.1.01.02 | | Fondo Caja Menor | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.01.02 | 001 | Administrador de Caja - Matriz | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1.1.01.03 | | Fondo Fijo | 23.66 | 560.00 | 23.66 | 536.34 | 560.00 |
| 1.1.01.03 | 001 | Fondos ordinarios | 23.66 | 560.00 | 23.66 | 536.34 | 560.00 |
| 1.1.02 | | BANCOS | 53,652,692.85 | 35,074,206.51 | 35,208,079.42 | -133,872.91 | 53,518,819.94 |
| 1.1.02.01 | | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 53,535,892.85 | 34,847,301.02 | 34,864,743.25 | -17,442.23 | 53,518,450.62 |
| 1.1.02.01 | 001 | 1330003-Banco Central del Ecuador Administradora | 53,535,892.85 | 34,234,212.04 | 34,251,654.27 | -17,442.23 | 53,518,450.62 |
| 1.1.02.01 | 999 | BANCO TRANSITORIA | 0.00 | 613,088.98 | 613,088.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.02.02 | | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 116,800.00 | 226,905.49 | 343,336.17 | -116,430.68 | 369.32 |
| 1.1.02.02 | 002 | Cta. Cte 2100188588 Recolectora Pichincha | 116,800.00 | 226,905.49 | 343,336.17 | -116,430.68 | 369.32 |
| 1.2 | | CUENTAS POR COBRAR | 144,651,062.93 | 282,547,140.02 | 57,078,984.88 | 225,468,155.14 | 370,119,218.07 |
| 1.2.01 | | CUENTAS POR COBRAR POR PLANILLAS | 33,047,178.50 | 229,334,961.53 | 27,693,749.33 | 201,641,212.20 | 234,688,390.70 |
| 1.2.01.01 | | PLANILLAS EMITIDAS | 33,047,178.50 | 229,334,961.53 | 27,693,749.33 | 201,641,212.20 | 234,688,390.70 |
| 1.2.01.01 | 001 | Aporte Individual por cobrar | 7,649,868.12 | 7,711,627.87 | 7,748,100.92 | -36,473.05 | 7,613,395.07 |
| 1.2.01.01 | 002 | Aporte patronal por cobrar | 11,589,380.51 | 8,262,469.50 | 8,301,558.59 | -39,089.09 | 11,550,291.42 |
| 1.2.01.01 | 003 | Aporte del Estado 60% por cobrar | 0.00 | 201,726,840.24 | 0.00 | 201,726,840.24 | 201,726,840.24 |
| 1.2.01.01 | 004 | Aporte aspirantes por cobrar | 494,825.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494,825.88 |
| 1.2.01.01 | 005 | Pensionistas de Estado y Ex- combat. | 1,865,558.00 | 206,331.00 | 206,331.00 | 0.00 | 1,865,558.00 |
| 1.2.01.01 | 007 | HEROES Y HEROINAS POR COBRAR | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 1.2.01.01 | 502 | Aporte Patronal Por Cobrar Ley de Fortalecimiento | 5,613.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,613.92 |
| 1.2.01.01 | 504 | Aporte Individual por Cobrar Seguro Campesino LDF | 1,723.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723.24 |
| 1.2.01.01 | 505 | Aporte Individual por Cobrar Seguro de Discapacidad | 491.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.71 |
| 1.2.01.01 | 512 | Aporte Patronal por Cobrar Seguro Campesino LDF | 1,958.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958.30 |
| 1.2.01.01 | 514 | APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO | 5,381,102.76 | 5,373,770.04 | 5,381,102.76 | -7,332.72 | 5,373,770.04 |
| 1.2.01.01 | 515 | APORTE PATRONAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO | 6,056,656.06 | 6,048,402.88 | 6,056,656.06 | -8,253.18 | 6,048,402.88 |
| 1.2.05 | | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 20,160.50 | 142,981.00 | 11,578.74 | 131,402.26 | 151,562.76 |
| 1.2.05.01 | | POR PRÉSTAMOS | 15,792.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,792.50 |
| 1.2.05.01 | 002 | Anticipo de viáticos | 15,792.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,792.50 |
| 1.2.05.02 | | POR ANTICIPOS DE SUELDOS | 0.00 | 142,981.00 | 11,578.74 | 131,402.26 | 131,402.26 |
| 1.2.05.02 | 001 | Anticipo sueldos | 0.00 | 142,981.00 | 11,578.74 | 131,402.26 | 131,402.26 |
| 1.2.05.90 | | OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 4,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,368.00 |
| 1.2.05.90 | 001 | CXC CAPACITACIÓN CIVILES | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 |
| 1.2.05.90 | 002 | CXC CAPACITACIÓN POLICIAS | 4,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,114.00 |
| 1.2.07 | | ANTICIPOS | 100,167.60 | 1,164.02 | 1,164.00 | 0.02 | 100,167.62 |
| 1.2.07.02 | | Anticipo Proveedores | 100,167.60 | 1,164.02 | 1,164.00 | 0.02 | 100,167.62 |
| 1.2.07.02 | 002 | Anticipo a proveedores servicios | 100,167.60 | 1,164.02 | 1,164.00 | 0.02 | 100,167.62 |
| 1.2.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 111,500,443.18 | 53,068,033.47 | 29,372,492.81 | 23,695,540.66 | 135,195,983.84 |
| 1.2.90.01 | | Cheques protestados y rechazados | 141.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.92 |
| 1.2.90.01 | 003 | Valores en Consignación | 141.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.92 |
| 1.2.90.02 | | Arrendatarios | 1,081.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.60 |
| 1.2.90.02 | 001 | ARRIENDOS POR COBRAR | 1,081.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.60 |
| 1.2.90.05 | | Jucios terceros | 12,081.77 | 0.00 | 416.00 | -416.00 | 11,665.77 |
| 1.2.90.05 | 009 | Ctas.Varias por Liquidar | 9,854.93 | 0.00 | 416.00 | -416.00 | 9,438.93 |
| 1.2.90.05 | 013 | CXC COSTAS JUDICIALES - COACTIVAS | 2,226.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,226.84 |
| 1.2.90.06 | | Depósitos en garantía | 367.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.80 |
| 1.2.90.06 | 002 | DEPOSITO EN GARANTIA CNEL (CREDITO MATRICULA) | 367.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.80 |
| 1.2.90.07 | | PLANILLAS PENDIENTES DE COBRO | 82,719,069.60 | 27,487,418.33 | 0.00 | 27,487,418.33 | 110,206,487.93 |
| 1.2.90.07 | 001 | APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR MAYOR A 30 DIAS | 23,391,560.58 | 7,748,100.92 | 0.00 | 7,748,100.92 | 31,139,661.50 |
| 1.2.90.07 | 002 | APORTE PATRONAL POR COBRAR MAYOR A 30 DIAS | 24,970,777.98 | 8,301,558.59 | 0.00 | 8,301,558.59 | 33,272,336.57 |
| 1.2.90.07 | 003 | APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO MAYOR A 30 DIAS | 16,163,746.88 | 5,381,102.76 | 0.00 | 5,381,102.76 | 21,544,849.64 |
| 1.2.90.07 | 004 | APORTE PATRONAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO MAYOR A 30 DIAS | 18,192,984.16 | 6,056,656.06 | 0.00 | 6,056,656.06 | 24,249,640.22 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-23 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 2

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-----------|-----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | 28,767,700.49 | 25,580,615.14 | 29,372,076.81 | -3,791,461.67 | 24,976,238.82 |
| 1.2.90.90 | 001 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADORA | 0.00 | 1,274,197.53 | 711,613.80 | 562,583.73 | 562,583.73 |
| 1.2.90.90 | 011 | CUENTAS POR COBRAR SRI | 1,893.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,893.10 |
| 1.2.90.90 | 012 | CUENTAS POR COBRAR SB | 97,192.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,192.82 |
| 1.2.90.90 | 500 | Contribución Aport.Indiv. 0.36% Gastos Admin.Ley de Fortalec. | 1,770.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.87 |
| 1.2.90.90 | 501 | Contribución Aport.Patronal 0.44% Gastos Admin.Ley de Fortalec. | 6,380.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.69 |
| 1.2.90.90 | 605 | Ctas. por Cobrar Oblig. F. Reserva | 28,660,463.01 | 24,306,417.61 | 28,660,463.01 | -4,354,045.40 | 24,306,417.61 |
| 1.2.99 | | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -16,886.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,886.85 |
| 1.2.99.02 | | Provisión cuentas por cobrar empleados | -15,792.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,792.50 |
| 1.2.99.02 | 001 | PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO VIATICOS | -15,792.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,792.50 |
| 1.2.99.90 | | Provisión cuentas por cobrar varias | -1,094.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,094.35 |
| 1.2.99.90 | 001 | Provisión para Cuentas por Cobrar Varias | -1,094.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,094.35 |
| 1.4 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 1,325,307.68 | 0.00 | 6,646.11 | -6,646.11 | 1,318,661.57 |
| 1.4.01 | | SOFTWARE | 1,654,505.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654,505.05 |
| 1.4.01.01 | | Licencias | 449,086.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,086.15 |
| 1.4.01.01 | 001 | Licencias | 449,086.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,086.15 |
| 1.4.01.02 | | SOFTWARE | 1,205,418.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,418.90 |
| 1.4.01.02 | 001 | SISSPOLWEB | 1,205,418.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,418.90 |
| 1.4.99 | | AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES | -329,197.37 | 0.00 | 6,646.11 | -6,646.11 | -335,843.48 |
| 1.4.99.01 | | Amortización acumulada Licencias | -329,197.37 | 0.00 | 6,646.11 | -6,646.11 | -335,843.48 |
| 1.4.99.01 | 001 | Amortización acumulada Licencias | -329,197.37 | 0.00 | 6,646.11 | -6,646.11 | -335,843.48 |
| 1.5 | | PROPIEDAD Y EQUIPO | 6,836,497.48 | 142,296.00 | 184,101.09 | -41,805.09 | 6,794,692.39 |
| 1.5.01 | | BIENES INMUEBLES | 6,827,440.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,827,440.36 |
| 1.5.01.01 | | Edificios | 6,049,034.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,049,034.96 |
| 1.5.01.01 | 001 | Edificio "ISSPOL-Matriz" | 5,760,072.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760,072.24 |
| 1.5.01.01 | 002 | Dep. Edificio Centenario Guayaquil | 288,962.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,962.72 |
| 1.5.01.02 | | Terrenos | 778,405.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,405.40 |
| 1.5.01.02 | 001 | TERRENOS EDIFICIO "ISSPOL-MATRIZ" | 778,405.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,405.40 |
| 1.5.02 | | MUEBLES Y ENSERES | 709,006.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,006.51 |
| 1.5.02.01 | | Muebles y enseres | 709,006.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709,006.51 |
| 1.5.02.01 | 001 | Muebles de Oficina | 629,212.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629,212.70 |
| 1.5.02.01 | 002 | Muebles de Uso Docente | 20,051.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,051.21 |
| 1.5.02.01 | 003 | Muebles no Especificados | 12,400.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.67 |
| 1.5.02.01 | 099 | COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES EN TRANSITO | 47,341.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,341.93 |
| 1.5.03 | | EQUIPOS | 3,039,719.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039,719.56 |
| 1.5.03.01 | | Equipo para Comunicacion | 107,435.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,435.04 |
| 1.5.03.01 | 001 | Equipo para Comunicacion | 107,435.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,435.04 |
| 1.5.03.03 | | Equipo de Computación | 2,383,531.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,383,531.87 |
| 1.5.03.03 | 001 | Equipo de Computación | 2,215,106.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,215,106.27 |
| 1.5.03.03 | 099 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN EN TRANSITO | 168,425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,425.60 |
| 1.5.03.04 | | Equipo de Oficina | 548,752.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,752.65 |
| 1.5.03.04 | 001 | Equipo de Oficina | 134,362.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,362.86 |
| 1.5.03.04 | 002 | Equ. para Impren. y Reproducción | 207,805.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,805.68 |
| 1.5.03.04 | 003 | Equipos no Especificados | 206,584.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,584.11 |
| 1.5.04 | | VEHICULOS | 800,260.77 | 142,296.00 | 142,296.00 | 0.00 | 800,260.77 |
| 1.5.04.01 | | VEHICULOS | 582,503.30 | 142,296.00 | 142,296.00 | 0.00 | 582,503.30 |
| 1.5.04.01 | 001 | Automotores livianos | 259,142.78 | 142,296.00 | 0.00 | 142,296.00 | 401,438.78 |
| 1.5.04.01 | 003 | Motocicletas | 7,759.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,759.02 |
| 1.5.04.01 | 099 | COMPRA DE VEHICULOS EN TRANSITO | 315,601.50 | 0.00 | 142,296.00 | -142,296.00 | 173,305.50 |
| 1.5.04.02 | | Autobuses | 208,732.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,732.47 |
| 1.5.04.02 | 001 | Autobuses | 208,732.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,732.47 |
| 1.5.04.03 | | Motocicletas | 9,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,025.00 |
| 1.5.04.03 | 001 | Motocicletas | 9,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,025.00 |
| 1.5.99 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -4,539,929.72 | 0.00 | 41,805.09 | -41,805.09 | -4,581,734.81 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 3

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-----------|-----|--|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1.5.99.01 | | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | -1,663,140.35 | 0.00 | 11,264.25 | -11,264.25 | -1,674,404.60 |
| 1.5.99.01 | 001 | Depre. Edificio ISSPOL | -1,521,122.60 | 0.00 | 10,389.58 | -10,389.58 | -1,531,512.18 |
| 1.5.99.01 | 002 | Dep.Edificio Centenario Guayaquil | -142,017.75 | 0.00 | 874.67 | -874.67 | -142,892.42 |
| 1.5.99.02 | | (Depreciación acumulada-Muebles y enseres) | -469,204.22 | 0.00 | 3,733.95 | -3,733.95 | -472,938.17 |
| 1.5.99.02 | 001 | Depre.acumulada Muebles y Enseres | -469,204.22 | 0.00 | 3,733.95 | -3,733.95 | -472,938.17 |
| 1.5.99.03 | | (Depreciación acumulada Equipos) | -2,260,657.64 | 0.00 | 20,848.51 | -20,848.51 | -2,281,506.15 |
| 1.5.99.03 | 001 | Depre.acumulada Equipos de comunicación | -82,702.00 | 0.00 | 610.84 | -610.84 | -83,312.84 |
| 1.5.99.03 | 002 | Depre.acumulada Equip. Imprenta y Reproducción | -186,973.13 | 0.00 | 1,388.83 | -1,388.83 | -188,361.96 |
| 1.5.99.03 | 003 | Depre.acumulada Equipos de computación | -1,735,519.27 | 0.00 | 16,130.13 | -16,130.13 | -1,751,649.40 |
| 1.5.99.03 | 004 | Depre.acumulada Equipos de oficina | -108,166.13 | 0.00 | 1,025.72 | -1,025.72 | -109,191.85 |
| 1.5.99.03 | 005 | Depreciación acumulada Equipos no Especificados | -147,297.11 | 0.00 | 1,692.99 | -1,692.99 | -148,990.10 |
| 1.5.99.04 | | (Depreciación acumulada Vehículos) | -146,927.51 | 0.00 | 5,958.38 | -5,958.38 | -152,885.89 |
| 1.5.99.04 | 001 | Deprec. acumulada Vehículos | -146,927.51 | 0.00 | 5,958.38 | -5,958.38 | -152,885.89 |
| 1.9 | | OTROS ACTIVOS | 220,524.96 | 7,792.51 | 21,298.87 | -13,506.36 | 207,018.60 |
| 1.9.02 | | PAGOS ANTICIPADOS | 46,448.07 | 0.00 | 5,713.85 | -5,713.85 | 40,734.22 |
| 1.9.02.02 | | Seguros | 46,448.07 | 0.00 | 5,713.85 | -5,713.85 | 40,734.22 |
| 1.9.02.02 | 001 | Póliza contra Incendio | 34,923.97 | 0.00 | 4,296.21 | -4,296.21 | 30,627.76 |
| 1.9.02.02 | 002 | Póliza Rotura de Maquinaria | 334.48 | 0.00 | 41.15 | -41.15 | 293.33 |
| 1.9.02.02 | 003 | Póliza de Vehículos | 6,037.86 | 0.00 | 742.75 | -742.75 | 5,295.11 |
| 1.9.02.02 | 005 | Póliza de equipo electrónico | 4,085.58 | 0.00 | 502.59 | -502.59 | 3,582.99 |
| 1.9.02.02 | 006 | Póliza de Fidelidad | 645.66 | 0.00 | 79.43 | -79.43 | 566.23 |
| 1.9.02.02 | 007 | Póliza contra Robo | 420.52 | 0.00 | 51.72 | -51.72 | 368.80 |
| 1.9.04 | | Proveeduría, Suministros e Insumos. | 174,076.89 | 7,792.51 | 15,585.02 | -7,792.51 | 166,284.38 |
| 1.9.04.01 | | Suministros de Oficina | 45,824.15 | 7,792.51 | 7,792.51 | 0.00 | 45,824.15 |
| 1.9.04.01 | 001 | Suministros de Oficina-Proveeduría (BODEGA 1) | 6,081.94 | 7,792.51 | 7,792.51 | 0.00 | 6,081.94 |
| 1.9.04.01 | 002 | Suministros de Oficina Seguridad y Guardia (BODEGA 1) | 5,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,993.00 |
| 1.9.04.01 | 003 | Suministros e Insumos Materiales (BODEGA 2) Const. Elec.Piom | 2,188.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188.90 |
| 1.9.04.01 | 004 | Suministros de Aseo y Limpieza (BODEGA 2) | 31,560.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,560.31 |
| 1.9.04.02 | | Materiales de imprenta y suministros | 112,641.31 | 0.00 | 7,792.51 | -7,792.51 | 104,848.80 |
| 1.9.04.02 | 001 | Materiales de imprenta y Suministros | 112,641.31 | 0.00 | 7,792.51 | -7,792.51 | 104,848.80 |
| 1.9.04.06 | | Repuestos y accesorios de vehículos | 3,035.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,035.04 |
| 1.9.04.06 | 001 | Repuestos y accesorios de vehículos. | 3,035.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,035.04 |
| 1.9.04.07 | | SUMINISTROS MEDICOS | 1,696.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.16 |
| 1.9.04.07 | 001 | SUMINISTROS MEDICOS BODEGA | 1,696.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696.16 |
| 1.9.04.08 | | UNIFORMES Y VESTUARIO | 10,880.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,880.23 |
| 1.9.04.08 | 001 | UNIFORMES | 3,966.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,966.39 |
| 1.9.04.08 | 009 | UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO EN TRANSITO | 6,913.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,913.84 |
| 2 | | PASIVOS | -182,266,992.64 | 97,153,538.63 | 321,918,233.19 | -224,764,694.56 | -407,031,687.20 |
| 2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | -182,266,992.64 | 97,153,538.63 | 321,918,233.19 | -224,764,694.56 | -407,031,687.20 |
| 2.1.02 | | CUENTAS POR PAGARA INTRA- INSTITUCIONALES | -177,621,921.28 | 66,571,421.73 | 291,755,467.08 | -225,184,045.35 | -402,805,966.63 |
| 2.1.02.02 | | Cuentas por pagar a fondos administrados por distr | -177,621,921.28 | 66,571,421.73 | 291,755,467.08 | -225,184,045.35 | -402,805,966.63 |
| 2.1.02.02 | 001 | APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR RIM | -25,174,998.82 | 0.00 | 6,116,533.03 | -6,116,533.03 | -31,291,531.85 |
| 2.1.02.02 | 003 | Aporte individual vida activos | -501,328.72 | 0.00 | 124,532.96 | -124,532.96 | -625,861.68 |
| 2.1.02.02 | 004 | Aporte individual mortuoria | -250,718.74 | 0.00 | 62,270.13 | -62,270.13 | -312,988.87 |
| 2.1.02.02 | 006 | Aporte individual enfermedad y maternidad | -4,820,526.78 | 0.00 | 1,197,552.97 | -1,197,552.97 | -6,018,079.75 |
| 2.1.02.02 | 007 | Aporte individual F. vivienda | -771,160.31 | 0.00 | 191,584.34 | -191,584.34 | -962,744.65 |
| 2.1.02.02 | 008 | Aporte individual Ind. profesional | -77,062.78 | 0.00 | 19,154.44 | -19,154.44 | -96,217.22 |
| 2.1.02.02 | 009 | Aporte patronal RIM | -23,926,553.37 | 0.00 | 5,268,793.12 | -5,268,793.12 | -29,195,346.49 |
| 2.1.02.02 | 010 | Aporte patronal Acc. profesionales | -289,955.66 | 0.00 | 71,833.22 | -71,833.22 | -361,788.88 |
| 2.1.02.02 | 011 | Aporte patronal seguro de vida activos | -1,450,505.10 | 0.00 | 359,267.55 | -359,267.55 | -1,809,772.65 |
| 2.1.02.02 | 012 | Aporte patronal seguro de mortuoria | -483,558.38 | 0.00 | 119,759.86 | -119,759.86 | -603,318.24 |
| 2.1.02.02 | 014 | Aporte patronal Enfermedad y Maternidad | -5,801,512.64 | 0.00 | 1,436,948.76 | -1,436,948.76 | -7,238,461.40 |
| 2.1.02.02 | 015 | Aporte patronal F. vivienda | -3,867,675.08 | 0.00 | 957,965.84 | -957,965.84 | -4,825,640.92 |
| 2.1.02.02 | 016 | Aporte patronal Ind. profesional | -193,394.94 | 0.00 | 47,901.15 | -47,901.15 | -241,296.09 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 4

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-----------|-----|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.02.02 | 017 | Aporte aspirantes RIM | -155,865.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -155,865.21 |
| 2.1.02.02 | 018 | Aporte aspirantes -Mortuoria | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.84 |
| 2.1.02.02 | 019 | Aporte aspirantes- Enfermedad y Maternidad | -296,903.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -296,903.20 |
| 2.1.02.02 | 020 | Aporte aspirantes seguro de vida | -34,634.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,634.81 |
| 2.1.02.02 | 021 | Aporte aspirantes Acc. profesionales | -7,421.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,421.82 |
| 2.1.02.02 | 022 | Aporte del Estado 60% | 0.00 | 0.00 | 201,726,840.24 | -201,726,840.24 | -201,726,840.24 |
| 2.1.02.02 | 023 | Pensionistas de Estado y Ex-combatientes | -1,865,558.00 | 206,331.00 | 206,331.00 | 0.00 | -1,865,558.00 |
| 2.1.02.02 | 025 | HEROES Y HEROINAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | -5,520.00 | -5,520.00 |
| 2.1.02.02 | 500 | Aportes Individual Por Pagar RIM Régimen Ley Fortalecimiento | -96,547.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96,547.66 |
| 2.1.02.02 | 507 | Aporte Patronal Por Pagar RIM Ley de Fortalecimiento | -2,565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,565.22 |
| 2.1.02.02 | 509 | APORTE PATRONAL POR PAGAR ENFER. Y MATERN. LEY DE | -2,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,122.00 |
| 2.1.02.02 | 511 | Aporte Patronal Por Pagar Vida - Acc.Profesionales LDF | -926.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -926.70 |
| 2.1.02.02 | 514 | APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR NUEVO TRANSITORIO | -21,544,849.64 | 0.00 | 5,373,770.04 | -5,373,770.04 | -26,918,619.68 |
| 2.1.02.02 | 515 | APORTE PATRONAL POR PAGAR NUEVO TRANSITORIO | -24,249,640.22 | 0.00 | 6,048,402.88 | -6,048,402.88 | -30,298,043.10 |
| 2.1.02.02 | 601 | Ctas. por Pagar Oblig. RIM | -47,941,735.00 | 21,538,984.40 | 10,890,623.53 | 10,648,360.87 | -37,293,374.13 |
| 2.1.02.02 | 602 | Ctas. por Pagar Oblig. Acc. Profesionales | -104,126.52 | 247,621.72 | 342,838.89 | -95,217.17 | -199,343.69 |
| 2.1.02.02 | 603 | Ctas. por Pagar Oblig. S. Vida Activos | -925,689.21 | 896,599.82 | 742,805.40 | 153,794.42 | -771,894.79 |
| 2.1.02.02 | 604 | Ctas. por Pagar Oblig. Mortuoria | -551,972.45 | 543,307.92 | 541,730.88 | 1,577.04 | -550,395.41 |
| 2.1.02.02 | 605 | Ctas. por Pagar Oblig. F. Reserva | 0.00 | 30,663,309.92 | 30,663,309.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.02.02 | 607 | Ctas. por Pagar Oblig. Enf. y Maternidad | -4,855,878.44 | 4,811,964.87 | 3,876,973.64 | 934,991.23 | -3,920,887.21 |
| 2.1.02.02 | 608 | Ctas. por Pagar Oblig. F. Vivienda | -5,064,350.11 | 5,292,039.36 | 3,126,026.77 | 2,166,012.59 | -2,898,337.52 |
| 2.1.02.02 | 609 | Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Saldos | -579,772.99 | 1,167,867.15 | 1,393,119.13 | -225,251.98 | -805,024.97 |
| 2.1.02.02 | 610 | Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Desgravamen | -77,090.90 | 77,090.86 | 83,365.40 | -6,274.54 | -83,365.44 |
| 2.1.02.02 | 611 | Ctas. por Pagar Oblig. S. Vida Contratado | -825,176.61 | 821,236.03 | 589,753.47 | 231,482.56 | -593,694.05 |
| 2.1.02.02 | 612 | Ctas. por Pagar Oblig. Ind. Profesional | -145,721.05 | 162,097.47 | 32,829.10 | 129,268.37 | -16,452.68 |
| 2.1.02.02 | 613 | Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Cesantía LDF | -562,583.65 | 21,133.48 | 10,013,417.46 | -9,992,283.98 | -10,554,867.63 |
| 2.1.02.02 | 614 | Ctas. por Pagar Oblig. RIM - Mortuoria LDF | -121,110.93 | 121,110.91 | 74,877.50 | 46,233.41 | -74,877.52 |
| 2.1.02.02 | 615 | Ctas. por Pagar Oblig. Vida - Accidentes LDF | -726.78 | 726.82 | 48,834.46 | -48,107.64 | -48,834.42 |
| 2.1.03 | | PROVEEDORES | -1,354,845.66 | 934,963.41 | 393,552.36 | 541,411.05 | -813,434.61 |
| 2.1.03.01 | | PROVEEDORES | -1,354,845.66 | 934,963.41 | 393,552.36 | 541,411.05 | -813,434.61 |
| 2.1.03.01 | 001 | Varios Proveedores | -560,557.76 | 756,222.66 | 393,552.36 | 362,670.30 | -197,887.46 |
| 2.1.03.01 | 009 | PROVISION PAGOS EN TRANSITO | -794,287.90 | 178,740.75 | 0.00 | 178,740.75 | -615,547.15 |
| 2.1.04 | | CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS | -48,021.63 | 1,202.68 | 165,570.81 | -164,368.13 | -212,389.76 |
| 2.1.04.01 | | REMUNERACIONES | 0.00 | 0.00 | 149,249.88 | -149,249.88 | -149,249.88 |
| 2.1.04.01 | 001 | Sueldos por Pagar | 0.00 | 0.00 | 149,249.88 | -149,249.88 | -149,249.88 |
| 2.1.04.02 | | BENEFICIOS SOCIALES | -45,523.42 | 0.00 | 14,971.64 | -14,971.64 | -60,495.06 |
| 2.1.04.02 | 001 | PROVISION DECIMO CUARTO SERVIDORES | -18,955.19 | 0.00 | 3,286.19 | -3,286.19 | -22,241.38 |
| 2.1.04.02 | 002 | PROVISION DECIMO TERCER SUELDO SERVIDORES | -20,576.00 | 0.00 | 11,685.45 | -11,685.45 | -32,261.45 |
| 2.1.04.02 | 003 | PROVISION VACACIONES POR PAGAR | -5,992.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,992.23 |
| 2.1.04.04 | | FONDOS DE RESERVA IESS | -2,498.21 | 1,202.68 | 1,349.29 | -146.61 | -2,644.82 |
| 2.1.04.04 | 001 | Fondos de reserva-emp. civiles x pagar | -1,178.24 | 1,202.68 | 1,349.29 | -146.61 | -1,324.85 |
| 2.1.04.04 | 002 | FONDOS DE RESERVA-EMP. CIVILES X PAGAR SENT. JUDICIAL | -1,319.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,319.97 |
| 2.1.05 | | RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL | -62,992.23 | 62,895.18 | 63,306.82 | -411.64 | -63,403.87 |
| 2.1.05.01 | | APORTES AL IESS | -62,844.65 | 62,747.60 | 62,767.51 | -19.91 | -62,864.56 |
| 2.1.05.01 | 001 | Aportes Personales | -21,634.04 | 21,634.07 | 21,556.66 | 77.41 | -21,656.63 |
| 2.1.05.01 | 002 | Aporte Patronal Emp.Civiles | -18,565.00 | 18,565.03 | 18,428.42 | 136.61 | -18,428.39 |
| 2.1.05.01 | 003 | Por préstamos IESS | -22,645.61 | 22,548.50 | 22,782.43 | -233.93 | -22,879.54 |
| 2.1.05.02 | | IMPUESTO A LA RENTA | -87.56 | 87.56 | 0.00 | 87.56 | 0.00 |
| 2.1.05.02 | 001 | Impuesto a la renta | -87.56 | 87.56 | 0.00 | 87.56 | 0.00 |
| 2.1.05.03 | | RETENCIONES JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 463.60 | -463.60 | -463.60 |
| 2.1.05.03 | 001 | Retenciones judiciales | 0.00 | 0.00 | 463.60 | -463.60 | -463.60 |
| 2.1.05.90 | | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | -60.02 | 60.02 | 75.71 | -15.69 | -75.71 |
| 2.1.05.90 | 001 | Descuentos rol personal civil | -60.02 | 60.02 | 75.71 | -15.69 | -75.71 |
| 2.1.06 | | RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION | -169,110.49 | 165,172.30 | 57,144.58 | 108,027.72 | -61,082.77 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 5

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-----------|-----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.06.01 | | RETENCIONES SRI | -165,172.30 | 165,172.30 | 57,144.58 | 108,027.72 | -57,144.58 |
| 2.1.06.01 | 001 | Retención Imp. Renta 1% | -1.13 | 1.13 | 74.04 | -72.91 | -74.04 |
| 2.1.06.01 | 004 | Retención Imp. Renta 8% | -755.04 | 755.04 | 228.80 | 526.24 | -228.80 |
| 2.1.06.01 | 005 | Retención Imp. Renta 10% | -1,023.05 | 1,023.05 | 7,259.17 | -6,236.12 | -7,259.17 |
| 2.1.06.01 | 006 | Retención I.V.A. 30% | -165.66 | 165.66 | 0.00 | 165.66 | 0.00 |
| 2.1.06.01 | 007 | Retención I.V.A.70% | -685.03 | 685.03 | 1,727.96 | -1,042.93 | -1,727.96 |
| 2.1.06.01 | 008 | Retención I.V.A. 100% | -37,876.70 | 37,876.70 | 2,607.68 | 35,268.82 | -2,607.88 |
| 2.1.06.01 | 009 | IVA 12% por pagar | -1,248.00 | 1,248.00 | 0.00 | 1,248.00 | 0.00 |
| 2.1.06.01 | 011 | Retención I.V.A. 10% | -2.37 | 2.37 | 1,524.60 | -1,522.23 | -1,524.60 |
| 2.1.06.01 | 012 | Retención I.V.A. 20% | -806.54 | 806.54 | 238.06 | 568.48 | -238.06 |
| 2.1.06.01 | 014 | RETENCIÓN IMP. RENTA 1.75% | -87.65 | 87.65 | 5.67 | 81.98 | -5.67 |
| 2.1.06.01 | 015 | RETENCIÓN IMP. RENTA 2.75% | -11,521.13 | 11,521.13 | 43,478.40 | -31,957.27 | -43,478.40 |
| 2.1.06.01 | 016 | RETENCIÓN IMP. RENTA NO RESIDENTES | -111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 |
| 2.1.06.90 | | OTRAS DE LEY | -3,938.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,938.19 |
| 2.1.06.90 | 504 | APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR SEGURO CAMPESINO LDF | -1,723.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,723.24 |
| 2.1.06.90 | 505 | Aporte Individual por Pagar Seguro de Discapacidad LDF | -491.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -491.71 |
| 2.1.06.90 | 512 | Aporte Patronal por Pagar Seguro Campesino LDF | -1,723.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,723.24 |
| 2.1.90 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -3,010,101.35 | 29,417,883.33 | 29,483,191.54 | -65,308.21 | -3,075,409.56 |
| 2.1.90.03 | | COBROS NO IDENTIFICADOS | -3,009,103.85 | 29,417,883.33 | 29,483,191.54 | -65,308.21 | -3,074,412.06 |
| 2.1.90.03 | 001 | Depósitos por identificar | -3,009,103.85 | 29,417,883.33 | 29,483,191.54 | -65,308.21 | -3,074,412.06 |
| 2.1.90.04 | | VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA (SOLO ARRIENDO BIENE | -997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -997.50 |
| 2.1.90.04 | 001 | Depositos Judiciales | -997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -997.50 |
| 3 | | PATRIMONIO | -24,419,616.92 | 1,986,601.01 | 2,107,089.25 | -120,488.24 | -24,540,105.16 |
| 3.2 | | RESERVAS | -3,384,648.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,384,648.29 |
| 3.2.01 | | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO | -3,384,648.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,384,648.29 |
| 3.2.01.01 | | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO | -3,384,648.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,384,648.29 |
| 3.2.01.01 | 002 | Reavaluo Bienes Inmuebles | -3,384,648.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,384,648.29 |
| 3.3 | | RESULTADOS | -21,034,968.63 | 1,986,601.01 | 2,107,089.25 | -120,488.24 | -21,155,456.87 |
| 3.3.01 | | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | -19,048,367.62 | 0.00 | 2,107,089.25 | -2,107,089.25 | -21,155,456.87 |
| 3.3.01.01 | | UTILIDADES ACUMULADAS | -19,048,367.62 | 0.00 | 2,107,089.25 | -2,107,089.25 | -21,155,456.87 |
| 3.3.01.01 | 001 | Utilidades acumuladas años anteriores | -19,048,367.62 | 0.00 | 2,107,089.25 | -2,107,089.25 | -21,155,456.87 |
| 3.3.02 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL | -1,986,601.01 | 1,986,601.01 | 0.00 | 1,986,601.01 | 0.00 |
| 3.3.02.01 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | -1,986,601.01 | 1,986,601.01 | 0.00 | 1,986,601.01 | 0.00 |
| 3.3.02.01 | 001 | Utilidad del Ejercicio | -1,986,601.01 | 1,986,601.01 | 0.00 | 1,986,601.01 | 0.00 |
| 4 | | GASTOS | 0.00 | 342,268.35 | 0.09 | 342,268.26 | 342,268.26 |
| 4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 337,440.90 | 0.09 | 337,440.81 | 337,440.81 |
| 4.3.01 | | CONTRIBUCIONES | 0.00 | 21,137.02 | 0.00 | 21,137.02 | 21,137.02 |
| 4.3.01.90 | | OTRAS CONTRIBUCIONES | 0.00 | 21,137.02 | 0.00 | 21,137.02 | 21,137.02 |
| 4.3.01.90 | 001 | SUSCRIPCIÓN CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDA | 0.00 | 21,137.02 | 0.00 | 21,137.02 | 21,137.02 |
| 4.3.02 | | GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0.00 | 6,100.10 | 0.00 | 6,100.10 | 6,100.10 |
| 4.3.02.02 | | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,100.10 | 0.00 | 6,100.10 | 6,100.10 |
| 4.3.02.02 | 001 | Inst. y mant. edificaciones, locales y resi | 0.00 | 6,000.64 | 0.00 | 6,000.64 | 6,000.64 |
| 4.3.02.02 | 004 | Mantenimiento de Vehículos | 0.00 | 99.46 | 0.00 | 99.46 | 99.46 |
| 4.3.03 | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 0.00 | 41,805.09 | 0.00 | 41,805.09 | 41,805.09 |
| 4.3.03.01 | | DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES | 0.00 | 11,264.25 | 0.00 | 11,264.25 | 11,264.25 |
| 4.3.03.01 | 001 | Depreciación-edificios | 0.00 | 11,264.25 | 0.00 | 11,264.25 | 11,264.25 |
| 4.3.03.02 | | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES | 0.00 | 3,733.95 | 0.00 | 3,733.95 | 3,733.95 |
| 4.3.03.02 | 001 | Depreciación-muebles y enseres | 0.00 | 3,733.95 | 0.00 | 3,733.95 | 3,733.95 |
| 4.3.03.03 | | DEPRECIACIÓN EQUIPOS | 0.00 | 20,848.51 | 0.00 | 20,848.51 | 20,848.51 |
| 4.3.03.03 | 001 | Depreciación equipo de oficina | 0.00 | 1,025.72 | 0.00 | 1,025.72 | 1,025.72 |
| 4.3.03.03 | 002 | Depreciación Eq. Imprenta y Reprod. | 0.00 | 1,388.83 | 0.00 | 1,388.83 | 1,388.83 |
| 4.3.03.03 | 003 | Depreciación-equipo de Computación | 0.00 | 16,130.13 | 0.00 | 16,130.13 | 16,130.13 |
| 4.3.03.03 | 004 | Depreciación-equipo de comunicaciones | 0.00 | 610.84 | 0.00 | 610.84 | 610.84 |
| 4.3.03.03 | 005 | Depreciación-equipos no especializados | 0.00 | 1,692.99 | 0.00 | 1,692.99 | 1,692.99 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 6

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-----------|-----|--|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 4.3.03.04 | | DEPRECIACION VEHICULOS | 0.00 | 5,958.38 | 0.00 | 5,958.38 | 5,958.38 |
| 4.3.03.04 | 001 | Depreciación-Vehículos | 0.00 | 5,958.38 | 0.00 | 5,958.38 | 5,958.38 |
| 4.3.04 | | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 12,359.96 | 0.00 | 12,359.96 | 12,359.96 |
| 4.3.04.01 | | POLIZAS DE SEGUROS | 0.00 | 5,713.85 | 0.00 | 5,713.85 | 5,713.85 |
| 4.3.04.01 | 001 | Póliza contra Incendio | 0.00 | 4,296.21 | 0.00 | 4,296.21 | 4,296.21 |
| 4.3.04.01 | 002 | Póliza Rotura de Maquinaria | 0.00 | 41.15 | 0.00 | 41.15 | 41.15 |
| 4.3.04.01 | 003 | Póliza de Vehículos | 0.00 | 742.75 | 0.00 | 742.75 | 742.75 |
| 4.3.04.01 | 005 | Póliza de equipo electrónico | 0.00 | 502.59 | 0.00 | 502.59 | 502.59 |
| 4.3.04.01 | 006 | Póliza de Fidelidad | 0.00 | 79.43 | 0.00 | 79.43 | 79.43 |
| 4.3.04.01 | 007 | Póliza de Robo | 0.00 | 51.72 | 0.00 | 51.72 | 51.72 |
| 4.3.04.02 | | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0.00 | 6,646.11 | 0.00 | 6,646.11 | 6,646.11 |
| 4.3.04.02 | 001 | Uso de licencias | 0.00 | 6,646.11 | 0.00 | 6,646.11 | 6,646.11 |
| 4.3.06 | | GASTOS DE PERSONAL | 0.00 | 240,456.37 | 0.09 | 240,456.28 | 240,456.28 |
| 4.3.06.01 | | Sueldos Salarios y Remuneraciones | 0.00 | 169,367.78 | 0.00 | 169,367.78 | 169,367.78 |
| 4.3.06.01 | 001 | Sueldos Salarios Nombramiento | 0.00 | 144,832.20 | 0.00 | 144,832.20 | 144,832.20 |
| 4.3.06.01 | 002 | Sueldos y Salarios Contratados | 0.00 | 41,762.38 | 0.00 | 41,762.38 | 41,762.38 |
| 4.3.06.01 | 004 | Encargo puestos vacantes | 0.00 | 2,689.20 | 0.00 | 2,689.20 | 2,689.20 |
| 4.3.06.01 | 005 | Subrogación | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 |
| 4.3.06.02 | | BENEFICIOS SOCIALES | 0.00 | 51,088.59 | 0.09 | 51,088.50 | 51,088.50 |
| 4.3.06.02 | 001 | Décimo Tercer Sueldo | 0.00 | 15,730.11 | 0.00 | 15,730.11 | 15,730.11 |
| 4.3.06.02 | 002 | Décimo Cuarto Sueldo | 0.00 | 4,551.08 | 0.00 | 4,551.08 | 4,551.08 |
| 4.3.06.02 | 003 | Aporte Patronal | 0.00 | 18,428.42 | 0.09 | 18,428.33 | 18,428.33 |
| 4.3.06.02 | 004 | Fondos de Reserva | 0.00 | 12,378.98 | 0.00 | 12,378.98 | 12,378.98 |
| 4.3.07 | | GASTOS POR SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 6,917.58 | 0.00 | 6,917.58 | 6,917.58 |
| 4.3.07.04 | | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 3,712.38 | 0.00 | 3,712.38 | 3,712.38 |
| 4.3.07.04 | 001 | Agua potable | 0.00 | 126.05 | 0.00 | 126.05 | 126.05 |
| 4.3.07.04 | 002 | Energía eléctrica | 0.00 | 3,294.82 | 0.00 | 3,294.82 | 3,294.82 |
| 4.3.07.04 | 003 | Telecomunicaciones | 0.00 | 291.51 | 0.00 | 291.51 | 291.51 |
| 4.3.07.05 | | ARRIENDO BIENES INMUEBLES | 0.00 | 3,203.20 | 0.00 | 3,203.20 | 3,203.20 |
| 4.3.07.05 | 001 | ARRIENDO ARCHIVO CENTRAL | 0.00 | 3,203.20 | 0.00 | 3,203.20 | 3,203.20 |
| 4.3.07.90 | | GASTOS POR OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.3.07.90 | 001 | Otros servicios | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4.3.08 | | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 872.27 | 0.00 | 872.27 | 872.27 |
| 4.3.08.01 | | GASTOS DE TRANSPORTACIÓN | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 88.50 |
| 4.3.08.01 | 001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 88.50 |
| 4.3.08.02 | | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | 0.00 | 783.77 | 0.00 | 783.77 | 783.77 |
| 4.3.08.02 | 001 | Viáticos y Subsistencias | 0.00 | 783.77 | 0.00 | 783.77 | 783.77 |
| 4.3.13 | | SUMINISTROS DIVERSOS | 0.00 | 7,792.51 | 0.00 | 7,792.51 | 7,792.51 |
| 4.3.13.02 | | SUMINISTROS DE OFICINA | 0.00 | 7,792.51 | 0.00 | 7,792.51 | 7,792.51 |
| 4.3.13.02 | 001 | Proveduría y Suministros de Oficina (Bodega 1) | 0.00 | 7,792.51 | 0.00 | 7,792.51 | 7,792.51 |
| 4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 4,827.45 | 0.00 | 4,827.45 | 4,827.45 |
| 4.4.01 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 0.00 | 4,827.45 | 0.00 | 4,827.45 | 4,827.45 |
| 4.4.01.01 | | GASTOS BANCARIOS | 0.00 | 4,827.45 | 0.00 | 4,827.45 | 4,827.45 |
| 4.4.01.01 | 002 | Gastos comisiones bancarias | 0.00 | 4,827.45 | 0.00 | 4,827.45 | 4,827.45 |
| 5 | | INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 729,946.47 | -729,946.47 | -729,946.47 |
| 5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 711,613.80 | -711,613.80 | -711,613.80 |
| 5.1.01 | | INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS | 0.00 | 0.00 | 711,613.80 | -711,613.80 | -711,613.80 |
| 5.1.01.01 | | CONTRIBUCIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 711,613.80 | -711,613.80 | -711,613.80 |
| 5.1.01.01 | 001 | Contribución gastos de adm. RIM | 0.00 | 0.00 | 405,831.57 | -405,831.57 | -405,831.57 |
| 5.1.01.01 | 002 | Contribución gastos Adm. Acc.profesionales | 0.00 | 0.00 | 2,561.03 | -2,561.03 | -2,561.03 |
| 5.1.01.01 | 003 | Contribución gastos Adm.-Vida activos | 0.00 | 0.00 | 17,243.97 | -17,243.97 | -17,243.97 |
| 5.1.01.01 | 004 | Contribución gastos Adm.-Mortuoria | 0.00 | 0.00 | 6,487.86 | -6,487.86 | -6,487.86 |
| 5.1.01.01 | 005 | Contribución gastos Adm.-Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 142,220.29 | -142,220.29 | -142,220.29 |
| 5.1.01.01 | 007 | Contribución gastos Adm.-Enfermedad y Matern. | 0.00 | 0.00 | 93,902.99 | -93,902.99 | -93,902.99 |
| 5.1.01.01 | 008 | Contribución gastos Adm.Fondo de vivienda | 0.00 | 0.00 | 40,975.85 | -40,975.85 | -40,975.85 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 7

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|----------------------|-----|---|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| 5.1.01.01 | 012 | CONTRIBUCION GASTOS ADM. - INDEM. PROFESIONAL | 0.00 | 0.00 | 2,390.24 | -2,390.24 | -2,390.24 |
| 5.7 | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 18,332.67 | -18,332.67 | -18,332.67 |
| 5.7.90 | | Otros ingresos varios | 0.00 | 0.00 | 18,332.67 | -18,332.67 | -18,332.67 |
| 5.7.90.01 | | Otros ingresos varios | 0.00 | 0.00 | 18,332.67 | -18,332.67 | -18,332.67 |
| 5.7.90.01 | 001 | Ingresos Varios | 0.00 | 0.00 | 18,332.67 | -18,332.67 | -18,332.67 |
| TOTAL GENERAL | | | 0.00 | 2,086,272,015.15 | 2,086,272,015.15 | 0.00 | 0.00 |

Cnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Directora
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 1

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 7 | | FONDOS ADMINISTRADOS | 0.00 | 331,796,434.93 | 331,796,434.93 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1 | | ACTIVOS | 1,969,129,412.29 | 191,282,979.22 | 169,943,165.90 | 21,339,813.32 | 1,990,469,225.61 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 285,370,965.74 | 68,920,068.62 | 69,585,524.16 | -665,455.54 | 284,705,510.20 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 285,370,965.74 | 68,920,068.62 | 69,585,524.16 | -665,455.54 | 284,705,510.20 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 278,843,351.10 | 66,809,524.52 | 68,112,809.77 | -1,303,285.25 | 277,540,065.85 |
| 7.1.1.02.01 | 001 | ISSPOL - RIM | 106,956,881.63 | 19,160,378.19 | 27,903,225.50 | -8,742,847.31 | 98,214,034.32 |
| 7.1.1.02.01 | 002 | ISSPOL - Acc. Profesionales | 3,817,429.72 | 192,587.10 | 440,223.49 | -247,636.39 | 3,569,793.33 |
| 7.1.1.02.01 | 003 | ISSPOL - Seg. Vida Activos | 8,045,314.64 | 862,647.46 | 991,583.01 | -128,935.55 | 7,916,379.09 |
| 7.1.1.02.01 | 004 | ISSPOL - Seguro Mortuoria | 8,312,315.28 | 532,446.26 | 1,748,733.51 | -1,216,287.25 | 7,096,028.03 |
| 7.1.1.02.01 | 005 | ISSPOL - Fondos de Reserva | 2,421,212.17 | 1,781,369.58 | 439,469.14 | 1,341,900.44 | 3,763,112.61 |
| 7.1.1.02.01 | 007 | ISSPOL - Enfermedad y Maternidad | 71,110,638.31 | 4,580,827.30 | 2,321,996.50 | 2,258,830.80 | 73,369,469.11 |
| 7.1.1.02.01 | 008 | ISSPOL - Fondos de Vivienda | 34,636,427.16 | 5,145,200.64 | 1,196,124.58 | 3,949,076.06 | 38,585,503.22 |
| 7.1.1.02.01 | 009 | ISSPOL - Seguro de Saldos | 11,746,096.87 | 947,332.34 | 367,562.22 | 579,770.12 | 12,325,866.99 |
| 7.1.1.02.01 | 010 | ISSPOL - Seguro de Desgravamen | 3,943,742.25 | 77,090.86 | 2.50 | 77,088.36 | 4,020,830.61 |
| 7.1.1.02.01 | 011 | ISSPOL - Seguro de Vida Contratado | 3,383,021.66 | 815,808.91 | 165,144.73 | 650,664.18 | 4,033,685.84 |
| 7.1.1.02.01 | 012 | ISSPOL - Ind. Profesional | 3,400,597.51 | 154,631.23 | 18,323.38 | 136,307.85 | 3,536,905.36 |
| 7.1.1.02.01 | 013 | ISSPOL - CESANTÍA | 12,628,033.62 | 0.00 | 83,049.29 | -83,049.29 | 12,544,984.33 |
| 7.1.1.02.01 | 500 | ISSPOL RIM-MORTUORIA 01331687 LDF | 6,050,319.88 | 121,110.91 | 2.50 | 121,108.41 | 6,171,428.29 |
| 7.1.1.02.01 | 511 | ISSPOL-VIDA Y ACCI. PROF.01331688 LDF | 2,391,320.40 | 726.82 | 2.50 | 724.32 | 2,392,044.72 |
| 7.1.1.02.01 | 999 | BANCO TRANSITORIA | 0.00 | 32,437,366.92 | 32,437,366.92 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.1.02.02 | | Bancos e Instituciones financieras locales | 6,527,614.64 | 2,110,544.10 | 1,472,714.39 | 637,829.71 | 7,165,444.35 |
| 7.1.1.02.02 | 001 | Cta. Cte. 01005010975 Prestaciones PRODUBANCO | 6,527,614.64 | 829,199.42 | 191,369.71 | 637,829.71 | 7,165,444.35 |
| 7.1.1.02.02 | 002 | Prestaciones Recolectora | 0.00 | 1,281,344.68 | 1,281,344.68 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | 23,427,128.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,427,128.35 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | 29,694,320.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,694,320.50 |
| 7.1.2.01.01 | | ACCIONES | 11,014,595.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,014,595.73 |
| 7.1.2.01.01 | 001 | Acciones-RIM | 10,627,745.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,627,745.73 |
| 7.1.2.01.01 | 009 | Acciones-S. Saldos | 386,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,850.00 |
| 7.1.2.01.02 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION | 3,357,637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,357,637.37 |
| 7.1.2.01.02 | 001 | Valores de titularización en participación-RIM | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 |
| 7.1.2.01.02 | 007 | CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | 42,838.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,838.17 |
| 7.1.2.01.02 | 008 | CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS F. VIVIENDA | 7,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008.00 |
| 7.1.2.01.02 | 010 | CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS S. DESGRAVAMEN | 7,791.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,791.20 |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | 15,322,087.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,322,087.40 |
| 7.1.2.01.03 | 013 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUC.-F. VIVIENDA | 354,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,303.00 |
| 7.1.2.01.03 | 014 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO ACCIDENTES PROF | 31,634.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,634.21 |
| 7.1.2.01.03 | 015 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE VIDA | 208,785.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,785.93 |
| 7.1.2.01.03 | 016 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO MORTUORIA | 31,634.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,634.21 |
| 7.1.2.01.03 | 017 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE SALDO | 164,497.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,497.70 |
| 7.1.2.01.03 | 018 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA CON | 31,634.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,634.21 |
| 7.1.2.01.03 | 019 | Encargo Fiduc.-F. Vivienda | 6,123,777.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,123,777.02 |
| 7.1.2.01.03 | 020 | Encargo Fiduciario Accidentes Profesionales | 546,765.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,765.84 |
| 7.1.2.01.03 | 021 | Encargo Fiduciario Seguro de Vida Activos | 3,608,654.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,654.17 |
| 7.1.2.01.03 | 022 | Encargo Fiduciario Mortuoria | 546,765.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,765.84 |
| 7.1.2.01.03 | 023 | Encargo Fiduciario Seguro de Saldos | 2,843,182.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,843,182.10 |
| 7.1.2.01.03 | 024 | ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA CONTRATADO | 546,765.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,765.84 |
| 7.1.2.01.03 | 025 | Costo Administración Fiduciaria | 44,088.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,088.38 |
| 7.1.2.01.03 | 027 | Costo Mantenimiento | 201,890.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,890.89 |
| 7.1.2.01.03 | 030 | Costo Publicidad y Propaganda | 2,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.00 |
| 7.1.2.01.03 | 031 | Costo Imprevistos | 34,936.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,936.06 |
| 7.1.2.99 | | GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT. | -6,267,192.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,267,192.15 |
| 7.1.2.99.01 | | ACCIONES | -5,150,554.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,150,554.78 |
| 7.1.2.99.01 | 001 | Acciones Ganan./Deter.- RIM | -5,738,102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,738,102.56 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 2

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 7.1.2.99.01 | 009 | Acciones Ganar/Deter S. Saldos | 587,547.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587,547.78 |
| 7.1.2.99.02 | | PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION | -1,116,637.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,116,637.37 |
| 7.1.2.99.02 | 001 | Partc.Fond.Inv.-Ganan/Deterioro RIM | -1,108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,108,800.00 |
| 7.1.2.99.02 | 007 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter.Enferm y Mater. | -6,318.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,318.17 |
| 7.1.2.99.02 | 008 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter Fondo de Vivienda | -368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -368.00 |
| 7.1.2.99.02 | 009 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter S. Saldos | -1,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,151.20 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 1,226,650,764.00 | 2,299,459.95 | 22,107,846.51 | -19,808,386.56 | 1,206,842,377.44 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 218,095,929.49 | 0.00 | 10,593,520.11 | -10,593,520.11 | 207,502,409.38 |
| 7.1.3.01.02 | | OBLIGACIONES EMITIDAS POR IFIS | 2,000,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,400.00 |
| 7.1.3.01.02 | 514 | OBLIGACIONES IFIS RIM-MORTUORIA LDF | 2,000,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,400.00 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | 106,301,758.68 | 0.00 | 9,501,261.39 | -9,501,261.39 | 96,800,497.29 |
| 7.1.3.01.03 | 002 | Certificados de depósito a plazos-Acc.profesionais | 280,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,056.00 |
| 7.1.3.01.03 | 005 | Certificados de depósito a plazos-F.Reserva | 9,801,149.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,801,149.33 |
| 7.1.3.01.03 | 007 | Certificados de depósitos a plazos-Enf. y Mat. | 5,951,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,951,190.00 |
| 7.1.3.01.03 | 008 | Certificados de depósitos a plazo-F.Vivienda | 16,802,584.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,802,584.33 |
| 7.1.3.01.03 | 009 | Certificados de depósitos a plazo-S.saldos | 4,970,857.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,970,857.29 |
| 7.1.3.01.03 | 012 | Certificados de depósito a plazo-Ind. Profesional | 350,069.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,069.99 |
| 7.1.3.01.03 | 013 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG. | 12,802,413.90 | 0.00 | 2,000,265.56 | -2,000,265.56 | 10,802,148.34 |
| 7.1.3.01.03 | 514 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.RIM-MORTUORIA LDF | 6,336,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,336,267.00 |
| 7.1.3.01.03 | 605 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. RESERVA | 7,501,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,501,000.00 |
| 7.1.3.01.03 | 607 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-ENF. Y MAT. | 2,400,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,480.00 |
| 7.1.3.01.03 | 608 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. VIVIENDA | 4,600,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600,920.00 |
| 7.1.3.01.03 | 609 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-S. SALDOS | 2,050,410.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,410.01 |
| 7.1.3.01.03 | 610 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. | 200,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,040.00 |
| 7.1.3.01.03 | 612 | DESGRAVAMEN CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL | 350,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,070.00 |
| 7.1.3.01.03 | 613 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. CESANTÍA | 22,003,116.11 | 0.00 | 7,500,995.83 | -7,500,995.83 | 14,502,120.28 |
| 7.1.3.01.03 | 614 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA | 9,901,134.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,901,134.72 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | 67,485,992.21 | 0.00 | 1,092,258.72 | -1,092,258.72 | 66,393,733.49 |
| 7.1.3.01.05 | 003 | Obligaciones Inst. no financieras. S.Vida activos | 201,005.32 | 0.00 | 13,958.65 | -13,958.65 | 187,046.67 |
| 7.1.3.01.05 | 005 | Obligaciones Inst.no financieras-F.Reserva | 1,640,985.83 | 0.00 | 126,229.68 | -126,229.68 | 1,514,756.15 |
| 7.1.3.01.05 | 008 | Obligaciones Inst. no financieras F.Vivienda | 38,867,147.18 | 0.00 | 709,868.81 | -709,868.81 | 38,157,278.37 |
| 7.1.3.01.05 | 009 | Obligaciones Inst. no financ. S.Saldos | 6,068,503.86 | 0.00 | 146,668.50 | -146,668.50 | 5,921,835.36 |
| 7.1.3.01.05 | 010 | Obligaciones Inst. no financ.S. Desgravamen | 47,540.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,540.62 |
| 7.1.3.01.05 | 011 | Obligaciones Inst. no financ.S.V.Contratado | 2,031,321.98 | 0.00 | 12,586.44 | -12,586.44 | 2,018,735.54 |
| 7.1.3.01.05 | 012 | Obligaciones Inst. no financ. Ind. Profesional | 1,502,184.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,184.14 |
| 7.1.3.01.05 | 013 | Obligaciones inst. No Finan.Seg.Cesantía | 9,551,589.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,551,589.42 |
| 7.1.3.01.05 | 514 | Obligaciones Inst. No Finan. RIM-MORTUORIA LDF | 6,440,845.45 | 0.00 | 46,881.92 | -46,881.92 | 6,393,963.53 |
| 7.1.3.01.05 | 515 | Obligaciones Inst. No Finan. Seg. Vida Acc.Profes. | 1,134,868.41 | 0.00 | 36,064.72 | -36,064.72 | 1,098,803.69 |
| 7.1.3.01.06 | | VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA | 8,033,289.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,033,289.93 |
| 7.1.3.01.06 | 001 | Titularización de cartera-RIM | 41,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,551.64 |
| 7.1.3.01.06 | 005 | Titularización de cartera-F. de Reserva | 1,953,184.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,184.77 |
| 7.1.3.01.06 | 008 | Titularización de cartera-F. de vivienda | 2,540,036.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540,036.64 |
| 7.1.3.01.06 | 009 | Titularización de cartera S.Saldos | 229,494.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,494.20 |
| 7.1.3.01.06 | 013 | Titularización de Cartera .Seg.Cesantía | 3,269,022.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,269,022.68 |
| 7.1.3.01.07 | | POLIZAS DE ACUMULACION | 10,051,010.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,051,010.58 |
| 7.1.3.01.07 | 005 | Polizas de Acumulación F.de Reserva | 2,629,344.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,629,344.37 |
| 7.1.3.01.07 | 008 | Polizas de Acumulación F. de Vivienda | 308,566.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,566.02 |
| 7.1.3.01.07 | 009 | Polizas de Acumulación S. Saldos | 2,429,329.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,429,329.26 |
| 7.1.3.01.07 | 012 | Polizas de Acumulación Ind. Profesional | 542,754.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,754.57 |
| 7.1.3.01.07 | 013 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN SEG.CESANTÍA | 2,840,415.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840,415.59 |
| 7.1.3.01.07 | 514 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN RIM-MORTUORIA LDF | 440,234.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,234.26 |
| 7.1.3.01.07 | 515 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN VIDA Y ACC. | 860,366.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,366.51 |
| 7.1.3.01.08 | | PAPELES COMERCIALES | 24,223,478.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,223,478.09 |
| 7.1.3.01.08 | 005 | Papeles comerciales F. de Reserva | 3,164,163.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164,163.74 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 3

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.1.3.01.08 | 007 | Papeles comerciales Enf. Y Maternidad | 6,109,592.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,109,592.57 |
| 7.1.3.01.08 | 008 | Papeles comerciales F. de Vivienda | 5,118,192.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,118,192.79 |
| 7.1.3.01.08 | 009 | Papeles comerciales S. Saldos | 1,894,780.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,780.30 |
| 7.1.3.01.08 | 013 | Papeles Comerciales Seg.Cesantía | 6,101,099.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,101,099.33 |
| 7.1.3.01.08 | 514 | Papeles Comerciales Seg.RIM -MORTUORIA LDF | 1,835,649.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835,649.36 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | 284,694,862.59 | 0.00 | 871,186.19 | -871,186.19 | 283,823,676.40 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | 284,694,862.59 | 0.00 | 871,186.19 | -871,186.19 | 283,823,676.40 |
| 7.1.3.02.02 | 021 | Bonos del Estado-RIM | 150,647,736.59 | 0.00 | 475,364.63 | -475,364.63 | 150,172,371.96 |
| 7.1.3.02.02 | 022 | Bonos del Estado-Acc. profesionales | 2,731,736.89 | 0.00 | 79,164.31 | -79,164.31 | 2,652,572.58 |
| 7.1.3.02.02 | 023 | Bonos del Estado- Seg. vida activos | 21,938,981.32 | 0.00 | 87,497.40 | -87,497.40 | 21,851,483.92 |
| 7.1.3.02.02 | 024 | Bonos del Estado- Mortuoria | 5,099,852.79 | 0.00 | 108,330.11 | -108,330.11 | 4,991,522.68 |
| 7.1.3.02.02 | 025 | Bonos del Estado- Fondos de Reserva | 22,045,028.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,045,028.84 |
| 7.1.3.02.02 | 027 | Bonos del Estado-Enfermedad y Maternidad | 6,107,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,107,091.00 |
| 7.1.3.02.02 | 028 | Bonos del Estado-Fondo de Vivienda | 59,174,104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,174,104.15 |
| 7.1.3.02.02 | 029 | Bonos del Estado-Seguro de saldos | 6,542,532.61 | 0.00 | 114,163.27 | -114,163.27 | 6,428,369.34 |
| 7.1.3.02.02 | 030 | Bonos del Estado-Seguro de desgravamen | 318,174.18 | 0.00 | 6,666.47 | -6,666.47 | 311,507.71 |
| 7.1.3.02.02 | 031 | Bonos del Estado-Seg.vida contratado | 5,295,304.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,295,304.23 |
| 7.1.3.02.02 | 032 | Bonos del Estado- Ind. Profesional | 904,518.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904,518.54 |
| 7.1.3.02.02 | 033 | Bonos del Estado-Seg.Cesantía | 723,462.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,462.68 |
| 7.1.3.02.02 | 534 | Bonos del Estado RIM-MORTUORIA LDF | 3,166,338.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166,338.77 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | 738,315,438.90 | 2,299,459.95 | 10,643,140.21 | -8,343,680.26 | 729,971,758.64 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirógrafarios | 656,037,885.14 | 1,573,459.95 | 10,322,087.69 | -8,748,627.74 | 647,289,257.40 |
| 7.1.3.03.01 | 010 | PQ Capital XV de 1 a 30 días-Original | 0.00 | 443.84 | 443.84 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | 012 | PQ Capital XV de 31 a 90 días-Original | 0.00 | 857.23 | 857.23 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | 101 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - RIM | 514,982,172.58 | 67,476.18 | 8,703,250.27 | -8,635,774.09 | 506,346,398.49 |
| 7.1.3.03.01 | 102 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ACC. PROF | 2,077,524.63 | 320,098.00 | 88,471.13 | 231,626.87 | 2,309,151.50 |
| 7.1.3.03.01 | 103 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - VIDA ACTIVOS | 19,556,220.84 | 0.00 | 243,217.72 | -243,217.72 | 19,313,003.12 |
| 7.1.3.03.01 | 104 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MORTUORIA | 10,857,192.58 | 1,184,337.00 | 124,085.25 | 1,060,251.75 | 11,917,444.33 |
| 7.1.3.03.01 | 107 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ENF. Y MAT. | 101,953,451.66 | 0.00 | 1,071,981.73 | -1,071,981.73 | 100,881,469.93 |
| 7.1.3.03.01 | 111 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - S. CONTRATADO | 6,511,322.85 | 247.70 | 89,780.52 | -89,532.82 | 6,521,790.03 |
| 7.1.3.03.02 | | Préstamos hipotecarios | 82,277,553.76 | 726,000.00 | 321,052.52 | 404,947.48 | 82,682,501.24 |
| 7.1.3.03.02 | 108 | PRESTAMO HIPOTECARIO - FONDO DE VIVIENDA | 82,277,553.76 | 726,000.00 | 321,052.52 | 404,947.48 | 82,682,501.24 |
| 7.1.3.99 | | GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT. | -14,455,466.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,455,466.98 |
| 7.1.3.99.01 | | OBLIGACIONES | -177,777.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,777.77 |
| 7.1.3.99.01 | 008 | Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda | -177,777.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177,777.77 |
| 7.1.3.99.30 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | -14,277,689.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,277,689.21 |
| 7.1.3.99.30 | 001 | Provision cuentas malas-Prest.Quirograf. | -10,846,755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,846,755.50 |
| 7.1.3.99.30 | 002 | Provisión cuentas malas Prést. Hipotec. | -1,098,688.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,098,688.32 |
| 7.1.3.99.30 | 003 | PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS | -330,452.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -330,452.72 |
| 7.1.3.99.30 | 004 | PROVISION CUENTAS MALAS MORTUORIA | -189,093.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -189,093.24 |
| 7.1.3.99.30 | 006 | PROVISION CUENTAS MALAS ACC. PROFES. | -26,165.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,165.43 |
| 7.1.3.99.30 | 007 | PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -1,632,477.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,632,477.95 |
| 7.1.3.99.30 | 011 | PROVISION CUENTAS MALAS S. VIDA CONTRATADO | -154,056.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154,056.05 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 390,386,954.03 | 120,063,450.65 | 78,246,508.85 | 41,816,941.80 | 432,203,895.83 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 184,086,436.50 | 91,849,110.20 | 66,365,090.73 | 25,484,019.47 | 209,570,455.97 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar Iadministradoras por fondos de | 184,086,436.50 | 91,849,110.20 | 66,365,090.73 | 25,484,019.47 | 209,570,455.97 |
| 7.1.5.03.02 | 001 | Aporte individual por pagar RIM | 24,619,565.95 | 6,116,533.03 | 0.00 | 6,116,533.03 | 30,736,098.98 |
| 7.1.5.03.02 | 003 | Aporte individual vida activos | 502,033.40 | 124,532.96 | 0.00 | 124,532.96 | 626,566.36 |
| 7.1.5.03.02 | 004 | Aporte individual mortuoria | 249,577.58 | 62,270.13 | 0.00 | 62,270.13 | 311,847.71 |
| 7.1.5.03.02 | 006 | Aporte individual enfermedad y maternidad | 4,821,356.63 | 1,197,552.97 | 0.00 | 1,197,552.97 | 6,018,909.60 |
| 7.1.5.03.02 | 007 | Aporte individual F. vivienda | 771,695.40 | 191,584.34 | 0.00 | 191,584.34 | 963,279.74 |
| 7.1.5.03.02 | 008 | Aporte individual Ind. profesional | 77,199.14 | 19,154.44 | 0.00 | 19,154.44 | 96,353.58 |
| 7.1.5.03.02 | 009 | Aporte patronal RIM | 24,420,078.92 | 5,268,793.12 | 0.00 | 5,268,793.12 | 29,688,872.04 |
| 7.1.5.03.02 | 010 | Aporte patronal Acc. profesionales | 288,358.06 | 71,833.22 | 0.00 | 71,833.22 | 360,191.28 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-23 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 4

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 7.1.5.03.02 | 011 | Aporte patronal seguro de vida activos | 1,445,819.28 | 359,267.55 | 0.00 | 359,267.55 | 1,805,086.83 |
| 7.1.5.03.02 | 012 | Aporte patronal seguro de mortuoria | 483,282.19 | 119,759.86 | 0.00 | 119,759.86 | 603,042.05 |
| 7.1.5.03.02 | 015 | Aporte patronal Enfermedad y Maternidad | 5,784,363.38 | 1,436,948.76 | 0.00 | 1,436,948.76 | 7,221,312.14 |
| 7.1.5.03.02 | 016 | Aporte patronal F. vivienda | 3,856,242.25 | 957,965.84 | 0.00 | 957,965.84 | 4,814,208.09 |
| 7.1.5.03.02 | 017 | Aporte patronal Ind. profesional | 191,911.67 | 47,901.15 | 0.00 | 47,901.15 | 239,812.82 |
| 7.1.5.03.02 | 500 | Aporte Individual RIM Ley de Fortalecimiento | 1,306.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306.30 |
| 7.1.5.03.02 | 502 | Aporte Individual Seguro de Cesantía Ley de Fortalecimiento | 392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.56 |
| 7.1.5.03.02 | 503 | Aporte Individual Enferm. y Matern. Ley de Fortalecimiento | 392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.56 |
| 7.1.5.03.02 | 507 | Aporte Patronal RIM Ley de Fortalecimiento | 3,315.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315.76 |
| 7.1.5.03.02 | 509 | Aporte Patronal Enfermedad y Maternidad Ley de Fortalecimiento | 2,743.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743.44 |
| 7.1.5.03.02 | 511 | Aporte Patronal Accid.Prof.Ley de Fortalecimiento | 1,198.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198.16 |
| 7.1.5.03.02 | 523 | APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 11,910,181.39 | 2,970,672.36 | 0.00 | 2,970,672.36 | 14,880,853.75 |
| 7.1.5.03.02 | 524 | APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 121,149.44 | 30,215.62 | 0.00 | 30,215.62 | 151,365.06 |
| 7.1.5.03.02 | 525 | APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 242,606.16 | 60,508.72 | 0.00 | 60,508.72 | 303,114.88 |
| 7.1.5.03.02 | 526 | APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO | 2,331,937.78 | 581,634.74 | 0.00 | 581,634.74 | 2,913,572.52 |
| 7.1.5.03.02 | 527 | APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT | 372,997.65 | 93,032.49 | 0.00 | 93,032.49 | 466,030.14 |
| 7.1.5.03.02 | 528 | APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR | 37,227.93 | 9,289.95 | 0.00 | 9,289.95 | 46,517.88 |
| 7.1.5.03.02 | 529 | APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 6,528,749.29 | 1,628,416.16 | 0.00 | 1,628,416.16 | 8,157,165.45 |
| 7.1.5.03.02 | 533 | APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 10,259,145.77 | 2,558,849.44 | 0.00 | 2,558,849.44 | 12,817,995.21 |
| 7.1.5.03.02 | 534 | APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 233,219.38 | 58,172.59 | 0.00 | 58,172.59 | 291,391.97 |
| 7.1.5.03.02 | 535 | APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 699,653.02 | 174,511.44 | 0.00 | 174,511.44 | 874,164.46 |
| 7.1.5.03.02 | 536 | APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO | 2,798,035.41 | 697,892.64 | 0.00 | 697,892.64 | 3,495,928.05 |
| 7.1.5.03.02 | 537 | APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORIO | 1,865,356.94 | 465,261.76 | 0.00 | 465,261.76 | 2,330,618.70 |
| 7.1.5.03.02 | 538 | APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO | 93,244.83 | 23,259.80 | 0.00 | 23,259.80 | 116,504.63 |
| 7.1.5.03.02 | 539 | APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 8,161,080.78 | 2,035,558.48 | 0.00 | 2,035,558.48 | 10,196,639.26 |
| 7.1.5.03.02 | 540 | APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITORIO | 139,904.09 | 34,896.73 | 0.00 | 34,896.73 | 174,800.82 |
| 7.1.5.03.02 | 601 | Ctas. por Cobrar Dispo. RIM | 47,941,735.00 | 10,890,623.53 | 21,538,984.40 | -10,648,360.87 | 37,293,374.13 |
| 7.1.5.03.02 | 602 | Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales | 104,126.52 | 342,838.89 | 247,621.72 | 95,217.17 | 199,343.69 |
| 7.1.5.03.02 | 603 | Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos | 925,689.21 | 742,805.40 | 896,599.82 | -153,794.42 | 771,894.79 |
| 7.1.5.03.02 | 604 | Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria | 551,972.45 | 541,730.88 | 543,307.92 | -1,577.04 | 550,395.41 |
| 7.1.5.03.02 | 605 | Ctas. por Cobrar Dispo. Fodos Reserva | 0.00 | 30,663,309.92 | 30,663,309.92 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 607 | Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad | 4,855,878.44 | 3,876,973.64 | 4,811,964.87 | -934,991.23 | 3,920,887.21 |
| 7.1.5.03.02 | 608 | Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda | 5,064,350.11 | 3,126,026.77 | 5,292,039.36 | -2,166,012.59 | 2,898,337.52 |
| 7.1.5.03.02 | 609 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos | 579,772.99 | 1,393,119.13 | 1,167,867.15 | 225,251.98 | 805,024.97 |
| 7.1.5.03.02 | 610 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen | 77,090.90 | 83,365.40 | 77,090.86 | 6,274.54 | 83,365.44 |
| 7.1.5.03.02 | 611 | Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado | 825,176.61 | 589,753.47 | 821,236.03 | -231,482.56 | 593,694.05 |
| 7.1.5.03.02 | 612 | Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional | 145,721.05 | 32,829.10 | 162,097.47 | -129,268.37 | 16,452.68 |
| 7.1.5.03.02 | 613 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantia LDF | 562,583.65 | 10,013,417.46 | 21,133.48 | 9,992,283.98 | 10,654,867.63 |
| 7.1.5.03.02 | 614 | Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF | 121,110.93 | 74,877.50 | 121,110.91 | -46,233.41 | 74,877.52 |
| 7.1.5.03.02 | 615 | Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF | 726.78 | 48,834.46 | 726.82 | 48,107.64 | 48,834.42 |
| 7.1.5.03.02 | 701 | Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos | 7,199,193.49 | 1,590,458.91 | 0.00 | 1,590,458.91 | 8,789,652.40 |
| 7.1.5.03.02 | 702 | Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos | 358,798.68 | 94,096.58 | 0.00 | 94,096.58 | 452,895.26 |
| 7.1.5.03.02 | 705 | Cuentas por cobrar Administradora - RIM | 9,691.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,691.68 |
| 7.1.5.03.02 | 802 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ACC. PROFESIONALES | 15,051.30 | 8,384.25 | 0.00 | 8,384.25 | 23,435.55 |
| 7.1.5.03.02 | 803 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S.VIDA ACTIVOS | 173,155.41 | 49,566.67 | 0.00 | 49,566.67 | 222,722.08 |
| 7.1.5.03.02 | 804 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - MORTUORIA | 98,090.35 | 20,021.72 | 0.00 | 20,021.72 | 118,112.07 |
| 7.1.5.03.02 | 807 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ENF. Y MATERNIDAD | 1,099,598.02 | 255,108.36 | 0.00 | 255,108.36 | 1,354,706.38 |
| 7.1.5.03.02 | 811 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S. V. CONTRATADO | 61,600.44 | 14,697.87 | 0.00 | 14,697.87 | 76,298.31 |
| 7.1.5.05 | | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | 183,944,617.20 | 18,022,052.40 | 206,331.00 | 17,815,721.40 | 201,760,338.60 |
| 7.1.5.05.01 | | Deuda del Gobierno | 183,944,617.20 | 18,022,052.40 | 206,331.00 | 17,815,721.40 | 201,760,338.60 |
| 7.1.5.05.01 | 001 | Deuda del Gbno.60% Aporte del Estado | 183,916,638.84 | 17,810,201.40 | 0.00 | 17,810,201.40 | 201,726,840.24 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-23 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 5

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.1.5.05.01 | 002 | Pens. Estado y Excomb. Por cobrar | 0.00 | 206,331.00 | 206,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5.05.01 | 004 | HEROES Y HEROÍNAS POR COBRAR | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 7.1.5.05.01 | 005 | CXC RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN LIQUIDADO | 27,978.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,978.36 |
| 7.1.5.07 | | ANTICIPOS | 60,599.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,599.18 |
| 7.1.5.07.04 | | Anticipo unidades médicas | 60,599.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,599.18 |
| 7.1.5.07.04 | 001 | ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA | 38,561.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,561.59 |
| 7.1.5.07.04 | 002 | ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PRIVADA | 260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.87 |
| 7.1.5.07.04 | 003 | ANTICIPO DE VIATICOS DERIVACIONES INTERNACIONALES | 21,776.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,776.72 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 28,796,378.99 | 10,192,288.05 | 11,675,087.12 | -1,482,799.07 | 27,313,579.92 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | 571,391,447.05 | 9,477,216.91 | 11,675,087.12 | -2,197,870.21 | 569,193,576.84 |
| 7.1.5.90.90 | 001 | C XC- Pensiones por recuperar RIM | 730,555.72 | 2,979.77 | 1,658.29 | 1,321.48 | 731,877.20 |
| 7.1.5.90.90 | 002 | Otras por cobrar - pagos RIM | 2,133,968.56 | 39,786.60 | 39,786.60 | 0.00 | 2,133,968.56 |
| 7.1.5.90.90 | 003 | UEV - por recuperar, gastos de luz y agua | 2,141.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,141.26 |
| 7.1.5.90.90 | 004 | Ctas.por Cobrar Com.y Saldo (Filanbanco) | 1,500.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.53 |
| 7.1.5.90.90 | 005 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - RIM | 844,412.29 | 4,523,081.12 | 5,367,493.41 | -844,412.29 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 006 | Recuperación pagos en exceso - RIM | 136,917.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,917.36 |
| 7.1.5.90.90 | 007 | Otras por recuperar Gerontológico | 825.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.79 |
| 7.1.5.90.90 | 008 | Recuperaciones pagos en exceso-2006-8 | 4,311,838.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,311,838.32 |
| 7.1.5.90.90 | 009 | Recuperaciones reservas tiempos de serv. | 2,160,388.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160,388.18 |
| 7.1.5.90.90 | 010 | CUENTAS POR COBRAR 40% CONTRIBUCION DEL ESTADO | 2,508,041.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,508,041.99 |
| 7.1.5.90.90 | 011 | Descuentos por cobrar PH.Ins.Financieras | 543,443.38 | 572,477.76 | 1,115,567.97 | -543,090.21 | 353.17 |
| 7.1.5.90.90 | 012 | Por recuperar Ind.Profesional-PQ | 2,082.94 | 2,602.00 | 2,390.00 | 212.00 | 2,294.94 |
| 7.1.5.90.90 | 013 | Rend. por cobrar s. privado - RIM | 4,084,066.09 | 346.16 | 0.00 | 346.16 | 4,084,412.25 |
| 7.1.5.90.90 | 014 | Rend. por cobrar s. privado - Acc. Profesionales | 489,954.69 | 1,983.33 | 0.00 | 1,983.33 | 491,938.02 |
| 7.1.5.90.90 | 015 | Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Activos | 1,908,398.81 | 490.82 | 3,404.46 | -2,913.64 | 1,905,485.17 |
| 7.1.5.90.90 | 017 | Rend. por cobrar s. privado - Mortuoria | 875,476.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,476.93 |
| 7.1.5.90.90 | 018 | Rend. por cobrar s. privado - F. Reserva | 2,978,706.52 | 168,170.30 | 29,930.07 | 138,240.23 | 3,116,946.75 |
| 7.1.5.90.90 | 019 | Rend. por cobrar s. privado - Enf. y Maternidad | 4,919,640.01 | 98,042.54 | 0.00 | 98,042.54 | 5,017,682.55 |
| 7.1.5.90.90 | 020 | Rend. por cobrar s. privado - F. Vivienda | 6,733,135.63 | 426,368.77 | 233,033.82 | 193,334.95 | 6,926,470.58 |
| 7.1.5.90.90 | 021 | Rend. por cobrar s. privado - Seguro Saldos | 1,322,708.41 | 117,258.01 | 48,729.51 | 68,528.50 | 1,391,236.91 |
| 7.1.5.90.90 | 022 | Rend. por cobrar s. privado - Seguro Desgravamen | 28,805.88 | 1,679.98 | 0.00 | 1,679.98 | 30,485.86 |
| 7.1.5.90.90 | 023 | Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Contratado | 443,040.81 | 13,631.85 | 4,229.58 | 9,402.27 | 452,443.08 |
| 7.1.5.90.90 | 024 | Rend. por cobrar s. privado - Ind. Profesional | 212,548.98 | 18,725.32 | 0.00 | 18,725.32 | 231,274.30 |
| 7.1.5.90.90 | 025 | Rend. por cobrar s. publico - RIM | 12,039,828.26 | 906,041.29 | 625,161.36 | 280,879.93 | 12,320,708.19 |
| 7.1.5.90.90 | 026 | Rend. por cobrar s. publico - Acc. Profesionales | 461,256.06 | 17,070.42 | 36,575.00 | -19,504.58 | 441,751.48 |
| 7.1.5.90.90 | 027 | Rend. por cobrar s. publico - S. Vida Activos | 1,839,391.90 | 133,038.67 | 80,562.50 | 52,476.17 | 1,891,868.07 |
| 7.1.5.90.90 | 028 | Rend. por cobrar s. publico - Mortuoria | 614,490.94 | 32,363.22 | 50,050.00 | -17,686.78 | 596,804.16 |
| 7.1.5.90.90 | 029 | Rend. por cobrar s. publico - F. Reserva | 1,756,612.54 | 148,226.97 | 198,575.00 | -50,348.03 | 1,706,264.51 |
| 7.1.5.90.90 | 031 | Rend. por cobrar s. publico - Enf. y Maternidad | 420,532.40 | 41,309.47 | 0.00 | 41,309.47 | 461,841.87 |
| 7.1.5.90.90 | 032 | Rend. por cobrar s. publico - Fondo de Vivienda | 7,107,514.25 | 400,442.55 | 327,437.50 | 73,005.05 | 7,180,519.30 |
| 7.1.5.90.90 | 033 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Saldos | 672,074.76 | 43,273.79 | 52,745.00 | -9,471.21 | 662,603.55 |
| 7.1.5.90.90 | 034 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Desgravamen | 59,454.84 | 2,008.82 | 3,080.00 | -1,071.18 | 58,383.66 |
| 7.1.5.90.90 | 035 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Vida Contratado | 599,327.59 | 36,074.86 | 35,912.50 | 162.36 | 599,489.95 |
| 7.1.5.90.90 | 036 | Rend. por cobrar s. publico - Ind. Profesional | 80,996.08 | 6,100.19 | 14,787.50 | -8,687.31 | 72,308.77 |
| 7.1.5.90.90 | 049 | Por recuperar Fondos de Vivienda | 8,041.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,041.38 |
| 7.1.5.90.90 | 052 | Rend.por Cobrar S.Privado-Seg.Cesantia | 3,477,949.09 | 314,431.89 | 353,612.85 | -39,180.96 | 3,438,768.13 |
| 7.1.5.90.90 | 053 | Rend. por Cobrar S.Público-Seg. Cesantia | 7,073.32 | 3,717.04 | 0.00 | 3,717.04 | 10,790.36 |
| 7.1.5.90.90 | 054 | Por recuperar Enfermedad y Maternidad | 6,827.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,827.59 |
| 7.1.5.90.90 | 055 | Por recuperar Vida Activos | 12,077.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077.46 |
| 7.1.5.90.90 | 202 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - ACC. PROFESIONALES | 41,123.03 | 43,449.13 | 84,572.16 | -41,123.03 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 203 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - S.VIDA ACTIVOS | 159,574.29 | 189,770.25 | 349,344.54 | -159,574.29 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 204 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - MORTUORIA | 80,500.20 | 90,495.08 | 170,995.28 | -80,500.20 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 207 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - ENF. Y MATERNIDAD | 790,192.51 | 831,096.93 | 1,621,289.44 | -790,192.51 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 211 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - S. V. CONTRATADO | 41,034.77 | 42,136.38 | 83,171.15 | -41,034.77 | 0.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-23 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 6

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|---|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 7.1.5.90.90 | 556 | Rend. Por Cobrar S.Privado RIM-MORTUORIA LDF | 944,143.45 | 112,186.17 | 18,474.15 | 93,712.02 | 1,037,855.47 |
| 7.1.5.90.90 | 557 | LDF Rend. Por Cobrar S.Privado Seg. Vida y Acc. Prof. | 25,720.75 | 12,945.45 | 12,119.26 | 826.19 | 26,546.94 |
| 7.1.5.90.90 | 558 | Rend. Por Cobrar S.Público RIM-MORTUORIA LDF | 227,839.08 | 83,414.01 | 0.00 | 83,414.01 | 311,253.09 |
| 7.1.5.90.90 | 559 | Rend. Por Cobrar S.Público Seg. Vida y Acc. Prof.LDF | 46,138.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,138.92 |
| 7.1.5.90.90 | 621 | TÍTULOS HIPOTECARIOS-RIM | 9,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,111.23 |
| 7.1.5.90.90 | 628 | TÍTULOS HOPOTECARIOS-F.DE VIVIENDA | 9,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,111.23 |
| 7.1.5.90.90 | 641 | Obligaciones Inst. no financ. RIM | 1,790,680.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790,680.16 |
| 7.1.5.90.90 | 642 | Obligaciones Inst. no financ. Acc. Profesionales | 285,115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,115.84 |
| 7.1.5.90.90 | 643 | Obligaciones Inst. no financ. S.Vida activos | 560,157.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560,157.81 |
| 7.1.5.90.90 | 644 | Obligaciones Inst. no financ. Mortuoria | 850,093.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,093.59 |
| 7.1.5.90.90 | 647 | Obligaciones Inst. no financ. Enf.y Materni | 44,216.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,216.95 |
| 7.1.5.90.90 | 648 | Obligaciones Inst. no financ. F. Vivienda | 2,596,929.43 | 0.00 | 97,289.49 | -97,289.49 | 2,499,639.94 |
| 7.1.5.90.90 | 649 | Obligaciones Inst. no financ. S. Saldos | 268,990.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,990.49 |
| 7.1.5.90.90 | 651 | Obligaciones Inst. no financ. S.V. Contratado | 73,292.90 | 0.00 | 35,029.20 | -35,029.20 | 38,263.70 |
| 7.1.5.90.90 | 687 | PAPELES COMERCIALES ENF. Y MATERNIDAD | 196,782.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,782.76 |
| 7.1.5.90.90 | 721 | Cesion Derecho Fid-RIM | 2,907,242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907,242.50 |
| 7.1.5.90.90 | 722 | Cesion Derecho Fid-Acc. Prof | 1,694,251.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694,251.90 |
| 7.1.5.90.90 | 723 | Cesion Derecho Fid-S. Vida Activos | 6,606,591.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,606,591.81 |
| 7.1.5.90.90 | 724 | Cesion Derecho Fid-Mortuoria | 2,477,982.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,477,982.14 |
| 7.1.5.90.90 | 725 | Cesion Derecho Fid-F. Reserva | 10,624,675.35 | 0.00 | 43,616.04 | -43,616.04 | 10,581,059.31 |
| 7.1.5.90.90 | 727 | Cesion Derecho Fid-Enf. y Mater | 9,103,808.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,103,808.22 |
| 7.1.5.90.90 | 728 | Cesion Derecho Fid-F. Vivienda | 16,290,007.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,290,007.15 |
| 7.1.5.90.90 | 729 | Cesion Derecho Fid-S. Saldos | 1,949,284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949,284.80 |
| 7.1.5.90.90 | 730 | Cesion Derecho Fid-S. Desgravamen | 186,792.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,792.40 |
| 7.1.5.90.90 | 731 | Cesion Derecho Fid-S. Contratado | 1,102,127.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,127.09 |
| 7.1.5.90.90 | 732 | Cesion Derecho Fid-Ind. Profesional | 624,929.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,929.72 |
| 7.1.5.90.90 | 733 | Cesion Derecho Fid-Seg. Cesantía | 198,896.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,896.55 |
| 7.1.5.90.90 | 734 | Cesion Derecho Fid-RIM-MORTUORIA LDF | 583,167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,167.60 |
| 7.1.5.90.90 | 741 | Pacto Recompra Bonos-RIM | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| 7.1.5.90.90 | 742 | Pacto Recompra Bonos-Acc. Profesionales | 3,222,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222,599.99 |
| 7.1.5.90.90 | 743 | Pacto Recompra Bonos-Vida Activos | 15,933,841.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,933,841.09 |
| 7.1.5.90.90 | 744 | Pacto Recompra Bonos-Mortuoria | 6,103,803.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,103,803.30 |
| 7.1.5.90.90 | 745 | Pacto Recompra Bonos-Reserva | 15,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750,000.00 |
| 7.1.5.90.90 | 747 | Pacto Recompra Bonos-Enf. y Mater | 75,044,722.59 | 0.00 | 158,603.15 | -158,603.15 | 74,886,119.44 |
| 7.1.5.90.90 | 748 | Pacto Recompra Bonos-F vivienda | 36,457,469.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,457,469.93 |
| 7.1.5.90.90 | 749 | Pacto Recompra Bonos-S. Saldos | 5,570,610.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,570,610.03 |
| 7.1.5.90.90 | 750 | Pacto Recompra Bonos-S. Desgravamen | 113,455.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,455.71 |
| 7.1.5.90.90 | 751 | Pacto Recompra Bonos-S. Contratado | 1,437,672.94 | 0.00 | 72,007.65 | -72,007.65 | 1,365,665.29 |
| 7.1.5.90.90 | 752 | Pacto Recompra Bonos-Ind. Profesional | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 7.1.5.90.90 | 753 | Pacto Recompra Bonos-Seg.vCesantía | 11,710,765.10 | 0.00 | 5,714.89 | -5,714.89 | 11,705,050.21 |
| 7.1.5.90.90 | 754 | Pacto Recompra Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 2,162,849.37 | 0.00 | 3,876.19 | -3,876.19 | 2,158,973.18 |
| 7.1.5.90.90 | 755 | Pacto Recompra Bonos Seg. Vida y Acc. Prof. LDF | 256,539.30 | 0.00 | 646.03 | -646.03 | 255,893.27 |
| 7.1.5.90.90 | 763 | VIDA ACTIVOS FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE | 2,552,846.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,552,846.64 |
| 7.1.5.90.90 | 764 | FACTURAS COMERCIALES NEG. MORTUORIA | 1,419,904.36 | 0.00 | 5,504.65 | -5,504.65 | 1,414,399.71 |
| 7.1.5.90.90 | 767 | MATERN. FACTURAS COMERCIALES NEG. ENFERM Y | 8,369,058.80 | 0.00 | 48,651.33 | -48,651.33 | 8,320,407.47 |
| 7.1.5.90.90 | 768 | VIVIENDA FACTURAS COMERCIALES NEG. FONDOS DE | 2,141,790.21 | 0.00 | 180,168.20 | -180,168.20 | 1,961,622.01 |
| 7.1.5.90.90 | 769 | SALDOS FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE | 8,579,096.49 | 0.00 | 49,666.49 | -49,666.49 | 8,529,430.00 |
| 7.1.5.90.90 | 770 | DESGRAVAMEN FACTURAS COMERCIALES NEG. SEG. | 33,291.59 | 0.00 | 2,928.34 | -2,928.34 | 30,363.25 |
| 7.1.5.90.90 | 771 | CONTRATADO FACTURAS COMERCIALES NEG. VIDA | 4,321,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,321,045.12 |
| 7.1.5.90.90 | 772 | PROFESIONALES FACTURAS COMERCIALES NEG. IND | 137,809.73 | 0.00 | 6,696.57 | -6,696.57 | 131,113.16 |
| 7.1.5.90.90 | 773 | FACTURAS COMERCIALES NEG SEG. CESANTIA | 489,336.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489,336.46 |
| 7.1.5.90.90 | 774 | LDF FACTURAS COMERCIALES NEG RIM MORTUORIA | 966,251.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966,251.36 |
| 7.1.5.90.90 | 775 | PROF. LDF FACTURAS COMERCIALES NEG SEG VIDA Y ACC | 301,965.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,965.36 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 7

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|-----------------|------------|-------|---------------|-----------------|
| 7.1.5.90.90 | 801 | BONOS DEL ESTADO-RIM | 71,471,580.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,471,580.39 |
| 7.1.5.90.90 | 802 | BONOS DEL ESTADO-ACC. PROFESIONALES | 6,430,331.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,430,331.74 |
| 7.1.5.90.90 | 803 | BONOS DEL ESTADO- SEG. VIDA ACTIVOS | 16,704,353.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,704,353.27 |
| 7.1.5.90.90 | 804 | BONOS DEL ESTADO- MORTUORIA | 4,390,433.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,390,433.59 |
| 7.1.5.90.90 | 805 | BONOS DEL ESTADO- FONDOS DE RESERVA | 13,775,769.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,775,769.67 |
| 7.1.5.90.90 | 807 | BONOS DEL ESTADO-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | 4,899,710.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,899,710.59 |
| 7.1.5.90.90 | 808 | BONOS DEL ESTADO-FONDO DE VIVIENDA | 66,841,928.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,841,928.21 |
| 7.1.5.90.90 | 809 | BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE SALDOS | 5,541,256.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,541,256.19 |
| 7.1.5.90.90 | 810 | BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE DESGRAVAMEN | 1,111,823.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,823.37 |
| 7.1.5.90.90 | 811 | BONOS DEL ESTADO-SEG.VIDA CONTRATADO | 10,935,665.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,935,665.59 |
| 7.1.5.90.90 | 812 | BONOS DEL ESTADO- IND. PROFESIONAL | 185,314.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,314.81 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantías por cobrar | -542,595,068.06 | 715,071.14 | 0.00 | 715,071.14 | -541,879,996.92 |
| 7.1.5.90.99 | 013 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -4,097,303.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,097,303.76 |
| 7.1.5.90.99 | | - RIM | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 014 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -451,461.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -451,461.41 |
| 7.1.5.90.99 | | - ACC. PROFESIONALES | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 015 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -1,536,527.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,536,527.14 |
| 7.1.5.90.99 | | - S. VIDA ACTIVOS | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 017 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -820,500.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -820,500.79 |
| 7.1.5.90.99 | | - MORTUORIA | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 018 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -2,046,562.59 | 4,672.92 | 0.00 | 4,672.92 | -2,041,889.67 |
| 7.1.5.90.99 | | - F. RESERVA | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 019 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -3,732,657.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,732,657.45 |
| 7.1.5.90.99 | | - ENF. Y MATERNIDAD | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 020 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -4,616,371.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,616,371.23 |
| 7.1.5.90.99 | | - F. VIVIENDA | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 021 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -709,367.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -709,367.78 |
| 7.1.5.90.99 | | - SEGURO SALDOS | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 022 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -19,798.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,798.60 |
| 7.1.5.90.99 | | - SEGURO DESGRAVAMEN | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 023 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -309,948.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -309,948.51 |
| 7.1.5.90.99 | | - S. VIDA CONTRATADO | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 024 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO | -142,796.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142,796.34 |
| 7.1.5.90.99 | | - IND. PROFESIONAL | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 025 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -9,044,231.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,044,231.93 |
| 7.1.5.90.99 | | - RIM | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 026 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -397,278.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -397,278.87 |
| 7.1.5.90.99 | | - ACC. PROFESIONALES | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 027 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -1,402,361.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,402,361.20 |
| 7.1.5.90.99 | | - S. VIDA ACTIVOS | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 028 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -477,071.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -477,071.05 |
| 7.1.5.90.99 | | - MORTUORIA | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 029 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -1,413,221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,413,221.03 |
| 7.1.5.90.99 | | - F. RESERVA | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 031 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -431,149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -431,149.58 |
| 7.1.5.90.99 | | - ENF. Y MATERNIDAD | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 032 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -5,764,904.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,764,904.02 |
| 7.1.5.90.99 | | - FONDO DE VIVIENDA | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 033 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -488,818.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -488,818.36 |
| 7.1.5.90.99 | | - SEGURO SALDOS | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 034 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -51,593.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,593.21 |
| 7.1.5.90.99 | | - SEGURO DESGRAVAMEN | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 035 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -469,419.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -469,419.35 |
| 7.1.5.90.99 | | - SEGURO VIDA CONTRATADO | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 036 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO | -57,014.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57,014.07 |
| 7.1.5.90.99 | | - IND. PROFESIONAL | | | | | |
| 7.1.5.90.99 | 052 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADO-SEG.CESANTÍA | -1,326,823.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,326,823.96 |
| 7.1.5.90.99 | 556 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADO RIM-MORTUORIA LDF | -256,943.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -256,943.55 |
| 7.1.5.90.99 | 557 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADO SEG. VIDA Y ACC. PROF. LDF | -31,809.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,809.79 |
| 7.1.5.90.99 | 621 | TIT.HIPOT. GANAN DETER.RIM | -9,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,111.23 |
| 7.1.5.90.99 | 628 | TIT.HIPOT.GANAN/DETER.FONDO DE VIVIENDA | -9,111.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,111.23 |
| 7.1.5.90.99 | 641 | Obl. Ganancia/Deterioro RIM | -1,790,680.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,790,680.16 |
| 7.1.5.90.99 | 642 | Obl. Ganancia/Deterioro. Acc. Prof | -285,115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -285,115.84 |
| 7.1.5.90.99 | 643 | Obl. Ganancia/Deterioro. Vida Activos | -560,157.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -560,157.81 |
| 7.1.5.90.99 | 644 | Obl.Ganancia/Deterioro. Mortuoria | -850,093.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -850,093.59 |
| 7.1.5.90.99 | 647 | Obl. Ganancia/Deterioro. Enf. Maternidad | -44,216.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,216.95 |
| 7.1.5.90.99 | 648 | Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda | -2,596,929.43 | 97,289.49 | 0.00 | 97,289.49 | -2,499,639.94 |
| 7.1.5.90.99 | 649 | Obl. Ganancia/Deterioro. Seg. Saldos | -268,990.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -268,990.49 |
| 7.1.5.90.99 | 651 | Obl. Ganancia/Deterioro. S. Vida Contratado | -73,292.90 | 35,029.20 | 0.00 | 35,029.20 | -38,263.70 |
| 7.1.5.90.99 | 687 | PAPEL COMERCIAL GANAN DETER. S. ENF. Y MATERNIDAD | -196,782.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -196,782.76 |
| 7.1.5.90.99 | 721 | Cesion Derechos Ganar Deter. RIM | -2,907,242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,907,242.50 |
| 7.1.5.90.99 | 722 | Cesion Derechos Ganar Deter. Accident.Profes. | -1,694,251.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,694,251.90 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-23 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 8

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|---|----------------|------------|-------|---------------|----------------|
| 7.1.5.90.99 | 723 | Cesión Derechos Ganar Deter. Seguro Vida Activos | -6,605,591.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,605,591.81 |
| 7.1.5.90.99 | 724 | Cesión Derechos Ganar Deter. Mortuoria | -2,477,982.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,477,982.14 |
| 7.1.5.90.99 | 725 | Cesión Derechos Ganar Deter. Fondos de Reserva | -10,624,675.35 | 43,616.04 | 0.00 | 43,616.04 | -10,581,059.31 |
| 7.1.5.90.99 | 727 | Cesión Derechos Ganar Deter. Enferm y Matern | -9,103,808.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,103,808.22 |
| 7.1.5.90.99 | 728 | Cesión Derechos Ganar Deter. Fdo. Vivienda | -16,290,007.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,290,007.15 |
| 7.1.5.90.99 | 729 | Cesión Derechos Ganar Deter. S. Saldos | -1,949,284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,949,284.80 |
| 7.1.5.90.99 | 730 | Cesión Derechos Ganar Deter. S. Desgravamen | -186,792.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186,792.40 |
| 7.1.5.90.99 | 731 | Cesión Derechos Ganar Deter. Vida Contratado | -1,102,127.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,102,127.09 |
| 7.1.5.90.99 | 732 | Cesión Derechos Ganar Deter. Ind. Profesional | -624,929.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -624,929.72 |
| 7.1.5.90.99 | 733 | Cesión Derechos Ganar Deter. S. Cesantía | -198,896.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,896.55 |
| 7.1.5.90.99 | 734 | Cesión Derechos Ganar Deter. RIM-Mortuoria LDF | -583,167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -583,167.60 |
| 7.1.5.90.99 | 741 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. RIM | -35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000,000.00 |
| 7.1.5.90.99 | 742 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. ACC. PROFESIONALES | -3,222,599.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,222,599.99 |
| 7.1.5.90.99 | 743 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. Seguro Vida Activos | -15,933,841.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,933,841.09 |
| 7.1.5.90.99 | 744 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. Mortuoria | -6,103,803.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,103,803.30 |
| 7.1.5.90.99 | 745 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. F. RESERVA | -15,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,750,000.00 |
| 7.1.5.90.99 | 747 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. Enf. y Maternidad | -75,044,722.59 | 158,603.15 | 0.00 | 158,603.15 | -74,886,119.44 |
| 7.1.5.90.99 | 748 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. F. Vivienda | -36,457,469.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,457,469.93 |
| 7.1.5.90.99 | 749 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. Seg. Saldos | -5,570,610.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,570,610.03 |
| 7.1.5.90.99 | 750 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. Seg. Desgravamen | -113,455.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113,455.71 |
| 7.1.5.90.99 | 751 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. S. Vida Contratado | -1,437,672.94 | 72,007.65 | 0.00 | 72,007.65 | -1,365,665.29 |
| 7.1.5.90.99 | 752 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S. Ind.Profes. | -1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,100,000.00 |
| 7.1.5.90.99 | 753 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S. Cesantía | -11,710,765.10 | 5,714.89 | 0.00 | 5,714.89 | -11,705,050.21 |
| 7.1.5.90.99 | 754 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Rim Mortuoria LDF | -2,162,849.37 | 3,876.19 | 0.00 | 3,876.19 | -2,158,973.18 |
| 7.1.5.90.99 | 755 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Vida y Acc. Prof. LDF | -256,539.30 | 646.03 | 0.00 | 646.03 | -255,893.27 |
| 7.1.5.90.99 | 763 | FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA ACTIVOS | -2,552,846.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,552,846.64 |
| 7.1.5.90.99 | 764 | FACT. COMER. GANAN/DETER. MORTUORIA | -1,419,904.36 | 5,504.65 | 0.00 | 5,504.65 | -1,414,399.71 |
| 7.1.5.90.99 | 767 | FACT. COMER. GANAN/DETER. ENF. Y MATERNIDAD | -8,369,058.80 | 48,651.33 | 0.00 | 48,651.33 | -8,320,407.47 |
| 7.1.5.90.99 | 768 | FACT. COMER. GANAN/DETER. F. VIVIENDA | -2,141,790.21 | 180,168.20 | 0.00 | 180,168.20 | -1,961,622.01 |
| 7.1.5.90.99 | 769 | FACT. COMER. GANAN/DETER. S.SALDOS | -8,579,096.49 | 49,666.49 | 0.00 | 49,666.49 | -8,529,430.00 |
| 7.1.5.90.99 | 770 | FACT. COMER. GANAN/DETER. SEG. DESGRAVAMEN | -33,291.59 | 2,928.34 | 0.00 | 2,928.34 | -30,363.25 |
| 7.1.5.90.99 | 771 | FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA CONTRATADO | -4,321,045.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,321,045.12 |
| 7.1.5.90.99 | 772 | FACT. COMER. GANAN/DETER. IND.PROFES. | -137,809.72 | 6,696.57 | 0.00 | 6,696.57 | -131,113.15 |
| 7.1.5.90.99 | 773 | FACT. COMER. GANAN/DETER. CESANTIA LDF | -489,336.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -489,336.46 |
| 7.1.5.90.99 | 774 | FACT. COMER. GANAN/DETER. RIM - MORTUORIA LDF | -966,251.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -966,251.36 |
| 7.1.5.90.99 | 775 | FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA - ACCIDENTES LDF | -301,965.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301,965.35 |
| 7.1.5.90.99 | 801 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-RIM | -71,471,580.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,471,580.39 |
| 7.1.5.90.99 | 802 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-ACC. PROFESIONALES | -6,430,331.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,430,331.74 |
| 7.1.5.90.99 | 803 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEG. VIDA ACTIVOS | -16,704,353.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,704,353.27 |
| 7.1.5.90.99 | 804 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-MORTUORIA | -4,390,433.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,390,433.59 |
| 7.1.5.90.99 | 805 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-FONDOS DE RESERVA | -13,775,769.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,775,769.67 |
| 7.1.5.90.99 | 807 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -4,899,710.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,899,710.59 |
| 7.1.5.90.99 | 808 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-FONDO DE VIVIENDA | -66,841,928.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66,841,928.21 |
| 7.1.5.90.99 | 809 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE SALDOS | -5,541,256.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,541,256.19 |
| 7.1.5.90.99 | 810 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE DESGRAVAMEN | -1,111,823.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,111,823.37 |
| 7.1.5.90.99 | 811 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEG.VIDA CONTRATADO | -10,935,665.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,935,665.59 |
| 7.1.5.90.99 | 812 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-IND. PROFESIONAL | -185,314.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -185,314.81 |
| 7.1.5.99 | | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | -6,501,077.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,501,077.84 |
| 7.1.5.99.04 | | (Provisión cuentas por cobrar varias) | -6,501,077.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,501,077.84 |
| 7.1.5.99.04 | 003 | PROV CXCV UEV - POR RECUPERAR, GASTOS DE LUZ Y AGUA | -2,141.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,141.26 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 9

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 7.1.5.99.04 | 004 | PROV CXC CTAS.POR COBRAR COM.Y SALDO (FILANBANCO) | -1,500.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.53 |
| 7.1.5.99.04 | 006 | PROV CXC RECUPERACIÓN PAGOS EN EXCESO - RIM | -24,383.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,383.76 |
| 7.1.5.99.04 | 007 | PROV CXC OTRAS POR RECUPERAR GERONTOLOGICO | -825.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -825.79 |
| 7.1.5.99.04 | 008 | PROV CXC RECUPERACIONES PAGOS EN EXCESO-2006-8 | -4,311,838.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,311,838.32 |
| 7.1.5.99.04 | 009 | PROV CXC RECUPERACIONES RESERVAS TIEMPOS DE SERV. | -2,160,388.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,160,388.18 |
| 7.1.8 | | PROPIEDAD Y EQUIPO | 2,814,055.06 | 0.00 | 3,286.38 | -3,286.38 | 2,810,768.68 |
| 7.1.8.01 | | BIENES INMUEBLES | 3,754,175.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,754,175.67 |
| 7.1.8.01.01 | | Edificios | 2,554,601.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,601.63 |
| 7.1.8.01.01 | 001 | Centro Biblico el Pacto - Programa S.S. | 2,554,601.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,601.63 |
| 7.1.8.01.02 | | Terrenos | 1,199,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,574.04 |
| 7.1.8.01.02 | 001 | TERRENO CENTRO BIBLICO EL PACTO - PROGRAMA S.S. | 1,199,574.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,574.04 |
| 7.1.8.99 | | (DEPRECIACION ACUMULADA | -940,120.61 | 0.00 | 3,286.38 | -3,286.38 | -943,406.99 |
| 7.1.8.99.01 | | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | -940,120.61 | 0.00 | 3,286.38 | -3,286.38 | -943,406.99 |
| 7.1.8.99.01 | 001 | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | -940,120.61 | 0.00 | 3,286.38 | -3,286.38 | -943,406.99 |
| 7.1.9 | | OTROS ACTIVOS | 40,479,545.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,479,545.11 |
| 7.1.9.01 | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 40,479,545.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,479,545.11 |
| 7.1.9.01.01 | | Propiedades de inversión en bienes inmuebles | 40,479,545.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,479,545.11 |
| 7.1.9.01.01 | 001 | Terreno Zámbara | 3,315,362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315,362.40 |
| 7.1.9.01.01 | 002 | Terreno de Calderón* | 1,864,807.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864,807.15 |
| 7.1.9.01.01 | 003 | Obra terminada a ser adjudicada Proyecto Quitumbe | 210,451.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,451.91 |
| 7.1.9.01.01 | 004 | Terreno MAPRECO DOLME S.A. | 3,155,121.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,155,121.07 |
| 7.1.9.01.01 | 005 | Terreno AMBIENSA S.A. | 17,027,439.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,027,439.60 |
| 7.1.9.01.01 | 006 | Terreno HACIENDA ANCHAMAZA | 14,906,362.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,906,362.98 |
| 7.2 | | PASIVOS | -406,130,557.74 | 75,177,405.55 | 81,271,538.62 | -6,094,133.07 | -412,224,690.81 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | -372,065,830.06 | 71,950,862.55 | 79,156,935.98 | -7,206,073.43 | -379,271,903.495 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -287,966,946.05 | 28,130,533.31 | 39,073,605.98 | -10,943,072.67 | -298,930,018.72 |
| 7.2.1.01.01 | | Prestacionales de afiliados por fondos individuale | -160,518,965.38 | 1,217,267.23 | 12,190,919.92 | -10,973,652.69 | -171,492,618.07 |
| 7.2.1.01.01 | 001 | Fondos de reserva (SE REGISTRA TAMBIEN P | -31,910,987.64 | 343,900.70 | 5,705,325.20 | -6,361,424.50 | -37,272,412.14 |
| 7.2.1.01.01 | 002 | INTERESES FONDOS DE RESERVA POR PAGAR | -6,463,472.66 | 36,526.24 | 417,486.13 | -380,959.89 | -6,844,432.55 |
| 7.2.1.01.01 | 003 | Fondos de Vivienda por pagar (SE REGISTRA TAMBIEN | -123,093.86 | 281,849.76 | 208,803.88 | 73,045.88 | -50,047.98 |
| 7.2.1.01.01 | 005 | Oblig. por pagar Fondos de Reserva | -232,055.53 | 302,071.60 | 387,207.25 | -85,135.65 | -317,191.18 |
| 7.2.1.01.01 | 008 | Obligaciones por pagar Fondo de Vivienda | -103,373.06 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -78,373.06 |
| 7.2.1.01.01 | 010 | SEGURO DE CESANTÍA | -68,661,707.30 | 94,670.11 | 3,663,974.64 | -3,569,304.53 | -72,231,011.83 |
| 7.2.1.01.01 | 011 | INTERESES SEGURO DE CESANTÍA POR PAGAR | -12,845,683.59 | 17,900.01 | 1,047,139.26 | -1,029,239.25 | -13,874,922.84 |
| 7.2.1.01.01 | 012 | OBLIG. POR PAGAR SEGURO DE CESANTÍA | -5,016.02 | 112,395.93 | 120,786.13 | -8,390.20 | -13,406.22 |
| 7.2.1.01.01 | 013 | AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA | -30,514,624.69 | 2,952.88 | 285,239.37 | -282,286.49 | -30,796,911.18 |
| 7.2.1.01.01 | 014 | INTERES AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA | -9,658,951.03 | 0.00 | 354,958.06 | -354,958.06 | -10,013,909.09 |
| 7.2.1.01.02 | | Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes | -19,772,036.18 | 24,638,278.33 | 24,623,098.09 | 15,180.24 | -19,756,855.94 |
| 7.2.1.01.02 | 001 | Oblig. por pagar Pensiones (RIM) | -12,037,918.19 | 23,955,533.25 | 23,971,107.43 | -15,574.18 | -12,053,492.37 |
| 7.2.1.01.02 | 002 | Oblig. por pagar Pensiones Discapacidad Acc. Profe | -16,943.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,943.54 |
| 7.2.1.01.02 | 003 | Impagas-Retro ISSPOL S. por Superv. | -388,918.42 | 5,214.77 | 0.00 | 5,214.77 | -383,703.65 |
| 7.2.1.01.02 | 004 | Impagas-Montepio ISSPOL S.por Superv. | -2,208,341.70 | 47,631.50 | 5,940.16 | 41,691.34 | -2,166,650.36 |
| 7.2.1.01.02 | 005 | Pensionistas de Estado S. por Superv. | -1,644,168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,644,168.41 |
| 7.2.1.01.02 | 006 | Programa de Servicio Social | -3,386,048.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,386,048.99 |
| 7.2.1.01.02 | 007 | OBLIG. FORMA DE PAGO ROL | 0.00 | 610,560.41 | 610,560.41 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.01.02 | 008 | Indemnización Profesional por pagar | -89,696.93 | 14,485.92 | 30,637.61 | -16,151.69 | -105,848.62 |
| 7.2.1.01.02 | 511 | Oblig. por pagar Pensiones Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 0.00 | 4,852.48 | 4,852.48 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.01.03 | | Prestacionales de afiliados por subsidios | 0.00 | 108,527.61 | 108,528.75 | -1.14 | -1.14 |
| 7.2.1.01.03 | 001 | Oblig. por pagar Accidentes Profesional | 0.00 | 108,527.61 | 108,527.61 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.01.03 | 013 | Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora | 0.00 | 0.00 | 1.14 | -1.14 | -1.14 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | -107,695,944.49 | 2,166,460.14 | 2,151,059.22 | 15,400.92 | -107,680,543.57 |
| 7.2.1.01.90 | 001 | Oblig. por pagar S.Vida Activos | -18,572.60 | 955,162.26 | 1,008,226.83 | -53,064.57 | -71,637.17 |
| 7.2.1.01.90 | 002 | Oblig. por pagar Ind. por Mortuoria (f) | -4,431,086.75 | 834,046.38 | 914,547.68 | -80,501.30 | -4,511,588.05 |
| 7.2.1.01.90 | 004 | Oblig. por pagar Enf. y Maternidad | -102,765,393.91 | 60,991.23 | 0.00 | 60,991.23 | -102,704,402.68 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 10

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 7.2.1.01.90 | 005 | Oblig. por pagar Seguro de Vida Contratado | -64,582.43 | 163,313.46 | 162,495.95 | 817.51 | -63,764.92 |
| 7.2.1.01.90 | 006 | Oblig.gastos Funerales por pagar (1) | -410,077.25 | 152,946.81 | 65,788.76 | 87,158.05 | -322,919.20 |
| 7.2.1.01.90 | 007 | Obligaciones por pagar-Mortuoria. | -1,761.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,761.09 |
| 7.2.1.01.90 | 500 | OBLIG. SUBSIDIOS FUNERALES POR PAGAR LDF | -4,470.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,470.46 |
| 7.2.1.03 | | CUENTAS POR PAGAR INTRA- INSTITUCIONALES | -30,562,219.77 | 28,660,463.01 | 24,327,380.83 | 4,333,082.18 | -26,229,137.59 |
| 7.2.1.03.01 | | Cuentas por pagar a las administradoras | -30,562,219.77 | 28,660,463.01 | 24,327,380.83 | 4,333,082.18 | -26,229,137.59 |
| 7.2.1.03.01 | 013 | Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora | -1,901,756.76 | 0.00 | 20,963.22 | -20,963.22 | -1,922,719.98 |
| 7.2.1.03.01 | 605 | Ctas. por Pagar Dispo. Fodos Reserva | -28,660,463.01 | 28,660,463.01 | 24,306,417.61 | 4,364,045.40 | -24,306,417.61 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | -26,529,602.46 | 12,294,358.20 | 12,370,056.19 | -75,697.99 | -26,605,300.455 |
| 7.2.1.04.01 | | Descuentos por Retención Judicial | -1,075,050.39 | 1,472,746.43 | 1,504,648.00 | -31,901.57 | -1,106,951.96 |
| 7.2.1.04.01 | 001 | Retenciones Judiciales | -1,065,569.34 | 1,472,746.43 | 1,504,648.00 | -31,901.57 | -1,097,470.91 |
| 7.2.1.04.01 | 002 | Comando provincial Pichincha 1 | -9,481.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,481.05 |
| 7.2.1.04.02 | | Descuentos cooperativas y asociaciones | -410,786.91 | 411,002.82 | 412,869.58 | -1,866.76 | -412,653.67 |
| 7.2.1.04.02 | 016 | Asociación-xxx- La Remonta año 2007 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -250.00 |
| 7.2.1.04.02 | 017 | Fondo de defensa institucional | -370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -370.00 |
| 7.2.1.04.02 | 018 | Regimiento Quito | -713.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -713.20 |
| 7.2.1.04.02 | 024 | Ediciones policiales | -334,759.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -334,759.96 |
| 7.2.1.04.02 | 036 | Adicionales y/o Descuentos | 0.00 | 49.69 | 49.69 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.02 | 041 | Navitel-S.A.-Varios temporal | -12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.74 |
| 7.2.1.04.02 | 051 | Descuentos Servicio de Cesantía | 0.00 | 370,954.72 | 370,954.72 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.02 | 053 | Los Ríos Babahoyo | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 7.2.1.04.02 | 056 | Pichincha Santo Domingo | -3,574.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,574.37 |
| 7.2.1.04.02 | 058 | Juzgado noveno provincial de tránsito Daule | -2,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,020.00 |
| 7.2.1.04.02 | 059 | Centro Gerontológico de la P.N. | -4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,590.00 |
| 7.2.1.04.02 | 068 | Seguro Incendio PQ Mayor Cuantía | -16,105.79 | 14,725.03 | 17,048.13 | -2,323.10 | -18,428.89 |
| 7.2.1.04.02 | 069 | Seguro Incendios Préstamos Hipotecarios | -29,209.17 | 25,273.38 | 24,817.04 | 456.34 | -28,752.83 |
| 7.2.1.04.02 | 070 | Retroactivos S.V.P. | -1,781.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,781.43 |
| 7.2.1.04.02 | 071 | Reservas SVP | -17,390.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,390.25 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | -25,043,765.16 | 10,410,608.95 | 10,452,538.61 | -41,929.66 | -25,085,694.825 |
| 7.2.1.04.03 | 001 | IESS pensionistas | -295.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -295.46 |
| 7.2.1.04.03 | 003 | IESS-Descuentos 6 % | -198.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198.66 |
| 7.2.1.04.03 | 004 | PH-por liquidar (F.Vivienda) | -5,363.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,363.12 |
| 7.2.1.04.03 | 005 | PQ por liquidar | -27,171.71 | 39,786.60 | 42,131.08 | -2,344.48 | -29,516.19 |
| 7.2.1.04.03 | 006 | Pensionistas de Estado por impagos y Recuper. | -324,724.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -324,724.45 |
| 7.2.1.04.03 | 007 | SalDOS por desembolsar PH-Construcción | -245,138.41 | 94,894.02 | 25,736.99 | 69,157.03 | -175,981.38 |
| 7.2.1.04.03 | 008 | Contribución- Dev. Aportes(RIM) | -9.00 | 711,613.80 | 711,613.80 | 0.00 | -9.00 |
| 7.2.1.04.03 | 012 | Contribución- Dev. aportes F. de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.005 |
| 7.2.1.04.03 | 013 | Varios-Comandancia General | -12,104,373.62 | 51,881.15 | 190,694.05 | -138,812.90 | -12,243,186.52 |
| 7.2.1.04.03 | 014 | Descuento 40% Aporte Estado(Dec.559) | -8,587,824.13 | 2,124.71 | 95,175.45 | -93,050.74 | -8,680,874.87 |
| 7.2.1.04.03 | 015 | MEF-60% Regulación pagos en exceso por pagar | -3,184,836.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,184,836.90 |
| 7.2.1.04.03 | 016 | Por pagar Boo. del Austro, Pichincha y otros | -1,175.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,175.90 |
| 7.2.1.04.03 | 017 | Comand.General (Devolución de Aportes) | -215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215.30 |
| 7.2.1.04.03 | 018 | PH-Encaje-Proyecto "Quitumbe" | -54,438.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,438.28 |
| 7.2.1.04.03 | 022 | Cuenta transitoria PQ, roles-pensionistas | -1,354.19 | 6,111,318.23 | 6,112,363.97 | -1,045.74 | -2,399.93 |
| 7.2.1.04.03 | 023 | Cuenta transitoria PH, roles pensionistas | 0.00 | 117,024.72 | 117,024.72 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 024 | PH DESEMBOLSO TERCERO | -410,808.21 | 890,800.00 | 726,000.00 | 164,800.00 | -246,008.21 |
| 7.2.1.04.03 | 026 | Otras Cuentas por Pagar Varios | -4,651.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,651.19 |
| 7.2.1.04.03 | 027 | Descuentos Garantés PQ | -31,476.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,476.01 |
| 7.2.1.04.03 | 050 | SEGURO DE SALDOS POR LIQUIDAR | -2,905.01 | 0.00 | 129.22 | -129.22 | -3,034.23 |
| 7.2.1.04.03 | 102 | PQ POR LIQUIDAR ACC. PROF | -13,066.39 | 232,554.71 | 315,528.32 | -82,973.61 | -96,040.00 |
| 7.2.1.04.03 | 103 | PQ POR LIQUIDAR VIDA ACTIVOS | -3,769.23 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | -1,269.23 |
| 7.2.1.04.03 | 104 | PQ POR LIQUIDAR MORTUORIA | 0.00 | 1,184,337.00 | 1,184,337.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 107 | PQ POR LIQUIDAR ENF. Y MAT. | -39,970.00 | 39,970.00 | 0.00 | 39,970.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 202 | CUENTA TRANSITORIA PQ, ROLES-PENSIONISTAS ACC. PROFESIONALES | 0.00 | 10,103.98 | 10,103.98 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 203 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS | 0.00 | 143,640.70 | 143,640.70 | 0.00 | 0.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 11

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|------------------------|-----|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| S. VIDA ACTIVOS | | | | | | | |
| 7.2.1.04.03 | 204 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS MORTUORIA | 0.00 | 74,812.80 | 74,812.80 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 207 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | 655,850.56 | 655,850.56 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 211 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS S. V. CONTRATADO | 0.00 | 47,395.97 | 47,395.97 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.06 | | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | -26,987,061.78 | 2,865,508.03 | 3,385,892.98 | -520,384.95 | -27,507,446.73 |
| 7.2.1.06.01 | | Cxp Atención Médica y Hospitalaria | -23,176,820.52 | 695,633.50 | 1,380,456.21 | -684,822.71 | -23,861,643.23 |
| 7.2.1.06.01 | 001 | Cxp Atención Médica y Hospitalaria RED PUBLICA | -23,176,820.52 | 695,633.50 | 1,380,456.21 | -684,822.71 | -23,861,643.23 |
| 7.2.1.06.02 | | Cxp Servicios prestados por particulares | -3,810,241.26 | 2,169,874.53 | 2,005,436.77 | 164,437.76 | -3,645,803.50 |
| 7.2.1.06.02 | 001 | Cxp Servicios prestados por particulares RED PRIVADA | -3,810,241.26 | 2,169,874.53 | 2,005,436.77 | 164,437.76 | -3,645,803.50 |
| 7.2.2 | | PASIVOS NO CORRIENTES | -34,064,727.68 | 3,226,543.00 | 2,114,602.64 | 1,111,940.36 | -32,952,787.315 |
| 7.2.2.02 | | OTROS PASIVOS | -34,064,727.68 | 3,226,543.00 | 2,114,602.64 | 1,111,940.36 | -32,952,787.315 |
| 7.2.2.02.01 | | Depósitos no identificados | -34,064,727.68 | 3,226,543.00 | 2,114,602.64 | 1,111,940.36 | -32,952,787.315 |
| 7.2.2.02.01 | 001 | Depósitos no especificados | -1,008,522.00 | 2,052,691.77 | 2,114,602.64 | -61,910.87 | -1,070,432.875 |
| 7.2.2.02.01 | 002 | Deuda del Gbno. 60% de pensiones (por contra) | -3,218,876.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,218,876.68 |
| 7.2.2.02.01 | 003 | Depositos por identificar RIM | -4,135.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,135.51 |
| 7.2.2.02.01 | 004 | Cxp Garantía del Estado | -2,072,990.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,072,990.06 |
| 7.2.2.02.01 | 005 | Cxp Pensionistas de Estado | -3,946,229.59 | 5,985.06 | 0.00 | 5,985.06 | -3,940,244.53 |
| 7.2.2.02.01 | 006 | CXP CONTRIBUCION DEL ESTADO 60% | -23,109,152.74 | 1,167,866.17 | 0.00 | 1,167,866.17 | -21,941,286.57 |
| 7.2.2.02.01 | 008 | CXP DESCUENTO 40% APOORTE ESTADO(DEC. 559) LIQUIDADADO | -704,821.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -704,821.09 |
| 7.3 | | PATRIMONIO | -1,562,998,854.55 | 0.00 | 278,199.73 | -278,199.73 | -1,563,277,054.28 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | -1,557,090,772.37 | 0.00 | 278,199.73 | -278,199.73 | -1,557,368,972.10 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | -1,557,090,772.37 | 0.00 | 278,199.73 | -278,199.73 | -1,557,368,972.10 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | -1,274,109,230.06 | 0.00 | 278,199.73 | -278,199.73 | -1,274,387,429.79 |
| 7.3.1.01.01 | 001 | Fondo Capitalizado-Retiro Invalidez y Muerte | -821,989,457.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -821,989,457.69 |
| 7.3.1.01.01 | 002 | Fondo Capitalizado-Accidentes Profesionales | -14,548,535.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,548,535.55 |
| 7.3.1.01.01 | 003 | Fondo Capitalizado-Vida Activos | -54,793,930.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,793,930.75 |
| 7.3.1.01.01 | 004 | Fondo Capitalizado-Mortuoria | -20,076,067.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,076,067.39 |
| 7.3.1.01.01 | 005 | Fondo Capitalizado-Fondos de Reserva | 14,835,374.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,835,374.35 |
| 7.3.1.01.01 | 007 | Fondo Capitalizado-Enfermedad y Maternidad | -85,972,350.22 | 0.00 | 119,562.13 | -119,562.13 | -86,091,912.35 |
| 7.3.1.01.01 | 008 | Fondo Capitalizado-Vivienda | -224,899,538.47 | 0.00 | 158,637.60 | -158,637.60 | -225,058,176.07 |
| 7.3.1.01.01 | 009 | Fondo Capitalizado - Seguro de Saldos | -41,286,395.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,286,395.79 |
| 7.3.1.01.01 | 010 | Fondo Capitalizado - Seguro de Desgravamen | -4,611,248.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,611,248.06 |
| 7.3.1.01.01 | 011 | Fondo Capitalizado - Seguro de Vida Contratado | -14,937,914.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,937,914.71 |
| 7.3.1.01.01 | 012 | Fondo Capitalizado - Ind. Profesional | -11,414.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,414.63 |
| 7.3.1.01.01 | 013 | Fondo Capitalizado - Cesantía | 5,535,495.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,535,495.72 |
| 7.3.1.01.01 | 014 | Fondo Capitalizado - Cesantía Cambio Régimen | -11,353,246.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,353,246.87 |
| 7.3.1.01.02 | | Otros Fondos Capitalizados | -282,981,542.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -282,981,542.31 |
| 7.3.1.01.02 | 001 | Reserva contingente del RIM | -273,935,473.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -273,935,473.93 |
| 7.3.1.01.02 | 003 | Reserva contingente del seguro de vida activos | -3,381,747.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,381,747.52 |
| 7.3.1.01.02 | 004 | Reserva contingente de Mortuoria | -1,749,862.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,749,862.60 |
| 7.3.1.01.02 | 005 | Reserva contingente S.Vida pasivos | -3,914,458.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,914,458.26 |
| 7.3.3 | | RESERVAS | -5,908,082.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01 | | SUPERAVIT REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS | -5,908,082.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01.01 | | Bienes realizables (revaluación) | -5,908,082.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01.01 | 001 | Retiro Invalidez y Muerte (RIM) | -5,908,082.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,908,082.18 |
| 7.4 | | GASTOS | 0.00 | 39,417,264.09 | 0.00 | 39,417,264.09 | 39,417,264.09 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 0.00 | 38,699,412.57 | 0.00 | 38,699,412.57 | 38,699,412.57 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | 0.00 | 33,097,880.64 | 0.00 | 33,097,880.64 | 33,097,880.64 |
| 7.4.1.01.01 | | Pensiones de invalidez | 0.00 | 22,474.54 | 0.00 | 22,474.54 | 22,474.54 |
| 7.4.1.01.01 | 001 | Pensiones de Retiro Invalidez RIM | 0.00 | 21,677.18 | 0.00 | 21,677.18 | 21,677.18 |
| 7.4.1.01.01 | 002 | XIII Pensión-de Retiro Invalidez RIM | 0.00 | 414.06 | 0.00 | 414.06 | 414.06 |
| 7.4.1.01.01 | 003 | XIV Pensión de Retiro Invalidez RIM | 0.00 | 383.30 | 0.00 | 383.30 | 383.30 |
| 7.4.1.01.02 | | Pensiones de vejez y retiro | 0.00 | 27,585,847.66 | 0.00 | 27,585,847.66 | 27,585,847.66 |
| 7.4.1.01.02 | 001 | Pensiones de Retiro RIM | 0.00 | 27,099,520.44 | 0.00 | 27,099,520.44 | 27,099,520.44 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 12

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|----------------|--------------|-------|---------------|--------------|
| 7.4.1.01.02 | 002 | XIII Pensión-de Retiro RIM | 0.00 | 353,859.53 | 0.00 | 353,859.53 | 353,859.53 |
| 7.4.1.01.02 | 003 | XIV Pensión de Retiro RIM | 0.00 | 132,467.69 | 0.00 | 132,467.69 | 132,467.69 |
| 7.4.1.01.03 | | Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes | 0.00 | 1,060,472.96 | 0.00 | 1,060,472.96 | 1,060,472.96 |
| 7.4.1.01.03 | 001 | pro Pensiones Discapacidad por Accidentes Profesionales | 0.00 | 46,643.81 | 0.00 | 46,643.81 | 46,643.81 |
| 7.4.1.01.03 | 002 | XIII Pensión Discap Acc. Profesionales | 0.00 | 377.97 | 0.00 | 377.97 | 377.97 |
| 7.4.1.01.03 | 003 | XIV Pensión Discap Acc. Profesionales | 0.00 | 229.98 | 0.00 | 229.98 | 229.98 |
| 7.4.1.01.03 | 004 | Indemnización Per.Serv.Activo-S.VIDA | 0.00 | 1,008,226.83 | 0.00 | 1,008,226.83 | 1,008,226.83 |
| 7.4.1.01.03 | 501 | Prof LDF Pensiones Incapacidad por Acc. Prof. S.VIDA y Acc. | 0.00 | 4,920.62 | 0.00 | 4,920.62 | 4,920.62 |
| 7.4.1.01.03 | 502 | Prof LDF XIII Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. | 0.00 | 35.42 | 0.00 | 35.42 | 35.42 |
| 7.4.1.01.03 | 503 | Prof LDF XIV Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. | 0.00 | 38.33 | 0.00 | 38.33 | 38.33 |
| 7.4.1.01.04 | | Pensiones de montepío | 0.00 | 4,021,790.42 | 0.00 | 4,021,790.42 | 4,021,790.42 |
| 7.4.1.01.04 | 001 | Pensiones de Montepío-RIM | 0.00 | 3,941,037.00 | 0.00 | 3,941,037.00 | 3,941,037.00 |
| 7.4.1.01.04 | 002 | XIII Pensión-de Montepío RIM | 0.00 | 46,849.94 | 0.00 | 46,849.94 | 46,849.94 |
| 7.4.1.01.04 | 003 | XIV Pensión de Montepío RIM | 0.00 | 33,903.48 | 0.00 | 33,903.48 | 33,903.48 |
| 7.4.1.01.05 | | Pensiones adicionales | 0.00 | 407,295.06 | 0.00 | 407,295.06 | 407,295.06 |
| 7.4.1.01.05 | 002 | Seguro de vida contratado-ISSPOL y Ex caja | 0.00 | 158,821.39 | 0.00 | 158,821.39 | 158,821.39 |
| 7.4.1.01.05 | 003 | Pensionistas de Estado Retiro | 0.00 | 2,840.86 | 0.00 | 2,840.86 | 2,840.86 |
| 7.4.1.01.05 | 004 | Pensionistas de Estado Montepío | 0.00 | 160,539.44 | 0.00 | 160,539.44 | 160,539.44 |
| 7.4.1.01.05 | 005 | Ex-combatientes _Estado | 0.00 | 40,278.12 | 0.00 | 40,278.12 | 40,278.12 |
| 7.4.1.01.05 | 006 | Décima tercera pensión Pens.Estado y Ex-comb. | 0.00 | 4,281.33 | 0.00 | 4,281.33 | 4,281.33 |
| 7.4.1.01.05 | 007 | Décima cuarta pensión-Estado y Ex-comb. | 0.00 | 4,376.31 | 0.00 | 4,376.31 | 4,376.31 |
| 7.4.1.01.05 | 008 | Indemnización- I. PROFESIONAL | 0.00 | 30,637.61 | 0.00 | 30,637.61 | 30,637.61 |
| 7.4.1.01.05 | 010 | Pensiones de Heroes y Heroínas | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 7.4.1.02 | | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | 0.00 | 865,375.94 | 0.00 | 865,375.94 | 865,375.94 |
| 7.4.1.02.03 | | Subsidios de riesgos de trabajo | 0.00 | 108,527.61 | 0.00 | 108,527.61 | 108,527.61 |
| 7.4.1.02.03 | 001 | Indemnizaciones-activos- Acc.Profesionales | 0.00 | 108,527.61 | 0.00 | 108,527.61 | 108,527.61 |
| 7.4.1.02.04 | | Auxilio de funerales y ayuda mortuoria | 0.00 | 536,313.52 | 0.00 | 536,313.52 | 536,313.52 |
| 7.4.1.02.04 | 001 | Gastos Funerarios Pers-Activo Y Aspirantes | 0.00 | 25,293.43 | 0.00 | 25,293.43 | 25,293.43 |
| 7.4.1.02.04 | 002 | Gastos Funerarios Pensionistas ISSPOL y Excaja | 0.00 | 36,617.03 | 0.00 | 36,617.03 | 36,617.03 |
| 7.4.1.02.04 | 003 | Gastos Funerarios Pensionistas de Estado | 0.00 | 1,471.89 | 0.00 | 1,471.89 | 1,471.89 |
| 7.4.1.02.04 | 004 | Indemnizacion Activos y Aspirantes-mortuoria | 0.00 | 37,063.87 | 0.00 | 37,063.87 | 37,063.87 |
| 7.4.1.02.04 | 005 | Indemnización Pensionistas-mortuoria | 0.00 | 435,867.30 | 0.00 | 435,867.30 | 435,867.30 |
| 7.4.1.02.06 | | Seguro de saldos | 0.00 | 220,534.81 | 0.00 | 220,534.81 | 220,534.81 |
| 7.4.1.02.06 | 001 | Devol.Capital Insoluto PQ | 0.00 | 220,534.81 | 0.00 | 220,534.81 | 220,534.81 |
| 7.4.1.03 | | GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION MÉDICA | 0.00 | 2,714,109.45 | 0.00 | 2,714,109.45 | 2,714,109.45 |
| 7.4.1.03.01 | | Atención médica y hospitalaria | 0.00 | 745,944.29 | 0.00 | 745,944.29 | 745,944.29 |
| 7.4.1.03.01 | 001 | Atención médica y hospitalaria RED PUBLICA | 0.00 | 745,944.29 | 0.00 | 745,944.29 | 745,944.29 |
| 7.4.1.03.02 | | Servicios prestados por particulares | 0.00 | 1,850,487.21 | 0.00 | 1,850,487.21 | 1,850,487.21 |
| 7.4.1.03.02 | 001 | Servicios prestados por particulares RED PRIVADA | 0.00 | 1,850,487.21 | 0.00 | 1,850,487.21 | 1,850,487.21 |
| 7.4.1.03.90 | | Otros gastos prestacionales por atención médica | 0.00 | 117,677.95 | 0.00 | 117,677.95 | 117,677.95 |
| 7.4.1.03.90 | 001 | Asistencia Médica Pers.Activo-Enf.y maternidad | 0.00 | 79,292.13 | 0.00 | 79,292.13 | 79,292.13 |
| 7.4.1.03.90 | 508 | ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO APORTE INDIVIDUAL RESERVA DE SEGURIDAD | 0.00 | 17,449.04 | 0.00 | 17,449.04 | 17,449.04 |
| 7.4.1.03.90 | 509 | ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO APORTE PATRONAL RESERVA DE SEGURIDAD | 0.00 | 20,936.78 | 0.00 | 20,936.78 | 20,936.78 |
| 7.4.1.04 | | INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS | 0.00 | 2,022,046.54 | 0.00 | 2,022,046.54 | 2,022,046.54 |
| 7.4.1.04.01 | | Fondos de reserva | 0.00 | 417,486.13 | 0.00 | 417,486.13 | 417,486.13 |
| 7.4.1.04.01 | 001 | Intereses-Fondos de Reserva | 0.00 | 417,486.13 | 0.00 | 417,486.13 | 417,486.13 |
| 7.4.1.04.02 | | Fondos de vivienda | 0.00 | 557,421.15 | 0.00 | 557,421.15 | 557,421.15 |
| 7.4.1.04.02 | 001 | Intereses-Fondos de Vivienda | 0.00 | 430,206.23 | 0.00 | 430,206.23 | 430,206.23 |
| 7.4.1.04.02 | 002 | Devolución Fondo de Vivienda | 0.00 | 127,214.92 | 0.00 | 127,214.92 | 127,214.92 |
| 7.4.1.04.03 | | SEGURO DE CESANTIA | 0.00 | 1,047,139.26 | 0.00 | 1,047,139.26 | 1,047,139.26 |
| 7.4.1.04.03 | 001 | INTERESES-SEGURO DE CESANTIA | 0.00 | 1,047,139.26 | 0.00 | 1,047,139.26 | 1,047,139.26 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 714,900.18 | 0.00 | 714,900.18 | 714,900.18 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 0.00 | 711,613.80 | 0.00 | 711,613.80 | 711,613.80 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 0.00 | 711,613.80 | 0.00 | 711,613.80 | 711,613.80 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-23 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 13

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 7.4.3.01.01 | 001 | Contribución administradora-RIM | 0.00 | 405,831.57 | 0.00 | 405,831.57 | 405,831.57 |
| 7.4.3.01.01 | 002 | Contribución administradora-Acc. Profesionales | 0.00 | 2,561.03 | 0.00 | 2,561.03 | 2,561.03 |
| 7.4.3.01.01 | 003 | Contribución administradora-Seg. Vida Activos | 0.00 | 17,243.97 | 0.00 | 17,243.97 | 17,243.97 |
| 7.4.3.01.01 | 004 | Contribución administradora-Mortuoria | 0.00 | 6,487.86 | 0.00 | 6,487.86 | 6,487.86 |
| 7.4.3.01.01 | 005 | Contribución administradora-Fondos de reserva | 0.00 | 142,220.29 | 0.00 | 142,220.29 | 142,220.29 |
| 7.4.3.01.01 | 007 | Contribución administradora-Enf y maternidad | 0.00 | 93,902.99 | 0.00 | 93,902.99 | 93,902.99 |
| 7.4.3.01.01 | 008 | Contribución administradora-Fondos de vivienda | 0.00 | 40,975.85 | 0.00 | 40,975.85 | 40,975.85 |
| 7.4.3.01.01 | 012 | CONTRIBUCION ADMINISTRADORA - SEG. INDEM. PROFESIONAL | 0.00 | 2,390.24 | 0.00 | 2,390.24 | 2,390.24 |
| 7.4.3.03 | | GASTO POR DEPRECIACIONES | 0.00 | 3,286.38 | 0.00 | 3,286.38 | 3,286.38 |
| 7.4.3.03.01 | | Depreciación bienes inmuebles | 0.00 | 3,286.38 | 0.00 | 3,286.38 | 3,286.38 |
| 7.4.3.03.01 | 001 | Gastos depreciación de edificios | 0.00 | 3,286.38 | 0.00 | 3,286.38 | 3,286.38 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 2,951.34 | 0.00 | 2,951.34 | 2,951.34 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 0.00 | 2,951.34 | 0.00 | 2,951.34 | 2,951.34 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 0.00 | 2,214.35 | 0.00 | 2,214.35 | 2,214.35 |
| 7.4.4.02.01 | 001 | Serv. Bancarios - RIM | 0.00 | 1,784.06 | 0.00 | 1,784.06 | 1,784.06 |
| 7.4.4.02.01 | 002 | Serv. Bancarios - Acc. Profesionales | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 9.20 |
| 7.4.4.02.01 | 003 | Serv. Bancarios - Seg. Vida Activos | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 |
| 7.4.4.02.01 | 004 | Serv. Bancarios - Mortuoria | 0.00 | 31.90 | 0.00 | 31.90 | 31.90 |
| 7.4.4.02.01 | 005 | Serv. Bancarios - Fondos de reserva | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 6.65 |
| 7.4.4.02.01 | 007 | Serv. Bancarios - Enf. Y maternidad | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 20.30 | 20.30 |
| 7.4.4.02.01 | 008 | Serv. Bancarios - Fondos de vivienda | 0.00 | 335.94 | 0.00 | 335.94 | 335.94 |
| 7.4.4.02.01 | 009 | Serv. Bancarios - Seg. De Saldos | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 2.75 |
| 7.4.4.02.01 | 010 | Serv. Bancarios - Seg. Desgravamen | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
| 7.4.4.02.01 | 011 | Serv. Bancarios - Seg. Vida Contratado | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 4.65 |
| 7.4.4.02.01 | 012 | Serv. Bancarios - Ind. Profesional | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 3.35 |
| 7.4.4.02.01 | 013 | Serv. Bancarios-Seguro Cesantia | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 2.85 |
| 7.4.4.02.01 | 500 | Servicios Bancarios RIM Mortuoria LDF | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
| 7.4.4.02.01 | 511 | Servicios Bancarios Vida Ac.-Acc. Prof. LDF | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |
| 7.4.4.02.02 | | Intereses valores por desembolsar | 0.00 | 736.99 | 0.00 | 736.99 | 736.99 |
| 7.4.4.02.02 | 002 | Gasto interés PH, por desembolsos pendientes-Vivi. | 0.00 | 736.99 | 0.00 | 736.99 | 736.99 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 9,660,806.73 | 64,045,551.34 | -54,384,744.61 | -54,384,744.61 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 9,659,763.32 | 54,122,630.00 | -44,462,866.68 | -44,462,866.68 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 9,659,763.32 | 54,122,630.00 | -44,462,866.68 | -44,462,866.68 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 9,654,539.22 | 34,262,644.76 | -24,608,105.54 | -24,608,105.54 |
| 7.5.1.01.01 | 001 | Aporte Individual-Activos RIM | 0.00 | 0.00 | 6,136,398.30 | -6,136,398.30 | -6,136,398.30 |
| 7.5.1.01.01 | 002 | Aporte Patronal-Activos RIM | 0.00 | 0.00 | 5,285,877.10 | -5,285,877.10 | -5,285,877.10 |
| 7.5.1.01.01 | 007 | Aporte Patronal Accidentes Profesionales | 0.00 | 0.00 | 72,066.81 | -72,066.81 | -72,066.81 |
| 7.5.1.01.01 | 009 | Aporte individual vida activos | 0.00 | 0.00 | 124,938.10 | -124,938.10 | -124,938.10 |
| 7.5.1.01.01 | 010 | Aporte Patronal vida activos | 0.00 | 0.00 | 360,438.30 | -360,438.30 | -360,438.30 |
| 7.5.1.01.01 | 012 | Aporte individual Activos Mortuoria | 0.00 | 0.00 | 62,472.00 | -62,472.00 | -62,472.00 |
| 7.5.1.01.01 | 013 | Aporte Patronal Activos Mortuoria | 0.00 | 0.00 | 120,150.58 | -120,150.58 | -120,150.58 |
| 7.5.1.01.01 | 015 | Ap. Pensionistas ISSPOL Ex-caja, Mortuoria | 0.00 | 0.01 | 77,443.67 | -77,443.66 | -77,443.66 |
| 7.5.1.01.01 | 016 | Aporte Pensionistas-Estado y Excomb. Mortuoria | 0.00 | 0.00 | 509.37 | -509.37 | -509.37 |
| 7.5.1.01.01 | 020 | Aporte Individual Activos Enfermedad y Maternidad | 0.00 | 0.00 | 1,201,442.11 | -1,201,442.11 | -1,201,442.11 |
| 7.5.1.01.01 | 021 | Aporte Patronal Activos Enfermedad y Maternidad | 0.00 | 0.00 | 1,441,628.95 | -1,441,628.95 | -1,441,628.95 |
| 7.5.1.01.01 | 023 | Ap. Pensionistas Isspol y Excaja Enf. y Maternidad | 0.00 | 0.00 | 774,387.85 | -774,387.85 | -774,387.85 |
| 7.5.1.01.01 | 024 | Ap. Pens. del Estado-Isspol yExcaja Enf. y Mat. | 0.00 | 0.00 | 5,091.56 | -5,091.56 | -5,091.56 |
| 7.5.1.01.01 | 025 | Aporte Individual-Activos Fondos de Vivienda | 0.00 | 192,206.88 | 192,206.88 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 026 | Aporte Patronal- Activos Fondo de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 961,085.97 | -961,085.97 | -961,085.97 |
| 7.5.1.01.01 | 027 | Ap.Pensionistas Isspol y Excaja - S.V. Potestativo | 0.00 | 0.00 | 250,317.59 | -250,317.59 | -250,317.59 |
| 7.5.1.01.01 | 028 | Aporte individual-Indeminización Profesional | 0.00 | 0.00 | 19,216.55 | -19,216.55 | -19,216.55 |
| 7.5.1.01.01 | 029 | Aporte patrona-Indeminización profesional | 0.00 | 0.00 | 48,056.87 | -48,056.87 | -48,056.87 |
| 7.5.1.01.01 | 030 | Aportes Fondos de Reserva | 0.00 | 5,705,325.20 | 5,705,325.20 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 033 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 116.59 | -116.59 | -116.59 |
| 7.5.1.01.01 | 034 | MORTUORIA AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES ENF. Y MATERN | 0.00 | 0.00 | 1,166.16 | -1,166.16 | -1,166.16 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 14

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 7.5.1.01.01 | 521 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. MORTUORIA | 0.00 | 0.00 | 12.30 | -12.30 | -12.30 |
| 7.5.1.01.01 | 522 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | 0.00 | 123.03 | -123.03 | -123.03 |
| 7.5.1.01.01 | 523 | APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 2,970,672.36 | -2,970,672.36 | -2,970,672.36 |
| 7.5.1.01.01 | 524 | APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 30,215.62 | -30,215.62 | -30,215.62 |
| 7.5.1.01.01 | 525 | APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 60,508.72 | -60,508.72 | -60,508.72 |
| 7.5.1.01.01 | 526 | APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 581,634.74 | -581,634.74 | -581,634.74 |
| 7.5.1.01.01 | 527 | APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT | 0.00 | 93,032.49 | 93,032.49 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 528 | APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR | 0.00 | 0.00 | 9,289.95 | -9,289.95 | -9,289.95 |
| 7.5.1.01.01 | 529 | APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 1,628,416.16 | 1,628,416.16 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 533 | APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 2,558,849.44 | -2,558,849.44 | -2,558,849.44 |
| 7.5.1.01.01 | 534 | APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 58,172.59 | -58,172.59 | -58,172.59 |
| 7.5.1.01.01 | 535 | APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 174,511.44 | -174,511.44 | -174,511.44 |
| 7.5.1.01.01 | 536 | APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITOR | 0.00 | 0.00 | 697,892.64 | -697,892.64 | -697,892.64 |
| 7.5.1.01.01 | 537 | APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITOR | 0.00 | 0.00 | 465,261.76 | -465,261.76 | -465,261.76 |
| 7.5.1.01.01 | 538 | APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 23,259.80 | -23,259.80 | -23,259.80 |
| 7.5.1.01.01 | 539 | APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 2,035,558.48 | 2,035,558.48 | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 540 | APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITOR | 0.00 | 0.00 | 34,896.73 | -34,896.73 | -34,896.73 |
| 7.5.1.01.02 | | Contribuciones del Estado | 0.00 | 0.00 | 18,983,587.57 | -18,983,587.57 | -18,983,587.57 |
| 7.5.1.01.02 | 001 | Pensionistas de Retiro y Montepío-RIM 60% | 0.00 | 0.00 | 18,978,067.57 | -18,978,067.57 | -18,978,067.57 |
| 7.5.1.01.02 | 002 | Pensionistas de Héreos y Heroínas | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | -5,520.00 | -5,520.00 |
| 7.5.1.01.03 | | Contribución primas de seguro y medicada prepagada | 0.00 | 129.22 | 658,986.73 | -658,857.51 | -658,857.51 |
| 7.5.1.01.03 | 001 | Prima Seguro Saldos P.Q. | 0.00 | 129.22 | 460,106.13 | -459,976.91 | -459,976.91 |
| 7.5.1.01.03 | 002 | Prima Seg. Desgrav. P.H.240m | 0.00 | 0.00 | 69,720.87 | -69,720.87 | -69,720.87 |
| 7.5.1.01.03 | 102 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ACC. PROF | 0.00 | 0.00 | 5,182.28 | -5,182.28 | -5,182.28 |
| 7.5.1.01.03 | 103 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. VIDA ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 17,449.69 | -17,449.69 | -17,449.69 |
| 7.5.1.01.03 | 104 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. MORTUORIA | 0.00 | 0.00 | 9,810.68 | -9,810.68 | -9,810.68 |
| 7.5.1.01.03 | 107 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ENF. Y MAT. | 0.00 | 0.00 | 91,124.07 | -91,124.07 | -91,124.07 |
| 7.5.1.01.03 | 111 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. S. CONTRATADO | 0.00 | 0.00 | 5,593.01 | -5,593.01 | -5,593.01 |
| 7.5.1.01.90 | | Otros Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 5,094.88 | 217,410.94 | -212,316.06 | -212,316.06 |
| 7.5.1.01.90 | 003 | Pensionistas de Estado - Retiro | 0.00 | 0.00 | 163,380.30 | -163,380.30 | -163,380.30 |
| 7.5.1.01.90 | 005 | Ex-combatientes de Estado | 0.00 | 5,094.88 | 45,373.00 | -40,278.12 | -40,278.12 |
| 7.5.1.01.90 | 006 | Décima tercera pensión, Estado y Ex-combatientes | 0.00 | 0.00 | 4,281.33 | -4,281.33 | -4,281.33 |
| 7.5.1.01.90 | 007 | Décima cuarta pensión Estado y Ex-comb. | 0.00 | 0.00 | 4,376.31 | -4,376.31 | -4,376.31 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 1,043.41 | 9,852,441.11 | -9,851,397.70 | -9,851,397.70 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S. PRIVADO | 0.00 | 0.00 | 2,594,574.93 | -2,594,574.93 | -2,594,574.93 |
| 7.5.2.04.02 | | Obligaciones emitidas por inst. financieras | 0.00 | 0.00 | 15,050.00 | -15,050.00 | -15,050.00 |
| 7.5.2.04.02 | 514 | INTERESES OBLIG. EMITIDAS INS. FIN. -RIM-MORTUORIA | 0.00 | 0.00 | 15,050.00 | -15,050.00 | -15,050.00 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 0.00 | 797,885.13 | -797,885.13 | -797,885.13 |
| 7.5.2.04.03 | 002 | Intereses Cert. a plazo-Accidentes Profesionales | 0.00 | 0.00 | 1,983.33 | -1,983.33 | -1,983.33 |
| 7.5.2.04.03 | 005 | Intereses Cert. a plazo-Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 65,333.33 | -65,333.33 | -65,333.33 |
| 7.5.2.04.03 | 007 | Intereses Cert. a plazo-Enfermedad y Maternidad | 0.00 | 0.00 | 39,197.92 | -39,197.92 | -39,197.92 |
| 7.5.2.04.03 | 008 | Intereses Cert. a plazo-Vivienda | 0.00 | 0.00 | 114,354.17 | -114,354.17 | -114,354.17 |
| 7.5.2.04.03 | 009 | Intereses Cert. a plazo-Seguro de Saldos | 0.00 | 0.00 | 34,000.20 | -34,000.20 | -34,000.20 |
| 7.5.2.04.03 | 012 | Intereses Cert. a plazo-Ind. Profesional | 0.00 | 0.00 | 2,260.42 | -2,260.42 | -2,260.42 |
| 7.5.2.04.03 | 013 | INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.CESANTÍA | 0.00 | 0.00 | 175,470.55 | -175,470.55 | -175,470.55 |
| 7.5.2.04.03 | 514 | INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA | 0.00 | 0.00 | 41,031.04 | -41,031.04 | -41,031.04 |
| 7.5.2.04.03 | 605 | LDF INTERESES CERT. INVERSIÓN-FONDO DE RESERVA | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 |
| 7.5.2.04.03 | 607 | MATERNIDAD INTERESES CERT. INVERSIÓN-ENFERMEDAD Y | 0.00 | 0.00 | 14,666.67 | -14,666.67 | -14,666.67 |
| 7.5.2.04.03 | 608 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | -31,000.00 | -31,000.00 |
| 7.5.2.04.03 | 609 | SALDOS INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE | 0.00 | 0.00 | 13,666.67 | -13,666.67 | -13,666.67 |
| 7.5.2.04.03 | 610 | DESGRAVAMEN INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | -1,333.33 | -1,333.33 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-23 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 15

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|---|----------------|------|------------|---------------|-------------|
| 7.5.2.04.03 | 612 | INTERESES CERT. INVERSION-IND. PROFESIONAL | 0.00 | 0.00 | 2,333.33 | -2,333.33 | -2,333.33 |
| 7.5.2.04.03 | 613 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEG.CESANTÍA | 0.00 | 0.00 | 144,108.34 | -144,108.34 | -144,108.34 |
| 7.5.2.04.03 | 614 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA | 0.00 | 0.00 | 67,145.83 | -67,145.83 | -67,145.83 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 0.00 | 620,309.86 | -620,309.86 | -620,309.86 |
| 7.5.2.04.05 | 003 | Intereses Oblig. Ent. no financieras-S.V.Activos | 0.00 | 0.00 | 1,546.20 | -1,546.20 | -1,546.20 |
| 7.5.2.04.05 | 005 | Intereses Oblig. Ent. no financieras f. de Reserva | 0.00 | 0.00 | 14,059.60 | -14,059.60 | -14,059.60 |
| 7.5.2.04.05 | 007 | Interés oblig. No Financieras Enf. y Matren. | 0.00 | 0.00 | 239.51 | -239.51 | -239.51 |
| 7.5.2.04.05 | 008 | Intereses Obl.Ent. no financieras-F. de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 281,267.34 | -281,267.34 | -281,267.34 |
| 7.5.2.04.05 | 009 | Intereses Oblig. Ent. no Finan-Saldos | 0.00 | 0.00 | 46,002.74 | -46,002.74 | -46,002.74 |
| 7.5.2.04.05 | 010 | Intereses Obligaciones no F. S. Desgravamen | 0.00 | 0.00 | 346.65 | -346.65 | -346.65 |
| 7.5.2.04.05 | 011 | Intereses Obligaciones No. F. S.V.Contratado | 0.00 | 0.00 | 14,021.57 | -14,021.57 | -14,021.57 |
| 7.5.2.04.05 | 012 | Intereses Obligaciones No. F. Ind. Profesional | 0.00 | 0.00 | 10,513.57 | -10,513.57 | -10,513.57 |
| 7.5.2.04.05 | 013 | Intereses Oblig.No Financieras Seg.-Cesantia | 0.00 | 0.00 | 67,728.71 | -67,728.71 | -67,728.71 |
| 7.5.2.04.05 | 028 | OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. F. | 0.00 | 0.00 | 97,289.49 | -97,289.49 | -97,289.49 |
| 7.5.2.04.05 | 031 | OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. S. VIDA | 0.00 | 0.00 | 35,029.20 | -35,029.20 | -35,029.20 |
| 7.5.2.04.05 | 514 | Intereses Oblig. No Financieras RIM-MORTUORIA | 0.00 | 0.00 | 45,055.03 | -45,055.03 | -45,055.03 |
| 7.5.2.04.05 | 515 | Intereses Oblig. No Financieras Seg.Vida y Acc.Prof. | 0.00 | 0.00 | 7,210.25 | -7,210.25 | -7,210.25 |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | 0.00 | 0.00 | 53,388.52 | -53,388.52 | -53,388.52 |
| 7.5.2.04.06 | 001 | Intereses Valores de titularización-RIM | 0.00 | 0.00 | 346.16 | -346.16 | -346.16 |
| 7.5.2.04.06 | 005 | Intereses V. titularización- Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 14,025.00 | -14,025.00 | -14,025.00 |
| 7.5.2.04.06 | 008 | Intereses Valores de titularización-F. de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 16,643.11 | -16,643.11 | -16,643.11 |
| 7.5.2.04.06 | 009 | Intereses Valores de titularización-S.Saldos | 0.00 | 0.00 | 1,444.69 | -1,444.69 | -1,444.69 |
| 7.5.2.04.06 | 013 | Intereses Valores de titularización-Seg.Cesantia | 0.00 | 0.00 | 20,929.56 | -20,929.56 | -20,929.56 |
| 7.5.2.04.07 | | Pólizas de acumulación | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | -67,000.00 | -67,000.00 |
| 7.5.2.04.07 | 005 | Intereses Pólizas de acumulación-F. de Reserva | 0.00 | 0.00 | 17,527.20 | -17,527.20 | -17,527.20 |
| 7.5.2.04.07 | 008 | Intereses Pólizas de acumulación-F. de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 2,056.90 | -2,056.90 | -2,056.90 |
| 7.5.2.04.07 | 009 | Intereses Pólizas de acumulación- S. Saldos | 0.00 | 0.00 | 16,193.90 | -16,193.90 | -16,193.90 |
| 7.5.2.04.07 | 012 | Intereses Pólizas de acumulación- Ind. Profesional | 0.00 | 0.00 | 3,618.00 | -3,618.00 | -3,618.00 |
| 7.5.2.04.07 | 013 | INTERESES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-SEG. CESANTIA | 0.00 | 0.00 | 18,934.20 | -18,934.20 | -18,934.20 |
| 7.5.2.04.07 | 513 | INTERESES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-RIM - MORTUORIA LD | 0.00 | 0.00 | 2,934.60 | -2,934.60 | -2,934.60 |
| 7.5.2.04.07 | 514 | INTERESES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN- SEG VIDA Y ACC P | 0.00 | 0.00 | 5,735.20 | -5,735.20 | -5,735.20 |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | 0.00 | 0.00 | 169,587.73 | -169,587.73 | -169,587.73 |
| 7.5.2.04.08 | 005 | Intereses Papel Comercial - F. Reserva | 0.00 | 0.00 | 19,827.63 | -19,827.63 | -19,827.63 |
| 7.5.2.04.08 | 007 | Intereses Papel Comercial - Enf. y Maternidad | 0.00 | 0.00 | 44,177.95 | -44,177.95 | -44,177.95 |
| 7.5.2.04.08 | 008 | Interés- papel comercial-Vivienda | 0.00 | 0.00 | 37,974.74 | -37,974.74 | -37,974.74 |
| 7.5.2.04.08 | 009 | Intereses Papel Comercial - Seguro de Saldos | 0.00 | 0.00 | 13,823.88 | -13,823.88 | -13,823.88 |
| 7.5.2.04.08 | 013 | Intereses Papel Comercial Seg.Cesantia | 0.00 | 0.00 | 40,049.49 | -40,049.49 | -40,049.49 |
| 7.5.2.04.08 | 514 | Intereses Papel Comercial RIM - MORTUORIA LDF | 0.00 | 0.00 | 13,734.04 | -13,734.04 | -13,734.04 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 0.00 | 871,353.69 | -871,353.69 | -871,353.69 |
| 7.5.2.04.09 | 017 | Int. Cesión Der. Fid-F. Reserva | 0.00 | 0.00 | 17,185.62 | -17,185.62 | -17,185.62 |
| 7.5.2.04.09 | 029 | Int. Pacto Rec. Bonos-Enf. y Mater | 0.00 | 0.00 | 191,396.85 | -191,396.85 | -191,396.85 |
| 7.5.2.04.09 | 033 | Int. Pacto Rec. Bonos-S. Contratado | 0.00 | 0.00 | 496.05 | -496.05 | -496.05 |
| 7.5.2.04.09 | 037 | Int. Pacto Rec. Bonos.-Seg.Cesantia | 0.00 | 0.00 | 39.37 | -39.37 | -39.37 |
| 7.5.2.04.09 | 041 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Mortuoria | 0.00 | 0.00 | 1,822.47 | -1,822.47 | -1,822.47 |
| 7.5.2.04.09 | 043 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Enf. Mat. | 0.00 | 0.00 | 11,270.68 | -11,270.68 | -11,270.68 |
| 7.5.2.04.09 | 044 | Intereses Facturas Comerciales Neg. F. Vivienda | 0.00 | 0.00 | 46,728.88 | -46,728.88 | -46,728.88 |
| 7.5.2.04.09 | 045 | Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Saldos | 0.00 | 0.00 | 16,443.56 | -16,443.56 | -16,443.56 |
| 7.5.2.04.09 | 046 | Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Desgravamen | 0.00 | 0.00 | 969.52 | -969.52 | -969.52 |
| 7.5.2.04.09 | 048 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Ind. Prof. | 0.00 | 0.00 | 2,217.09 | -2,217.09 | -2,217.09 |
| 7.5.2.04.09 | 055 | Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Fondo Reserva | 0.00 | 0.00 | 43,616.04 | -43,616.04 | -43,616.04 |
| 7.5.2.04.09 | 070 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | 0.00 | 158,603.15 | -158,603.15 | -158,603.15 |
| 7.5.2.04.09 | 074 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S. VIDA CONTRAT. | 0.00 | 0.00 | 72,007.65 | -72,007.65 | -72,007.65 |
| 7.5.2.04.09 | 076 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S.CESANTIA | 0.00 | 0.00 | 5,714.89 | -5,714.89 | -5,714.89 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 16

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|----------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 7.5.2.04.09 | 077 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. RIM MORTUORIA LDF | 0.00 | 0.00 | 3,876.19 | -3,876.19 | -3,876.19 |
| 7.5.2.04.09 | 078 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. SEG. VIDA Y ACC. PROF. LDF | 0.00 | 0.00 | 646.03 | -646.03 | -646.03 |
| 7.5.2.04.09 | 150 | Fact. Comer. Recup. Deter. Mortuoria | 0.00 | 0.00 | 5,504.65 | -5,504.65 | -5,504.65 |
| 7.5.2.04.09 | 152 | FACT. COMER. RECUP. ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | 0.00 | 48,651.33 | -48,651.33 | -48,651.33 |
| 7.5.2.04.09 | 153 | FACT. COMER. RECUP. F. VIVIENDA | 0.00 | 0.00 | 180,168.20 | -180,168.20 | -180,168.20 |
| 7.5.2.04.09 | 155 | FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. SALDOS | 0.00 | 0.00 | 49,666.49 | -49,666.49 | -49,666.49 |
| 7.5.2.04.09 | 156 | FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. DESGRAVAMEN | 0.00 | 0.00 | 2,928.34 | -2,928.34 | -2,928.34 |
| 7.5.2.04.09 | 158 | FACT. COMER. RECUP. DETER. IND.PROFES. | 0.00 | 0.00 | 6,696.57 | -6,696.57 | -6,696.57 |
| 7.5.2.04.09 | 542 | Intereses Pacto Rec.Bonos RIM-MORTUORA LDF | 0.00 | 0.00 | 26.70 | -26.70 | -26.70 |
| 7.5.2.04.09 | 543 | Intereses Pacto Rec.Bonos Seg. Vida y Acc Prof. LDF | 0.00 | 0.00 | 4.45 | -4.45 | -4.45 |
| 7.5.2.04.09 | 618 | CESIÓN DER. FID. X RECUP. REND. DETER. V. AMORT. S. FONDO DE RESERVA. | 0.00 | 0.00 | 4,672.92 | -4,672.92 | -4,672.92 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S. PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 1,785,961.41 | -1,785,961.41 | -1,785,961.41 |
| 7.5.2.05.02 | | Titulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 0.00 | 1,785,961.41 | -1,785,961.41 | -1,785,961.41 |
| 7.5.2.05.02 | 001 | Intereses deuda emitida Bonos-RIM | 0.00 | 0.00 | 906,055.45 | -906,055.45 | -906,055.45 |
| 7.5.2.05.02 | 002 | intereses deuda emitida -Bonos -A. Profesionales | 0.00 | 0.00 | 17,072.78 | -17,072.78 | -17,072.78 |
| 7.5.2.05.02 | 003 | Intereses Ideuda emitida Bonos-Vida Activos | 0.00 | 0.00 | 133,041.27 | -133,041.27 | -133,041.27 |
| 7.5.2.05.02 | 004 | Intereses deuda emitida Bonos- S.Mortuoria | 0.00 | 0.00 | 32,366.44 | -32,366.44 | -32,366.44 |
| 7.5.2.05.02 | 005 | Intereses deuda emitida Bonos-Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 148,226.97 | -148,226.97 | -148,226.97 |
| 7.5.2.05.02 | 007 | Int. Deuda Emitida Bonos- Enferm y Maternidad | 0.00 | 0.00 | 41,309.47 | -41,309.47 | -41,309.47 |
| 7.5.2.05.02 | 008 | Intereses deuda emitida Bonos- Fondo de Vivienda | 0.00 | 0.00 | 400,442.55 | -400,442.55 | -400,442.55 |
| 7.5.2.05.02 | 009 | Intereses deuda emitida Bonos-F-Seguro de Saldos | 0.00 | 0.00 | 43,277.19 | -43,277.19 | -43,277.19 |
| 7.5.2.05.02 | 010 | Intereses deuda emitida Bonos-S.de Desgravamen | 0.00 | 0.00 | 2,009.02 | -2,009.02 | -2,009.02 |
| 7.5.2.05.02 | 011 | Intereses deuda emitida Bonos- S.Vida Contratado | 0.00 | 0.00 | 36,074.86 | -36,074.86 | -36,074.86 |
| 7.5.2.05.02 | 012 | Intereses Bonos Ind.Profesional | 0.00 | 0.00 | 6,100.19 | -6,100.19 | -6,100.19 |
| 7.5.2.05.02 | 026 | Intereses Bonos -Seg.Cesantía | 0.00 | 0.00 | 3,717.04 | -3,717.04 | -3,717.04 |
| 7.5.2.05.02 | 527 | Intereses Bonos RIM-MORTUORA LDF | 0.00 | 0.00 | 16,268.18 | -16,268.18 | -16,268.18 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 1,038.76 | 5,452,915.73 | -5,451,876.97 | -5,451,876.97 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 1,038.76 | 4,948,038.05 | -4,946,999.29 | -4,946,999.29 |
| 7.5.2.06.01 | 001 | Intereses Préstamos quirografario | 0.00 | 1,018.03 | 3,783,010.25 | -3,781,992.22 | -3,781,992.22 |
| 7.5.2.06.01 | 002 | Descuentos gastos de administ. P.Q. | 0.00 | 20.73 | 79,557.77 | -79,537.04 | -79,537.04 |
| 7.5.2.06.01 | 102 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ACC. PROF | 0.00 | 0.00 | 10,163.58 | -10,163.58 | -10,163.58 |
| 7.5.2.06.01 | 103 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO VIDA ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 147,596.34 | -147,596.34 | -147,596.34 |
| 7.5.2.06.01 | 104 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO MORTUORIA | 0.00 | 0.00 | 85,137.33 | -85,137.33 | -85,137.33 |
| 7.5.2.06.01 | 107 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ENF. Y MAT. | 0.00 | 0.00 | 769,112.65 | -769,112.65 | -769,112.65 |
| 7.5.2.06.01 | 111 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO S. CONTRATADO | 0.00 | 0.00 | 50,836.11 | -50,836.11 | -50,836.11 |
| 7.5.2.06.01 | 202 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ACC. PROF | 0.00 | 0.00 | 644.24 | -644.24 | -644.24 |
| 7.5.2.06.01 | 203 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. VIDA ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 3,070.36 | -3,070.36 | -3,070.36 |
| 7.5.2.06.01 | 204 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. MORTUORIA | 0.00 | 0.00 | 1,767.77 | -1,767.77 | -1,767.77 |
| 7.5.2.06.01 | 207 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ENF. Y MAT. | 0.00 | 0.00 | 16,057.50 | -16,057.50 | -16,057.50 |
| 7.5.2.06.01 | 211 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. S. CONTRATADO | 0.00 | 0.00 | 1,084.15 | -1,084.15 | -1,084.15 |
| 7.5.2.06.03 | | Préstamos Hipotecarios | 0.00 | 0.00 | 504,877.68 | -504,877.68 | -504,877.68 |
| 7.5.2.06.03 | 001 | Intereses préstamos hipotecarios | 0.00 | 0.00 | 494,411.25 | -494,411.25 | -494,411.25 |
| 7.5.2.06.03 | 002 | Descuentos gastos de administ. P.H. | 0.00 | 0.00 | 10,466.43 | -10,466.43 | -10,466.43 |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 4.65 | 18,989.04 | -18,984.39 | -18,984.39 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 4.65 | 18,759.86 | -18,755.21 | -18,755.21 |
| 7.5.2.09.01 | 001 | INTERESES P.Q.POR MORA RIM | 0.00 | 4.65 | 17,144.78 | -17,140.13 | -17,140.13 |
| 7.5.2.09.01 | 102 | INTERESES P.Q.POR MORA ACCIDENTES PROFESIONALES | 0.00 | 0.00 | 56.15 | -56.15 | -56.15 |
| 7.5.2.09.01 | 103 | INTERESES P.Q.POR MORA VIDA ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | 232.54 | -232.54 | -232.54 |
| 7.5.2.09.01 | 104 | INTERESES P.Q.POR MORA MORTUORIA | 0.00 | 0.00 | 108.95 | -108.95 | -108.95 |
| 7.5.2.09.01 | 107 | INTERESES P.Q.POR MORA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | 0.00 | 0.00 | 1,150.98 | -1,150.98 | -1,150.98 |
| 7.5.2.09.01 | 111 | INTERESES P.Q.POR MORA SEGURO DE VIDA CONTRATADO | 0.00 | 0.00 | 66.46 | -66.46 | -66.46 |
| 7.5.2.09.03 | | Préstamos Hipotecarios | 0.00 | 0.00 | 229.18 | -229.18 | -229.18 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 17

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 7.5.2.09.03 | 001 | INTERES DE MORA PH | 0.00 | 0.00 | 229.18 | -229.18 | -229.18 |
| 7.5.7 | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 70,480.23 | -70,480.23 | -70,480.23 |
| 7.5.7.02 | | INTERESES GANADOS | 0.00 | 0.00 | 70,480.23 | -70,480.23 | -70,480.23 |
| 7.5.7.02.01 | | Ingresos por recup. y reintegros | 0.00 | 0.00 | 70,480.23 | -70,480.23 | -70,480.23 |
| 7.5.7.02.01 | 001 | Ingresos por recup. y reintegros-RIM | 0.00 | 0.00 | 67,878.23 | -67,878.23 | -67,878.23 |
| 7.5.7.02.01 | 012 | Ingresos por recup. y reintegros-Ind. Profesional | 0.00 | 0.00 | 2,602.00 | -2,602.00 | -2,602.00 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 16,257,979.34 | 16,257,979.34 | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 | | DEUDORAS | 193,113,242.60 | 1,001,112.25 | 0.00 | 1,001,112.25 | 194,114,354.85 |
| 7.6.1.01 | | Activos Contingentes | 193,113,242.60 | 1,001,112.25 | 0.00 | 1,001,112.25 | 194,114,354.85 |
| 7.6.1.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | 193,113,242.60 | 1,001,112.25 | 0.00 | 1,001,112.25 | 194,114,354.85 |
| 7.6.1.01.01 | 001 | Escritura préstamo hipotecario | 121,982,015.02 | 1,001,112.25 | 0.00 | 1,001,112.25 | 122,983,127.27 |
| 7.6.1.01.01 | 002 | Garantía con Hipoteca PQ mayor cuantía | 71,099,960.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,099,960.55 |
| 7.6.1.01.01 | 003 | Activos Castigados (PQ Incobrables) | 31,267.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,267.03 |
| 7.6.2 | | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | -193,113,242.60 | 0.00 | 1,001,112.25 | -1,001,112.25 | -194,114,354.85 |
| 7.6.2.01 | | Activos Contingentes | -193,113,242.60 | 0.00 | 1,001,112.25 | -1,001,112.25 | -194,114,354.85 |
| 7.6.2.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | -193,113,242.60 | 0.00 | 1,001,112.25 | -1,001,112.25 | -194,114,354.85 |
| 7.6.2.01.01 | 001 | Escritura préstamo hipotecario | -121,982,015.02 | 0.00 | 1,001,112.25 | -1,001,112.25 | -122,983,127.27 |
| 7.6.2.01.01 | 002 | Garantía con hipoteca PQ mayor cuantía | -71,099,960.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,099,960.55 |
| 7.6.2.01.01 | 003 | Activos Castigados (PQ Incobrables) | -31,267.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31,267.03 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 1,101,688,191.77 | 2,198,293.52 | 13,058,573.57 | -10,860,280.05 | 1,090,827,911.72 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 1,031,852,443.82 | 331,200.00 | 12,193,913.68 | -11,862,713.68 | 1,019,989,730.14 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | 106,285,180.00 | 0.00 | 9,500,000.00 | -9,500,000.00 | 96,785,180.00 |
| 7.6.3.01.01 | 002 | Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 005 | Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 007 | Valores nominales en custodia-CDP-Ent.y Mater | 5,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 008 | Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda | 16,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 009 | Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos | 4,970,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,970,180.00 |
| 7.6.3.01.01 | 012 | Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. | 12,800,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 10,800,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 514 | CESANTIA VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. | 6,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 605 | RIM-MORTUORIA LDF VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. | 7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 607 | RESERVA VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF.Y | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 608 | MATER VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 609 | VIVIENDA VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 610 | SALDOS VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 612 | VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 613 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. | 22,000,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 614 | CESANTIA VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA | 9,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900,000.00 |
| 7.6.3.01.02 | | Valores nominales en custodia-Titulos hipotecarios | 18,787.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,787.71 |
| 7.6.3.01.02 | 001 | Valores nominales en custodia-Titulos hip.-Rim | 9,393.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,393.86 |
| 7.6.3.01.02 | 008 | Valores nominales en custodia-Tit hip.-F.Vivienda | 9,393.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,393.85 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 74,713,008.76 | 331,200.00 | 1,235,552.03 | -904,352.03 | 73,808,666.73 |
| 7.6.3.01.03 | 001 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Rim | 1,794,845.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794,845.57 |
| 7.6.3.01.03 | 002 | Valores nominales custodia-Oblig no F.-Acc.Prof | 287,429.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,429.05 |
| 7.6.3.01.03 | 003 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act | 771,580.30 | 0.00 | 14,102.98 | -14,102.98 | 757,477.32 |
| 7.6.3.01.03 | 004 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Mortuor | 857,741.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857,741.37 |
| 7.6.3.01.03 | 005 | Valores nominales custodia-Oblig no F. F. Reserva | 1,671,428.57 | 0.00 | 128,571.43 | -128,571.43 | 1,542,857.14 |
| 7.6.3.01.03 | 007 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Enf-Mat | 44,216.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,216.89 |
| 7.6.3.01.03 | 008 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie | 41,859,328.00 | 132,480.00 | 810,983.42 | -678,503.42 | 41,180,824.58 |
| 7.6.3.01.03 | 009 | Valores nominales custodia-Oblig no F.-S.Saldos | 6,454,415.45 | 0.00 | 149,990.00 | -149,990.00 | 6,304,425.45 |
| 7.6.3.01.03 | 010 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr | 47,540.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,540.60 |
| 7.6.3.01.03 | 011 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr | 2,155,408.99 | 0.00 | 47,964.60 | -47,964.60 | 2,107,444.39 |
| 7.6.3.01.03 | 012 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof | 1,513,130.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513,130.21 |
| 7.6.3.01.03 | 013 | Valores Nominales en custodia No F. Seg. Cesantía | 9,551,378.72 | 198,720.00 | 0.00 | 198,720.00 | 9,750,098.72 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 18

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|---|----------------|------|------------|---------------|----------------|
| 7.6.3.01.03 | 514 | LDF V. Nominales en Custodia No Fin. RIM-MORTUORIA | 6,552,615.49 | 0.00 | 46,875.00 | -46,875.00 | 6,505,740.49 |
| 7.6.3.01.03 | 515 | Prof.LDF V. Nominales en Custodia No Fin. Seg.Vida y Acc. | 1,151,949.55 | 0.00 | 37,064.60 | -37,064.60 | 1,114,884.95 |
| 7.6.3.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | 8,063,951.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,063,951.49 |
| 7.6.3.01.04 | 001 | Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM | 42,172.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,172.75 |
| 7.6.3.01.04 | 005 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,000.00 |
| 7.6.3.01.04 | 008 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda | 2,542,136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542,136.74 |
| 7.6.3.01.04 | 009 | Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos | 231,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231,150.00 |
| 7.6.3.01.04 | 013 | V. Nominales en Custodia -Titulariz Cesantía LDF | 3,268,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268,492.00 |
| 7.6.3.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulación | 10,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,050,000.00 |
| 7.6.3.01.05 | 005 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva | 2,629,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,629,080.00 |
| 7.6.3.01.05 | 008 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda | 308,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,535.00 |
| 7.6.3.01.05 | 009 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos | 2,429,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,429,085.00 |
| 7.6.3.01.05 | 012 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes | 542,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,700.00 |
| 7.6.3.01.05 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.-SEG.CESANTIA | 2,840,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840,130.00 |
| 7.6.3.01.05 | 514 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTUORIA LDF | 440,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,190.00 |
| 7.6.3.01.05 | 515 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. | 860,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860,280.00 |
| 7.6.3.01.06 | | PROFES. LDF Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | 26,155,059.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,155,059.75 |
| 7.6.3.01.06 | 005 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese | 3,399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,399,000.00 |
| 7.6.3.01.06 | 007 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat | 6,693,474.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,693,474.78 |
| 7.6.3.01.06 | 008 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv | 5,571,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,571,400.00 |
| 7.6.3.01.06 | 009 | Valores nominales en custodia-Pap.Comero-S.Sald | 2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060,000.00 |
| 7.6.3.01.06 | 013 | V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc.Seg.Cesantia LDF | 6,431,184.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,431,184.97 |
| 7.6.3.01.06 | 514 | V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc. RIM-MORTUORIA | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 7.6.3.01.09 | | LDF Valores nominales en custodia-BONOS | 488,197,834.41 | 0.00 | 871,212.12 | -871,212.12 | 487,326,622.29 |
| 7.6.3.01.09 | 001 | Valores nominales en custodia-Bonos-Rim | 221,788,274.34 | 0.00 | 475,378.78 | -475,378.78 | 221,312,895.56 |
| 7.6.3.01.09 | 002 | Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof | 9,233,785.27 | 0.00 | 79,166.67 | -79,166.67 | 9,154,618.60 |
| 7.6.3.01.09 | 003 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos | 38,854,534.89 | 0.00 | 87,500.00 | -87,500.00 | 38,767,034.89 |
| 7.6.3.01.09 | 004 | Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria | 9,505,028.72 | 0.00 | 108,333.33 | -108,333.33 | 9,396,695.39 |
| 7.6.3.01.09 | 005 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Reserva | 35,933,229.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,933,229.33 |
| 7.6.3.01.09 | 007 | Valores nominales en custodia-Bonos-Enf.Mat | 11,056,893.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,056,893.62 |
| 7.6.3.01.09 | 008 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda | 126,985,546.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,985,546.93 |
| 7.6.3.01.09 | 009 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos | 12,148,597.59 | 0.00 | 114,166.67 | -114,166.67 | 12,034,430.92 |
| 7.6.3.01.09 | 010 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg | 1,437,759.19 | 0.00 | 6,666.67 | -6,666.67 | 1,431,092.52 |
| 7.6.3.01.09 | 011 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr | 16,265,940.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,265,940.96 |
| 7.6.3.01.09 | 012 | Valores nominales en custodia-Bonos-LProf | 1,098,365.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,365.17 |
| 7.6.3.01.09 | 024 | V.Nomin. en Custod. Bonos Seg.Cesantía LDF | 723,476.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,476.99 |
| 7.6.3.01.09 | 525 | V.Nomin. en Custod.Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 3,166,401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,166,401.41 |
| 7.6.3.01.10 | | Valores nominales en custodia-Acciones | 4,411,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,411,060.00 |
| 7.6.3.01.10 | 001 | Valores nominales en custodia-Acciones-Rim | 4,024,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,024,210.00 |
| 7.6.3.01.10 | 009 | Valores nominales en custodia-Acciones-S.Saldos | 386,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,850.00 |
| 7.6.3.01.11 | | Valores Titularización en participación | 3,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 001 | Valores Titularización en participación-Rim | 3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 007 | Valores Titularización en participación-Enf.Mat | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 008 | Valores Titularización en participación-F.Viv | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 010 | Valores Titularización en participación-s.Desgrav | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | 54,349,757.23 | 0.00 | 43,616.04 | -43,616.04 | 54,306,141.19 |
| 7.6.3.01.12 | 001 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios RIM | 2,907,242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,907,242.50 |
| 7.6.3.01.12 | 002 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Acc. Profes. | 1,694,251.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,694,251.85 |
| 7.6.3.01.12 | 003 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg.Vida | 6,606,591.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,606,591.81 |
| 7.6.3.01.12 | 004 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria | 2,477,982.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,477,982.14 |
| 7.6.3.01.12 | 005 | Reserva Valores Nominales Derechos- Fiduciarios Fondo | 10,624,675.35 | 0.00 | 43,616.04 | -43,616.04 | 10,581,059.31 |
| 7.6.3.01.12 | 007 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater | 9,103,808.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,103,808.22 |
| 7.6.3.01.12 | 008 | Valores Nominales Derecho- Fiduciarios F. Vivienda | 16,290,007.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,290,007.15 |
| 7.6.3.01.12 | 009 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seguro | 1,949,284.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949,284.85 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 19

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| Saldos | | | | | | | |
| 7.6.3.01.12 | 010 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios -S Desgravamen | 186,792.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,792.40 |
| 7.6.3.01.12 | 011 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Vida Contratado | 1,102,127.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102,127.09 |
| 7.6.3.01.12 | 012 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Ind. Profesional | 624,929.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624,929.72 |
| 7.6.3.01.12 | 013 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg. Cesantía | 198,896.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,896.55 |
| 7.6.3.01.12 | 514 | Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF | 583,167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,167.60 |
| 7.6.3.01.13 | | Valores nominales Encargo DEr. Fiduciarios | 13,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,720,000.00 |
| 7.6.3.01.13 | 002 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Accidentes Profesionales | 527,692.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,692.35 |
| 7.6.3.01.13 | 003 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vida Activos | 3,482,769.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,482,769.12 |
| 7.6.3.01.13 | 004 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Mortuoria | 527,692.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,692.35 |
| 7.6.3.01.13 | 008 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vivienda | 5,910,153.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,910,153.88 |
| 7.6.3.01.13 | 009 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro de Saldo | 2,743,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743,999.95 |
| 7.6.3.01.13 | 011 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro Contratado | 527,692.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527,692.35 |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 209,405,796.41 | 0.00 | 240,847.91 | -240,847.91 | 209,164,948.50 |
| 7.6.3.01.14 | 001 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-RIM | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| 7.6.3.01.14 | 002 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Acc. Prof | 3,222,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,222,600.00 |
| 7.6.3.01.14 | 003 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Vida Activos | 15,874,248.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,874,248.84 |
| 7.6.3.01.14 | 004 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Mortuoria | 6,062,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,062,833.33 |
| 7.6.3.01.14 | 005 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Reserva | 15,750,000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750,000.30 |
| 7.6.3.01.14 | 007 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater | 74,987,401.37 | 0.00 | 158,603.15 | -158,603.15 | 74,828,798.22 |
| 7.6.3.01.14 | 008 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Vivienda | 36,307,271.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,307,271.46 |
| 7.6.3.01.14 | 009 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Saldo | 5,536,531.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,536,531.08 |
| 7.6.3.01.14 | 010 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Desgravamen | 113,077.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,077.50 |
| 7.6.3.01.14 | 011 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado | 1,437,672.92 | 0.00 | 72,007.65 | -72,007.65 | 1,365,665.27 |
| 7.6.3.01.14 | 012 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Ind. Prof. | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 7.6.3.01.14 | 013 | V.Custodia pacto Recompra Bonos Seg. Cesantía | 11,695,822.89 | 0.00 | 5,714.89 | -5,714.89 | 11,690,108.00 |
| 7.6.3.01.14 | 514 | V.Custodia pacto Rec Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 2,072,102.19 | 0.00 | 3,876.19 | -3,876.19 | 2,068,226.00 |
| 7.6.3.01.14 | 515 | V.Custodia pacto Rec Bonos Seg.Vida y Acc.Prof. LDF | 246,234.53 | 0.00 | 646.03 | -646.03 | 245,588.50 |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 31,107,008.06 | 0.00 | 302,685.58 | -302,685.58 | 30,804,322.48 |
| 7.6.3.01.15 | 003 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Vida Activos | 2,567,179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567,179.44 |
| 7.6.3.01.15 | 004 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria | 1,514,841.22 | 0.00 | 5,686.18 | -5,686.18 | 1,509,155.04 |
| 7.6.3.01.15 | 006 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Enf. y Mat. | 8,925,173.02 | 0.00 | 49,560.43 | -49,560.43 | 8,875,612.59 |
| 7.6.3.01.15 | 007 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- F Vivienda | 2,271,384.74 | 0.00 | 186,192.32 | -186,192.32 | 2,085,192.42 |
| 7.6.3.01.15 | 008 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldo | 9,099,112.88 | 0.00 | 51,304.34 | -51,304.34 | 9,047,808.54 |
| 7.6.3.01.15 | 009 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Desgravamen | 35,269.78 | 0.00 | 3,024.91 | -3,024.91 | 32,244.87 |
| 7.6.3.01.15 | 010 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Vida Contratado | 4,658,027.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,658,027.63 |
| 7.6.3.01.15 | 011 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof | 147,077.66 | 0.00 | 6,917.40 | -6,917.40 | 140,160.26 |
| 7.6.3.01.15 | 012 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg. Cesantía | 526,904.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526,904.49 |
| 7.6.3.01.15 | 513 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-RIM - MORTUORIA LDF | 1,037,526.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,526.87 |
| 7.6.3.01.15 | 514 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg Vida y Acc Prof LDF | 324,510.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,510.33 |
| 7.6.3.01.17 | | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 7.6.3.01.17 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA LDF | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 7.6.3.02 | | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO | 69,835,747.95 | 1,867,093.52 | 864,659.89 | 1,002,433.63 | 70,838,181.58 |
| 7.6.3.02.01 | | PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR | 69,835,747.95 | 1,867,093.52 | 864,659.89 | 1,002,433.63 | 70,838,181.58 |
| 7.6.3.02.01 | 001 | TRAMITES SOLICITADOS | 60,297,565.99 | 0.00 | 864,659.89 | -864,659.89 | 59,432,906.10 |
| 7.6.3.02.01 | 002 | OBJECIONES PARCIALES | 7,742,980.03 | 1,751,585.74 | 0.00 | 1,751,585.74 | 9,494,565.77 |
| 7.6.3.02.01 | 003 | OBJECIONES TOTALES | 1,795,201.93 | 115,507.78 | 0.00 | 115,507.78 | 1,910,709.71 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | -1,101,688,191.77 | 13,058,573.57 | 2,198,293.52 | 10,860,280.05 | -1,090,827,911.72 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | -1,031,852,443.82 | 12,193,913.68 | 331,200.00 | 11,862,713.68 | -1,019,989,730.14 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | -106,285,180.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 9,500,000.00 | -96,785,180.00 |
| 7.6.4.01.01 | 002 | Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes | -280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -280,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 005 | Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva | -9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,800,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 007 | Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater | -5,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,950,000.00 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024 Página Nro. 20

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|--|----------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| 7.6.4.01.01 | 008 | Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda | -16,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,800,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 009 | Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos | -4,970,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,970,180.00 |
| 7.6.4.01.01 | 012 | Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -350,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. CESANTÍA | -12,800,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -10,800,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. RIM-MORTUORIA LDF | -6,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,335,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 605 | RESERVA VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. | -7,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,500,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 607 | MATER VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF. Y | -2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,400,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 608 | VIVIENDA VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. | -4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,600,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 609 | SALDOS VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. | -2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,050,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 610 | VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 612 | VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -350,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 613 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA | -22,000,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 | -14,500,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 614 | VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA | -9,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,900,000.00 |
| 7.6.4.01.02 | | hipotecarios | -18,787.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,787.71 |
| 7.6.4.01.02 | 001 | Valores nominales en custodia-Títulos hip.-Rim | -9,393.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,393.86 |
| 7.6.4.01.02 | 008 | Valores nominales en custodia-Tit hip.-F.Vivienda | -9,393.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,393.85 |
| 7.6.4.01.03 | | Financieras | -74,713,008.76 | 1,235,552.03 | 331,200.00 | 904,352.03 | -73,808,656.73 |
| 7.6.4.01.03 | 001 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Rim | -1,794,845.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,794,845.57 |
| 7.6.4.01.03 | 002 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Acc.Prof | -287,429.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -287,429.05 |
| 7.6.4.01.03 | 003 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act | -771,580.30 | 14,102.98 | 0.00 | 14,102.98 | -757,477.32 |
| 7.6.4.01.03 | 004 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Mortuor | -857,741.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -857,741.37 |
| 7.6.4.01.03 | 005 | Valores nominales custodia-Oblig no F. F.Reserva | -1,671,428.57 | 128,571.43 | 0.00 | 128,571.43 | -1,542,857.14 |
| 7.6.4.01.03 | 007 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Enf-Mat | -44,216.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44,216.89 |
| 7.6.4.01.03 | 008 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie | -41,859,328.00 | 810,983.42 | 132,480.00 | 678,503.42 | -41,180,824.58 |
| 7.6.4.01.03 | 009 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Saldos | -6,454,415.45 | 149,990.00 | 0.00 | 149,990.00 | -6,304,425.45 |
| 7.6.4.01.03 | 010 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr | -47,540.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,540.60 |
| 7.6.4.01.03 | 011 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr | -2,155,408.99 | 47,964.60 | 0.00 | 47,964.60 | -2,107,444.39 |
| 7.6.4.01.03 | 012 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof | -1,513,130.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,513,130.21 |
| 7.6.4.01.03 | 013 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Cesantía | -9,551,378.72 | 0.00 | 198,720.00 | -198,720.00 | -9,750,098.72 |
| 7.6.4.01.03 | 514 | LDF V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. RIM-MORTUO. | -6,552,615.49 | 46,875.00 | 0.00 | 46,875.00 | -6,505,740.49 |
| 7.6.4.01.03 | 515 | LDF V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Vida y Acc. | -1,151,949.55 | 37,064.60 | 0.00 | 37,064.60 | -1,114,884.95 |
| 7.6.4.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | -8,063,951.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,063,951.49 |
| 7.6.4.01.04 | 001 | Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM | -42,172.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,172.75 |
| 7.6.4.01.04 | 005 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva | -1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,980,000.00 |
| 7.6.4.01.04 | 008 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda | -2,542,136.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,542,136.74 |
| 7.6.4.01.04 | 009 | Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos | -231,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -231,150.00 |
| 7.6.4.01.04 | 013 | V.Nomin. en Custod.Titulariz Seg.Cesantía LDF | -3,268,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,268,492.00 |
| 7.6.4.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | -10,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,050,000.00 |
| 7.6.4.01.05 | 005 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva | -2,629,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,629,080.00 |
| 7.6.4.01.05 | 008 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda | -308,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -308,535.00 |
| 7.6.4.01.05 | 009 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos | -2,429,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,429,085.00 |
| 7.6.4.01.05 | 012 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes | -542,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -542,700.00 |
| 7.6.4.01.05 | 013 | SEG.CESANTÍA VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.- | -2,840,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,840,130.00 |
| 7.6.4.01.05 | 514 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTUORIA LDF | -440,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -440,190.00 |
| 7.6.4.01.05 | 515 | PROFES. LDF V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. | -860,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -860,280.00 |
| 7.6.4.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | -26,155,059.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,155,059.75 |
| 7.6.4.01.06 | 005 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese | -3,399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,399,000.00 |
| 7.6.4.01.06 | 007 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat | -6,693,474.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,693,474.78 |
| 7.6.4.01.06 | 008 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv | -5,571,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,571,400.00 |
| 7.6.4.01.06 | 009 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-S.Sald | -2,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,060,000.00 |
| 7.6.4.01.06 | 013 | V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc. Seg.Cesantía LDF | -6,431,184.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,431,184.97 |
| 7.6.4.01.06 | 514 | LDF V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc.RIM-MORTUORIA | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-23
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 21

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|-----|---|-----------------|------------|-------|---------------|-----------------|
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | -488,197,834.41 | 871,212.12 | 0.00 | 871,212.12 | -487,326,622.29 |
| 7.6.4.01.09 | 001 | Valores nominales en custodia-Bonos-Rim | -221,788,274.34 | 475,378.78 | 0.00 | 475,378.78 | -221,312,895.56 |
| 7.6.4.01.09 | 002 | Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof | -9,233,785.27 | 79,166.67 | 0.00 | 79,166.67 | -9,154,618.60 |
| 7.6.4.01.09 | 003 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos | -38,854,534.89 | 87,500.00 | 0.00 | 87,500.00 | -38,767,034.89 |
| 7.6.4.01.09 | 004 | Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria | -9,505,028.72 | 108,333.33 | 0.00 | 108,333.33 | -9,396,695.39 |
| 7.6.4.01.09 | 005 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Reserva | -35,933,229.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,933,229.33 |
| 7.6.4.01.09 | 007 | Valores nominales en custodia-Bonos-Enf.Mat | -11,056,893.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,056,893.62 |
| 7.6.4.01.09 | 008 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda | -126,985,546.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126,985,546.93 |
| 7.6.4.01.09 | 009 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos | -12,148,597.59 | 114,166.67 | 0.00 | 114,166.67 | -12,034,430.92 |
| 7.6.4.01.09 | 010 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg | -1,437,759.19 | 6,666.67 | 0.00 | 6,666.67 | -1,431,092.52 |
| 7.6.4.01.09 | 011 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr | -16,265,940.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,265,940.96 |
| 7.6.4.01.09 | 012 | Valores nominales en custodia-Bonos-L.Prof | -1,098,365.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,098,365.17 |
| 7.6.4.01.09 | 024 | V.Nomin. en Custod. Bonos Seg. Cesantía LDF | -723,476.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -723,476.99 |
| 7.6.4.01.09 | 525 | V.Nomin. en Custod. Bonos RIM-MORTUORIA LDF | -3,166,401.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,166,401.41 |
| 7.6.4.01.10 | | Valores nominales en custodia-Acciones | -4,411,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,411,060.00 |
| 7.6.4.01.10 | 001 | Valores nominales en custodia-Acciones-Rim | -4,024,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,024,210.00 |
| 7.6.4.01.10 | 009 | Valores nominales en custodia-Acciones-S.Saldos | -386,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -386,850.00 |
| 7.6.4.01.11 | | Valores Titularización en participación | -3,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,375,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 001 | Valores Titularización en participación-Rim | -3,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,300,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 007 | Valores Titularización en participación-Enf.Mat | -55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 008 | Valores Titularización en participación-F.Viv | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 010 | Valores Titularización en participación-s.Desgrav | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | -54,349,757.23 | 43,616.04 | 0.00 | 43,616.04 | -54,306,141.19 |
| 7.6.4.01.12 | 001 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios RIM | -2,907,242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,907,242.50 |
| 7.6.4.01.12 | 002 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Acc. | -1,694,251.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,694,251.85 |
| 7.6.4.01.12 | 003 | Profesionales Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg. Vida Activos | -6,606,591.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,606,591.81 |
| 7.6.4.01.12 | 004 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria | -2,477,982.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,477,982.14 |
| 7.6.4.01.12 | 005 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Reserva | -10,624,675.35 | 43,616.04 | 0.00 | 43,616.04 | -10,581,059.31 |
| 7.6.4.01.12 | 007 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater | -9,103,808.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,103,808.22 |
| 7.6.4.01.12 | 008 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios F.Vivienda | -16,290,007.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,290,007.15 |
| 7.6.4.01.12 | 009 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios S.Saldos | -1,949,284.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,949,284.85 |
| 7.6.4.01.12 | 010 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios S.Desg | -186,792.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -186,792.40 |
| 7.6.4.01.12 | 011 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Vida Contratado | -1,102,127.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,102,127.09 |
| 7.6.4.01.12 | 012 | Profesional Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Ind | -624,929.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -624,929.72 |
| 7.6.4.01.12 | 013 | Cesantía Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Seg. | -198,896.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -198,896.55 |
| 7.6.4.01.12 | 514 | LDF Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria | -583,167.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -583,167.60 |
| 7.6.4.01.13 | | Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios | -13,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,720,000.00 |
| 7.6.4.01.13 | 002 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Acc. Profesionales | -527,692.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -527,692.35 |
| 7.6.4.01.13 | 003 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vida Activos | -3,482,769.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,482,769.12 |
| 7.6.4.01.13 | 004 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Mortuoria | -527,692.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -527,692.35 |
| 7.6.4.01.13 | 008 | Valores nom. Encar. Fid->F. Vivienda | -5,910,153.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,910,153.88 |
| 7.6.4.01.13 | 009 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro de Saldos | -2,743,999.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,743,999.95 |
| 7.6.4.01.13 | 011 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro Contratado | -527,692.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -527,692.35 |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | -209,405,796.41 | 240,847.91 | 0.00 | 240,847.91 | -209,164,948.50 |
| 7.6.4.01.14 | 001 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-RIM | -35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000,000.00 |
| 7.6.4.01.14 | 002 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Acc. Prof | -3,222,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,222,600.00 |
| 7.6.4.01.14 | 003 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Vida Activos | -15,874,248.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,874,248.84 |
| 7.6.4.01.14 | 004 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Mortuoria | -6,062,833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,062,833.33 |
| 7.6.4.01.14 | 005 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Reserva | -15,750,000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,750,000.30 |
| 7.6.4.01.14 | 007 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater | -74,987,401.37 | 158,603.15 | 0.00 | 158,603.15 | -74,828,798.22 |
| 7.6.4.01.14 | 008 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Vivienda | -36,307,271.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,307,271.46 |
| 7.6.4.01.14 | 009 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S Saldos | -5,536,531.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,536,531.08 |
| 7.6.4.01.14 | 010 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. DEsgravamen | -113,077.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113,077.50 |
| 7.6.4.01.14 | 011 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado | -1,437,672.92 | 72,007.65 | 0.00 | 72,007.65 | -1,365,665.27 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 08/02/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Página Nro. 22

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO PERIODO | SALDO FINAL |
|----------------------|-----|--|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 7.6.4.01.14 | 012 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Ind. Prof. | -1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,100,000.00 |
| 7.6.4.01.14 | 013 | V.en Custod.Pacto de Recompra Seg. Cesantia LDF | -11,695,822.89 | 5,714.89 | 0.00 | 5,714.89 | -11,690,108.00 |
| 7.6.4.01.14 | 514 | V.en Custod.Pacto de Rec Bonos RIM-MORTUORIA | -2,072,102.19 | 3,876.19 | 0.00 | 3,876.19 | -2,068,226.00 |
| 7.6.4.01.14 | 515 | V.en Custod.Pacto de Rec Bonos Seg.Vida y Acc. Prof. LDF | -246,234.53 | 646.03 | 0.00 | 646.03 | -245,588.50 |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | -31,107,008.06 | 302,685.58 | 0.00 | 302,685.58 | -30,804,322.48 |
| 7.6.4.01.15 | 003 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Vida | -2,567,179.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,567,179.44 |
| 7.6.4.01.15 | 004 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria | -1,514,841.22 | 5,686.18 | 0.00 | 5,686.18 | -1,509,155.04 |
| 7.6.4.01.15 | 006 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Enf. y Mater. | -8,925,173.02 | 49,560.43 | 0.00 | 49,560.43 | -8,875,612.59 |
| 7.6.4.01.15 | 007 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg F. Vivienda | -2,271,384.74 | 186,192.32 | 0.00 | 186,192.32 | -2,085,192.42 |
| 7.6.4.01.15 | 008 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos | -9,099,112.88 | 51,304.34 | 0.00 | 51,304.34 | -9,047,808.54 |
| 7.6.4.01.15 | 009 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- S. | -35,269.78 | 3,024.91 | 0.00 | 3,024.91 | -32,244.87 |
| 7.6.4.01.15 | 010 | Desgravamen Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg Vida Contratado | -4,658,027.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,658,027.63 |
| 7.6.4.01.15 | 011 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof. | -147,077.66 | 6,917.40 | 0.00 | 6,917.40 | -140,160.26 |
| 7.6.4.01.15 | 012 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg. Cesantia | -526,904.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -526,904.49 |
| 7.6.4.01.15 | 513 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg RIM MORTUORIA LDF | -1,037,526.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,037,526.87 |
| 7.6.4.01.15 | 514 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg Vida y Acc Prof LDF | -324,510.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -324,510.33 |
| 7.6.4.01.17 | | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |
| 7.6.4.01.17 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA LDF | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |
| 7.6.4.02 | | PASIVOS CONTINGENTES | -69,835,747.95 | 864,659.89 | 1,867,093.52 | -1,002,433.63 | -70,838,181.58 |
| 7.6.4.02.01 | | PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR | -69,835,747.95 | 864,659.89 | 1,867,093.52 | -1,002,433.63 | -70,838,181.58 |
| 7.6.4.02.01 | 001 | TRAMITES SOLICITADOS | -60,297,565.99 | 864,659.89 | 0.00 | 864,659.89 | -59,432,906.10 |
| 7.6.4.02.01 | 002 | OBJECIONES PARCIALES | -7,742,980.03 | 0.00 | 1,751,585.74 | -1,751,585.74 | -9,494,565.77 |
| 7.6.4.02.01 | 003 | OBJECIONES TOTALES | -1,795,201.93 | 0.00 | 115,507.78 | -115,507.78 | -1,910,709.71 |
| TOTAL GENERAL | | | 0.00 | 1,990,778,609.58 | 1,990,778,609.58 | 0.00 | 0.00 |



Crm. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA
POLICÍA NACIONAL
BALANCES POR SEGURO

- RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE
- ACCIDENTES PROFESIONALES
- VIDA ACTIVOS
- MORTUORIA
- FONDOS DE RESERVA
- ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
- FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA
- SEGURO DE SALDOS
- SEGURO DE DESGRAVAMEN
- VIDA POTESTATIVO
- CESANTIA

ENERO 2024



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-09 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|---|----------------|-------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 8,213,373.91 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | -7,847,601.34 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | -7,847,601.34 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | -8,485,431.05 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 001 | ISSPOL - RIM | -8,742,847.31 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 012 | ISSPOL - Ind. Profesional | 136,307.85 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 500 | ISSPOL RIM-MORTUORIA 01331687 LDF | 121,108.41 | 0.00 |
| 7.1.1.02.02 | | Bancos e instituciones financieras locales | 637,829.71 | 0.00 |
| 7.1.1.02.02 | 001 | Cta. Cte. 01005010975 Prestaciones PRODUBANCO | 637,829.71 | 0.00 |
| 7.1.1.02.02 | 002 | Prestaciones Recolectora | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -9,158,020.64 | 0.00 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | -46,881.92 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | -46,881.92 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | 514 | Obligaciones Inst. No Finan. RIM-MORTUORIA LDF | -46,881.92 | 0.00 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | -475,364.63 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | -475,364.63 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | 021 | Bonos del Estado-RIM | -475,364.63 | 0.00 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | -8,635,774.09 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirirgrafarios | -8,635,774.09 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | 101 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - RIM | -8,635,774.09 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 25,222,282.27 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 7,781,049.55 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 7,781,049.55 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 001 | Aporte individual por pagar RIM | 6,116,533.03 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 008 | Aporte individual Ind. profesional | 19,154.44 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 009 | Aporte patronal RIM | 5,268,793.12 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 017 | Aporte patronal Ind. profesional | 47,901.15 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 523 | APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 2,970,672.36 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 528 | APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR | 9,289.95 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 533 | APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 2,558,849.44 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 538 | APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO | 23,259.80 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 601 | Ctas. por Cobrar Dispo. RIM | -10,648,360.87 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 612 | Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional | -129,268.37 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 614 | Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF | -46,233.41 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 701 | Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos | 1,590,458.91 | 0.00 |
| 7.1.5.05 | | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI. | 17,815,721.40 | 0.00 |
| 7.1.5.05.01 | | Deuda del Gobierno | 17,815,721.40 | 0.00 |
| 7.1.5.05.01 | 001 | Deuda del Gbno.60% Aporte del Estado | 17,810,201.40 | 0.00 |
| 7.1.5.05.01 | 002 | Pens. Estado y Excomb. Por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5.05.01 | 004 | HEROES Y HEROÍNAS POR COBRAR | 5,520.00 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -374,488.68 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -385,061.44 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 001 | C XC- Pensiones por recuperar RIM | 1,321.48 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 002 | Otras por cobrar - pagos RIM | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 005 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - RIM | -844,412.29 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 012 | Por recuperar Ind.Profesional-PQ | 212.00 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 013 | Rend. por cobrar s. privado - RIM | 346.16 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 024 | Rend. por cobrar s. privado - Ind. Profesional | 18,725.32 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 025 | Rend. por cobrar s. publico - RIM | 280,879.93 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 036 | Rend. por cobrar s. publico - Ind. Profesional | -8,687.31 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 556 | Rend. Por Cobrar S.Privadfo RIM-MORTUORIA LDF | 93,712.02 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 558 | Rend. Por Cobrar S.Público RIM-MORTUORIA LDF | 83,414.01 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 754 | Pacto Recompra Bonos RIM-MORTUORIA LDF | -3,876.19 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 772 | FACTURAS COMERCIALES NEG. IND PROFESIONALES | -6,696.57 | 0.00 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA****REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS**

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-09 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|---------------|---------------|
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantías por cobrar | 10,572.76 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 754 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DÉTER. Rim Mortuoria LDF | 3,876.19 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 772 | FACT. COMER. GANAN/DETER. IND.PROFES. | 6,696.57 | 0.00 |
| 7.1.8 | | PROPIEDAD Y EQUIPO | -3,286.38 | 0.00 |
| 7.1.8.99 | | (DEPRECIACION ACUMULADA | -3,286.38 | 0.00 |
| 7.1.8.99.01 | | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | -3,286.38 | 0.00 |
| 7.1.8.99.01 | 001 | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | -3,286.38 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | -836,677.71 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | 275,262.65 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | -15,179.10 |
| 7.2.1.01.02 | | Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes | 0.00 | -15,180.24 |
| 7.2.1.01.02 | 001 | Oblig. por pagar Pensiones (RIM) | 0.00 | 15,574.18 |
| 7.2.1.01.02 | 003 | Impagas-Retiro ISSPOL S. por Superv. | 0.00 | -5,214.77 |
| 7.2.1.01.02 | 004 | Impagas-Montepio ISSPOL S.por Superv. | 0.00 | -41,691.34 |
| 7.2.1.01.02 | 007 | OBLIG. FORMA DE PAGO ROL | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.01.02 | 008 | Indemnización Profesional por pagar | 0.00 | 16,151.69 |
| 7.2.1.01.03 | | Prestacionales de afiliados por subsidios | 0.00 | 1.14 |
| 7.2.1.01.03 | 013 | Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora | 0.00 | 1.14 |
| 7.2.1.03 | | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | 0.00 | 20,963.22 |
| 7.2.1.03.01 | | Cuentas por pagar a las administradoras | 0.00 | 20,963.22 |
| 7.2.1.03.01 | 013 | Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora | 0.00 | 20,963.22 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | 0.00 | 269,478.53 |
| 7.2.1.04.01 | | Descuentos por Retención Judicial | 0.00 | 31,901.57 |
| 7.2.1.04.01 | 001 | Retenciones Judiciales | 0.00 | 31,901.57 |
| 7.2.1.04.02 | | Descuentos cooperativas y asociaciones | 0.00 | 2,323.10 |
| 7.2.1.04.02 | 036 | Adicionales y/o Descuentos | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.02 | 051 | Descuentos Servicio de Cesantía | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.02 | 068 | Seguro Incendio PQ Mayor Cuantía | 0.00 | 2,323.10 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | 0.00 | 235,253.86 |
| 7.2.1.04.03 | 005 | PQ por liquidar | 0.00 | 2,344.48 |
| 7.2.1.04.03 | 008 | Contribución- Dev. Aportes(RIM) | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 013 | Varios-Comandancia General | 0.00 | 138,812.90 |
| 7.2.1.04.03 | 014 | Descuento 40% Aporte Estado(Dec.559) | 0.00 | 93,050.74 |
| 7.2.1.04.03 | 022 | Cuenta transitoria PQ, roles-pensionistas | 0.00 | 1,045.74 |
| 7.2.2 | | PASIVOS NO CORRIENTES | 0.00 | -1,111,940.36 |
| 7.2.2.02 | | OTROS PASIVOS | 0.00 | -1,111,940.36 |
| 7.2.2.02.01 | | Depósitos no identificados | 0.00 | -1,111,940.36 |
| 7.2.2.02.01 | 001 | Depósitos no especificados | 0.00 | 61,910.87 |
| 7.2.2.02.01 | 005 | Cxp Pensionistas de Estado | 0.00 | -5,985.06 |
| 7.2.2.02.01 | 006 | CXP CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO 60% | 0.00 | -1,167,866.17 |
| 7.4 | | GASTOS | 32,291,884.39 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 31,878,586.29 | 0.00 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | 31,878,586.29 | 0.00 |
| 7.4.1.01.01 | | Pensiones de invalidez | 22,474.54 | 0.00 |
| 7.4.1.01.01 | 001 | Pensiones de Retiro Invalidez RIM | 21,677.18 | 0.00 |
| 7.4.1.01.01 | 002 | XIII Pensión-de Retiro Invalidez RIM | 414.06 | 0.00 |
| 7.4.1.01.01 | 003 | XIV Pensión de Retiro Invalidez RIM | 383.30 | 0.00 |
| 7.4.1.01.02 | | Pensiones de vejez y retiro | 27,585,847.66 | 0.00 |
| 7.4.1.01.02 | 001 | Pensiones de Retiro RIM | 27,099,520.44 | 0.00 |
| 7.4.1.01.02 | 002 | XIII Pensión-de Retiro RIM | 353,859.53 | 0.00 |
| 7.4.1.01.02 | 003 | XIV Pensión de Retiro RIM | 132,467.69 | 0.00 |
| 7.4.1.01.04 | | Pensiones de montepío | 4,021,790.42 | 0.00 |
| 7.4.1.01.04 | 001 | Pensiones de Montepío-RIM | 3,941,037.00 | 0.00 |
| 7.4.1.01.04 | 002 | XIII Pensión-de Montepio RIM | 46,849.94 | 0.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACIÓN DE FONDOS

CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------------|---------------|
| 7.4.1.01.04 | 003 | XIV Pensión de Montepío RIM | 33,903.48 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | | Pensiones adicionales | 248,473.67 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | 003 | Pensionistas de Estado Retiro | 2,840.86 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | 004 | Pensionistas de Estado Montepío | 160,539.44 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | 005 | Ex-combatientes _Estado | 40,278.12 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | 006 | Décima tercera pensión Pens.Estado y Ex-comb. | 4,281.33 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | 007 | Décima cuarta pensión-Estado y Ex-comb. | 4,376.31 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | 008 | Indemnización- I. PROFESIONAL | 30,637.61 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | 010 | Pensiones de Heroes y Heroínas | 5,520.00 | 0.00 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 411,508.19 | 0.00 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 408,221.81 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 408,221.81 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | 001 | Contribución administradora-RIM | 405,831.57 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | 012 | CONTRIBUCION ADMINISTRADORA - SEG. INDEM. | 2,390.24 | 0.00 |
| 7.4.3.03 | | GASTO POR DEPRECIACIONES | 3,286.38 | 0.00 |
| 7.4.3.03.01 | | Depreciación bienes inmuebles | 3,286.38 | 0.00 |
| 7.4.3.03.01 | 001 | Gastos depreciacion de edificios | 3,286.38 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 1,789.91 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 1,789.91 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 1,789.91 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 001 | Serv. Bancarios - RIM | 1,784.06 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 012 | Serv. Bancarios - Ind. Profesional | 3.35 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 500 | Servicios Bancarios RIM-Mortuoria LDF | 2.50 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 41,341,936.01 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 36,247,524.00 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 36,247,524.00 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 17,051,620.37 |
| 7.5.1.01.01 | 001 | Aporte Individual-Activos RIM | 0.00 | 6,136,398.30 |
| 7.5.1.01.01 | 002 | Aporte Patronal-Activos RIM | 0.00 | 5,285,877.10 |
| 7.5.1.01.01 | 028 | Aporte individual-Indeminización Profesional | 0.00 | 19,216.55 |
| 7.5.1.01.01 | 029 | Aporte patrona-Indeminización profesional | 0.00 | 48,056.87 |
| 7.5.1.01.01 | 523 | APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 2,970,672.36 |
| 7.5.1.01.01 | 528 | APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR | 0.00 | 9,289.95 |
| 7.5.1.01.01 | 533 | APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 2,558,849.44 |
| 7.5.1.01.01 | 538 | APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO | 0.00 | 23,259.80 |
| 7.5.1.01.02 | | Contribuciones del Estado | 0.00 | 18,983,587.57 |
| 7.5.1.01.02 | 001 | Pensionistas de Retiro y Montepío-RIM 60% | 0.00 | 18,978,067.57 |
| 7.5.1.01.02 | 002 | Pensionistas de Héreos y Heroínas | 0.00 | 5,520.00 |
| 7.5.1.01.90 | | Otros Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 212,316.06 |
| 7.5.1.01.90 | 003 | Pensionistas de Estado - Retiro | 0.00 | 163,380.30 |
| 7.5.1.01.90 | 005 | Ex-combatientes de Estado | 0.00 | 40,278.12 |
| 7.5.1.01.90 | 006 | Décima tercera pensión, Estado y Ex-combatientes | 0.00 | 4,281.33 |
| 7.5.1.01.90 | 007 | Décima cuarta pensión Estado y Ex-comb. | 0.00 | 4,376.31 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 5,023,931.78 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 216,838.57 |
| 7.5.2.04.02 | | Obligaciones emitidas por inst. financieras | 0.00 | 15,050.00 |
| 7.5.2.04.02 | 514 | INTERESES OBLIG. EMITIDAS INS. FIN. -RIM-MORTUORIA | 0.00 | 15,050.00 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 112,770.62 |
| 7.5.2.04.03 | 012 | Intereses Cert. a plazo-Ind. Profesional | 0.00 | 2,260.42 |
| 7.5.2.04.03 | 514 | INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA LDF | 0.00 | 41,031.04 |
| 7.5.2.04.03 | 612 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL | 0.00 | 2,333.33 |
| 7.5.2.04.03 | 614 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA LDF | 0.00 | 67,145.83 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 55,568.60 |
| 7.5.2.04.05 | 012 | Intereses Obligaciones No. F. Ind. Profesional | 0.00 | 10,513.57 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-09 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|---|------------------------------|----------------------|
| 7.5.2.04.05 | 514 | Intereses Oblig. No Financieras RIM-MORTUORIA LDF | 0.00 | 45,055.03 |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | 0.00 | 346.16 |
| 7.5.2.04.06 | 001 | Intereses Valores de titularización-RIM | 0.00 | 346.16 |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | 0.00 | 6,552.60 |
| 7.5.2.04.07 | 012 | Intereses Pólizas de acumulación- Ind. Profesional | 0.00 | 3,618.00 |
| 7.5.2.04.07 | 513 | INTERESES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-RIM -MORTUORIA LD | 0.00 | 2,934.60 |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | 0.00 | 13,734.04 |
| 7.5.2.04.08 | 514 | Intereses Papel Comercial RIM - MORTUORIA LDF | 0.00 | 13,734.04 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 12,816.55 |
| 7.5.2.04.09 | 048 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Ind. Prof. | 0.00 | 2,217.09 |
| 7.5.2.04.09 | 077 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. RIM | 0.00 | 3,876.19 |
| 7.5.2.04.09 | 158 | FACT. COMER. RECUP. DETER. IND.PROFES. | 0.00 | 6,696.57 |
| 7.5.2.04.09 | 542 | Intereses Pacto Rec.Bonos RIM-MORTUORA LDF | 0.00 | 26.70 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 928,423.82 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 928,423.82 |
| 7.5.2.05.02 | 001 | Intereses deuda emitida Bonos-RIM | 0.00 | 906,055.45 |
| 7.5.2.05.02 | 012 | Intereses Bonos Ind.Profesional | 0.00 | 6,100.19 |
| 7.5.2.05.02 | 527 | Intereses Bonos RIM-MORTUORA LDF | 0.00 | 16,268.18 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 3,861,529.26 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 3,861,529.26 |
| 7.5.2.06.01 | 001 | Intereses Préstamos quirografario | 0.00 | 3,781,992.22 |
| 7.5.2.06.01 | 002 | Descuentos gastos de administ. P.Q. | 0.00 | 79,537.04 |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 17,140.13 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 17,140.13 |
| 7.5.2.09.01 | 001 | INTERESES P.Q.POR MORA RIM | 0.00 | 17,140.13 |
| 7.5.7 | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 70,480.23 |
| 7.5.7.02 | | INTERESES GANADOS | 0.00 | 70,480.23 |
| 7.5.7.02.01 | | Ingresos por recup. y reintegros | 0.00 | 70,480.23 |
| 7.5.7.02.01 | 001 | Ingresos por recup. y reintegros-RIM | 0.00 | 67,878.23 |
| 7.5.7.02.01 | 012 | Ingresos por recup. y reintegros-Ind. Profesional | 0.00 | 2,602.00 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 533,047.37 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 533,047.37 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | 46,875.00 |
| 7.6.3.01.03 | 514 | V. Nominales en Custodia No Fin. RIM-MORTUORIA LDF | 0.00 | 46,875.00 |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | 475,378.78 |
| 7.6.3.01.09 | 001 | Valores nominales en custodia-Bonos-Rim | 0.00 | 475,378.78 |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recómpra | 0.00 | 3,876.19 |
| 7.6.3.01.14 | 514 | V.Custodia pacto Rec Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 0.00 | 3,876.19 |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | 6,917.40 |
| 7.6.3.01.15 | 011 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof | 0.00 | 6,917.40 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -533,047.37 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -533,047.37 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | -46,875.00 |
| 7.6.4.01.03 | 514 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. RIM-MORTUO. LDF | 0.00 | -46,875.00 |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | -475,378.78 |
| 7.6.4.01.09 | 001 | Valores nominales en custodia-Bonos-Rim | 0.00 | -475,378.78 |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recómpra | 0.00 | -3,876.19 |
| 7.6.4.01.14 | 514 | V.en Custod.Pacto de Rec Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 0.00 | -3,876.19 |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | -6,917.40 |
| 7.6.4.01.15 | 011 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof. | 0.00 | -6,917.40 |
| | | | 40,505,258.30 | 40,505,258.30 |
| | | | Resultado del Periodo | 0.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024



Cmt. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|---------------|------------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | | 1,191,489,612.85 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | | 115,087,812.32 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | | 115,087,812.32 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | | 107,922,367.97 |
| 7.1.1.02.01 | 001 | ISSPOL - RIM | 98,214,034.32 | |
| 7.1.1.02.01 | 012 | ISSPOL - Ind. Profesional | 3,536,905.36 | |
| 7.1.1.02.01 | 500 | ISSPOL RIM-MORTUORIA 01331687 LDF | 6,171,428.29 | |
| 7.1.1.02.02 | | Bancos e instituciones financieras locales | | 7,165,444.35 |
| 7.1.1.02.02 | 001 | Cta. Cte. 01005010975 Prestaciones PRODUBANCO | 7,165,444.35 | |
| 7.1.1.02.02 | 002 | Prestaciones Recolectora | 0.00 | |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | | 7,364,530.50 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | | 14,211,433.06 |
| 7.1.2.01.01 | | ACCIONES | | 10,627,745.73 |
| 7.1.2.01.01 | 001 | Acciones-RIM | 10,627,745.73 | |
| 7.1.2.01.02 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION | | 3,300,000.00 |
| 7.1.2.01.02 | 001 | Valores de titularización en participación-RIM | 3,300,000.00 | |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 283,687.33 |
| 7.1.2.01.03 | 025 | Costo Administración Fiduciaria | 44,088.38 | |
| 7.1.2.01.03 | 027 | Costo Mantenimiento | 201,890.89 | |
| 7.1.2.01.03 | 030 | Costo Publicidad y Propaganda | 2,772.00 | |
| 7.1.2.01.03 | 031 | Costo Imprevistos | 34,936.06 | |
| 7.1.2.99 | | GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT. | | -6,846,902.56 |
| 7.1.2.99.01 | | ACCIONES | | -5,738,102.56 |
| 7.1.2.99.01 | 001 | Acciones Ganan./Deter.- RIM | -5,738,102.56 | |
| 7.1.2.99.02 | | PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION | | -1,108,800.00 |
| 7.1.2.99.02 | 001 | Partc.Fond.Inv.-Ganan/Deterioro RIM | -1,108,800.00 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 679,437,151.47 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 29,694,279.21 |
| 7.1.3.01.02 | | OBLIGACIONES EMITIDAS POR IFIS | | 2,000,400.00 |
| 7.1.3.01.02 | 514 | OBLIGACIONES IFIS RIM-MORTUORIA LDF | 2,000,400.00 | |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | | 16,937,541.71 |
| 7.1.3.01.03 | 012 | .Certificados de depósito a plazo-Ind. Profesional | 350,069.99 | |
| 7.1.3.01.03 | 514 | LDF CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA | 6,336,267.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 612 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL | 350,070.00 | |
| 7.1.3.01.03 | 614 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA | 9,901,134.72 | |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | | 7,896,147.67 |
| 7.1.3.01.05 | 012 | Obligaciones Inst. no financ. Ind. Profesional | 1,502,184.14 | |
| 7.1.3.01.05 | 514 | Obligaciones Inst. No Finan. RIM-MORTUORIA LDF | 6,393,963.53 | |
| 7.1.3.01.06 | | VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA | | 41,551.64 |
| 7.1.3.01.06 | 001 | Titularización de cartera-RIM | 41,551.64 | |
| 7.1.3.01.07 | | POLIZAS DE ACUMULACION | | 982,988.83 |
| 7.1.3.01.07 | 012 | Polizas de Acumulación Ind. Profesional | 542,754.57 | |
| 7.1.3.01.07 | 514 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN RIM-MORTURIA LDF | 440,234.26 | |
| 7.1.3.01.08 | | PAPELES COMERCIALES | | 1,835,649.36 |
| 7.1.3.01.08 | 514 | Papeles Comerciales Seg.RIM -MORTUORIA LDF | 1,835,649.36 | |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 154,243,229.27 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 154,243,229.27 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|----------------|
| 7.1.3.02.02 | 021 | Bonos del Estado-RIM | 150,172,371.96 | |
| 7.1.3.02.02 | 032 | Bonos del Estado- Ind. Profesional | 904,518.54 | |
| 7.1.3.02.02 | 534 | Bonos del Estado RIM-MORTUORIA LDF | 3,166,338.77 | |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 506,346,398.49 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirigrafarios | | 506,346,398.49 |
| 7.1.3.03.01 | 101 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - RIM | 506,346,398.49 | |
| 7.1.3.99 | | GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT. | | -10,846,755.50 |
| 7.1.3.99.30 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | -10,846,755.50 |
| 7.1.3.99.30 | 001 | Provision cuentas malas-Prest.Quirograf. | -10,846,755.50 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 346,520,256.68 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | | 134,811,679.36 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 134,811,679.36 |
| 7.1.5.03.02 | 001 | Aporte individual por pagar RIM | 30,736,098.98 | |
| 7.1.5.03.02 | 008 | Aporte individual Ind. profesional | 96,353.58 | |
| 7.1.5.03.02 | 009 | Aporte patronal RIM | 29,688,872.04 | |
| 7.1.5.03.02 | 017 | Aporte patronal Ind. profesional | 239,812.82 | |
| 7.1.5.03.02 | 500 | Aporte Individual RIM Ley de Fortalecimiento | 1,306.30 | |
| 7.1.5.03.02 | 507 | Aporte Patronal RIM Ley de Fortalecimiento | 3,315.76 | |
| 7.1.5.03.02 | 523 | APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 14,880,853.75 | |
| 7.1.5.03.02 | 528 | APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR | 46,517.88 | |
| 7.1.5.03.02 | 533 | APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO | 12,817,995.21 | |
| 7.1.5.03.02 | 538 | APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO | 116,504.63 | |
| 7.1.5.03.02 | 601 | Ctas. por Cobrar Dispo. RIM | 37,293,374.13 | |
| 7.1.5.03.02 | 612 | Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional | 16,452.68 | |
| 7.1.5.03.02 | 614 | Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF | 74,877.52 | |
| 7.1.5.03.02 | 701 | Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos | 8,789,652.40 | |
| 7.1.5.03.02 | 705 | Cuentas por cobrar Administradora - RIM | 9,691.68 | |
| 7.1.5.05 | | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | | 201,760,338.60 |
| 7.1.5.05.01 | | Deuda del Gobierno | | 201,760,338.60 |
| 7.1.5.05.01 | 001 | Deuda del Gbno.60% Aporte del Estado | 201,726,840.24 | |
| 7.1.5.05.01 | 002 | Pens. Estado y Excomb. Por cobrar | 0.00 | |
| 7.1.5.05.01 | 004 | HEROES Y HEROÍNAS POR COBRAR | 5,520.00 | |
| 7.1.5.05.01 | 005 | CXC RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN LIQUIDADO | 27,978.36 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 16,447,175.30 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 146,973,829.05 |
| 7.1.5.90.90 | 001 | C XC- Pensiones por recuperar RIM | 731,877.20 | |
| 7.1.5.90.90 | 002 | Otras por cobrar - pagos RIM | 2,133,968.56 | |
| 7.1.5.90.90 | 004 | Ctas.por Cobrar Com.y Saldo (Filanbanco) | 1,500.53 | |
| 7.1.5.90.90 | 005 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - RIM | 0.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 006 | Recuperación pagos en exceso.- RIM | 136,917.36 | |
| 7.1.5.90.90 | 007 | Otras por recuperar Gerontologico | 825.79 | |
| 7.1.5.90.90 | 008 | Recuperaciones pagos en exceso-2006-8 | 4,311,838.32 | |
| 7.1.5.90.90 | 009 | Recuperaciones reservas tiempos de serv. | 2,160,388.18 | |
| 7.1.5.90.90 | 010 | CUENTAS POR COBRAR 40% CONTRIBUCION DEL ESTADO | 2,508,041.99 | |
| 7.1.5.90.90 | 012 | Por recuperar Ind.Profesional-PQ | 2,294.94 | |
| 7.1.5.90.90 | 013 | Rend. por cobrar s. privado - RIM | 4,084,412.25 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|------------------------|
| 7.1.5.90.90 | 024 | Rend. por cobrar s. privado - Ind. Profesional | 231,274.30 | |
| 7.1.5.90.90 | 025 | Rend. por cobrar s. publico - RIM | 12,320,708.19 | |
| 7.1.5.90.90 | 036 | Rend. por cobrar s. publico - Ind. Profesional | 72,308.77 | |
| 7.1.5.90.90 | 556 | Rend. Por Cobrar S.Privadfo RIM-MORTUORIA LDF | 1,037,855.47 | |
| 7.1.5.90.90 | 558 | Rend. Por Cobrar S.Público RIM-MORTUORIA LDF | 311,253.09 | |
| 7.1.5.90.90 | 621 | TÍTULOS HIPOTECARIOS-RIM | 9,111.23 | |
| 7.1.5.90.90 | 641 | Obligaciones Inst. no financ. RIM | 1,790,680.16 | |
| 7.1.5.90.90 | 721 | Cesion Derecho Fid-RIM | 2,907,242.50 | |
| 7.1.5.90.90 | 732 | Cesion Derecho Fid-Ind. Profesional | 624,929.72 | |
| 7.1.5.90.90 | 734 | Cesion Derecho Fid-RIM-MORTUORIA LDF | 583,167.60 | |
| 7.1.5.90.90 | 741 | Pacto Recompra Bonos-RIM | 35,000,000.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 752 | Pacto Recompra Bonos-Ind. Profesional | 1,100,000.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 754 | Pacto Recompra Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 2,158,973.18 | |
| 7.1.5.90.90 | 772 | FACTURAS COMERCIALES NEG. IND PROFESIONALES | 131,113.16 | |
| 7.1.5.90.90 | 774 | FACTURAS COMERCIALES NEG RIM MORTUORIA LDF | 966,251.36 | |
| 7.1.5.90.90 | 801 | BONOS DEL ESTADO-RIM | 71,471,580.39 | |
| 7.1.5.90.90 | 812 | BONOS DEL ESTADO- IND. PROFESIONAL | 185,314.81 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | | -130,526,653.75 |
| 7.1.5.90.99 | 013 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - RIM | -4,097,303.76 | |
| 7.1.5.90.99 | 024 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - IND. PROFESIONAL | -142,796.34 | |
| 7.1.5.90.99 | 025 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - RIM | -9,044,231.93 | |
| 7.1.5.90.99 | 036 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - IND. PROFESIONAL | -57,014.07 | |
| 7.1.5.90.99 | 556 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADFO RIM-MORTUORIA LDF | -256,943.55 | |
| 7.1.5.90.99 | 621 | TIL.HIPOT. GANAN DETER.RIM | -9,111.23 | |
| 7.1.5.90.99 | 641 | Obl. Ganancia/Deterioro RIM | -1,790,680.16 | |
| 7.1.5.90.99 | 721 | Cesion Derechos Gananc Deter. RIM | -2,907,242.50 | |
| 7.1.5.90.99 | 732 | Cesion Derechos Gananc Deter. Ind. Profesional | -624,929.72 | |
| 7.1.5.90.99 | 734 | Cesion Derechos Gananc Deter. RIM-Mortuoria LDF | -583,167.60 | |
| 7.1.5.90.99 | 741 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. RIM | -35,000,000.00 | |
| 7.1.5.90.99 | 752 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S. Ind.Profes. | -1,100,000.00 | |
| 7.1.5.90.99 | 754 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Rim Mortuoria LDF | -2,158,973.18 | |
| 7.1.5.90.99 | 772 | FACT. COMER. GANAN/DETER. IND.PROFES. | -131,113.15 | |
| 7.1.5.90.99 | 774 | FACT. COMER. GANAN/DETER. RIM - MORTUORIA LDF | -966,251.36 | |
| 7.1.5.90.99 | 801 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-RIM | -71,471,580.39 | |
| 7.1.5.90.99 | 812 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- IND. PROFESIONAL | -185,314.81 | |
| 7.1.5.99 | | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | | -6,498,936.58 |
| 7.1.5.99.04 | | (Provisión cuentas por cobrar varias) | | -6,498,936.58 |
| 7.1.5.99.04 | 004 | PROV CXC CTAS.POR COBRAR COM.Y SALDO (FILANBANCO) | -1,500.53 | |
| 7.1.5.99.04 | 006 | PROV CXC RECUPERACIÓN PAGOS EN EXCESO - RIM | -24,383.76 | |
| 7.1.5.99.04 | 007 | PROV CXC OTRAS POR RECUPERAR GERONTOLOGICO | -825.79 | |
| 7.1.5.99.04 | 008 | PROV CXC RECUPERACIONES PAGOS EN EXCESO-2006-8 | -4,311,838.32 | |
| 7.1.5.99.04 | 009 | PROV CXC RECUPERACIONES RESERVAS TIEMPOS DE SERV. | -2,160,388.18 | |
| 7.1.8 | | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 2,810,768.68 |
| 7.1.8.01 | | BIENES INMUEBLES | | 3,754,175.67 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|----------------|----------------|
| 7.1.8.01.01 | | Edificios | | 2,554,601.63 |
| 7.1.8.01.01 | 001 | Centro Bíblico el Pacto - Programa S.S. | 2,554,601.63 | |
| 7.1.8.01.02 | | Terrenos | | 1,199,574.04 |
| 7.1.8.01.02 | 001 | TERRENO CENTRO BÍBLICO EL PACTO - PROGRAMA S.S. | 1,199,574.04 | |
| 7.1.8.99 | | (DEPRECIACION ACUMULADA | | -943,406.99 |
| 7.1.8.99.01 | | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | | -943,406.99 |
| 7.1.8.99.01 | 001 | (Depreciación acumulada bienes inmuebles) | -943,406.99 | |
| 7.1.9 | | OTROS ACTIVOS | | 40,269,093.20 |
| 7.1.9.01 | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 40,269,093.20 |
| 7.1.9.01.01 | | Propiedades de inversión en bienes inmuebles | | 40,269,093.20 |
| 7.1.9.01.01 | 001 | Terreno Zámbez | 3,315,362.40 | |
| 7.1.9.01.01 | 002 | Terreno de Calderón* | 1,864,807.15 | |
| 7.1.9.01.01 | 004 | Terreno MAPRECO DOLME S.A. | 3,155,121.07 | |
| 7.1.9.01.01 | 005 | Terreno AMBIENSA S.A. | 17,027,439.60 | |
| 7.1.9.01.01 | 006 | Terreno HACIENDA ANCHAMAZA | 14,906,362.98 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -79,890,311.70 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -47,642,345.48 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -19,744,384.00 |
| 7.2.1.01.02 | | Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes | | -19,739,912.40 |
| 7.2.1.01.02 | 001 | Oblig. por pagar Pensiones (RIM) | -12,053,492.37 | |
| 7.2.1.01.02 | 003 | Impagos-Retiro ISSPOL S. por Superv. | -383,703.65 | |
| 7.2.1.01.02 | 004 | Impagos-Montepío ISSPOL S.por Superv. | -2,166,650.36 | |
| 7.2.1.01.02 | 005 | Pensionistas de Estado S. por Superv. | -1,644,168.41 | |
| 7.2.1.01.02 | 006 | Programa de Servicio Social | -3,386,048.99 | |
| 7.2.1.01.02 | 007 | OBLIG. FORMA DE PAGO ROL | 0.00 | |
| 7.2.1.01.02 | 008 | Indemnización Profesional por pagar | -105,848.62 | |
| 7.2.1.01.03 | | Prestacionales de afiliados por subsidios | | -1.14 |
| 7.2.1.01.03 | 013 | Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora | -1.14 | |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | | -4,470.46 |
| 7.2.1.01.90 | 500 | OBLIG. SUBSIDIOS FUNERALES POR PAGAR LDF | -4,470.46 | |
| 7.2.1.03 | | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | | -1,922,719.98 |
| 7.2.1.03.01 | | Cuentas por pagar a las administradoras | | -1,922,719.98 |
| 7.2.1.03.01 | 013 | Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora | -1,922,719.98 | |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | | -25,975,241.50 |
| 7.2.1.04.01 | | Descuentos por Retención Judicial | | -1,106,951.96 |
| 7.2.1.04.01 | 001 | Retenciones Judiciales | -1,097,470.91 | |
| 7.2.1.04.01 | 002 | Comando provincial Pichincha 1 | -9,481.05 | |
| 7.2.1.04.02 | | Descuentos cooperativas y asociaciones | | -364,729.16 |
| 7.2.1.04.02 | 016 | Asociación-xxx- La Remonta año 2007 | -250.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 017 | Fondo de defensa institucional | -370.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 018 | Regimiento Quito | -713.20 | |
| 7.2.1.04.02 | 024 | Ediciones policiales | -334,759.96 | |
| 7.2.1.04.02 | 036 | Adicionales y/o Descuentos | 0.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 041 | Navicel-S.A.-Varios temporal | -12.74 | |
| 7.2.1.04.02 | 051 | Descuentos Servicio de Cesantía | 0.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 053 | Los Ríos Babahoyo | -10.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 056 | Pichincha Santo Domingo | -3,574.37 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCIÓN | | SALDO |
|--------------------|-----|--|-----------------|--------------------------|
| 7.2.1.04.02 | 058 | Juzgado noveno provincial de tránsito Daule | -2,020.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 059 | Centro Gerontológico de la P.N. | -4,590.00 | |
| 7.2.1.04.02 | 068 | Seguro Incendio PQ Mayor Cuantía | -18,428.89 | |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | -24,503,560.38 |
| 7.2.1.04.03 | 001 | IESS pensionistas | -295.46 | |
| 7.2.1.04.03 | 003 | IESS-Descuentos 6 % | -198.66 | |
| 7.2.1.04.03 | 005 | PQ por liquidar | -29,516.19 | |
| 7.2.1.04.03 | 006 | Pensionistas de Estado por impagos y Recuperc. | -324,724.45 | |
| 7.2.1.04.03 | 008 | Contribución- Dev. Aportes(RIM) | -9.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 013 | Varios-Comandancia General | -12,243,186.52 | |
| 7.2.1.04.03 | 014 | Descuento 40% Aporte Estado(Dec.559) | -8,680,874.87 | |
| 7.2.1.04.03 | 015 | MEF-60% Regulación pagos en exceso por pagar | -3,184,836.90 | |
| 7.2.1.04.03 | 016 | Por pagar Bco. del Austro, Pichincha y otros | -1,175.90 | |
| 7.2.1.04.03 | 017 | Comand.General (Devolución de Aportes) | -215.30 | |
| 7.2.1.04.03 | 022 | Cuenta transitoria PQ, roles-pensionistas | -2,399.93 | |
| 7.2.1.04.03 | 026 | Otras Cuentas por Pagar Varios | -4,651.19 | |
| 7.2.1.04.03 | 027 | Descuentos Garantes PQ | -31,476.01 | |
| 7.2.2 | | PASIVOS NO CORRIENTES | | -32,247,966.22 |
| 7.2.2.02 | | OTROS PASIVOS | | -32,247,966.22 |
| 7.2.2.02.01 | | Depósitos no identificados | | -32,247,966.22 |
| 7.2.2.02.01 | 001 | Depósitos no especificados | -1,070,432.88 | |
| 7.2.2.02.01 | 002 | Deuda del Gbno. 60% de pensiones (por contra) | -3,218,876.68 | |
| 7.2.2.02.01 | 003 | Depositos por identificar RIM | -4,135.51 | |
| 7.2.2.02.01 | 004 | Cxp Garantía del Estado | -2,072,990.06 | |
| 7.2.2.02.01 | 005 | Cxp Pensionistas de Estado | -3,940,244.53 | |
| 7.2.2.02.01 | 006 | CXP CONTRIBUCION DEL ESTADO 60% | -21,941,286.57 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -1,101,844,428.43 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -1,095,936,346.25 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -1,095,936,346.25 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -822,000,872.32 |
| 7.3.1.01.01 | 001 | Fondo Capitalizado-Retiro Invalidez y Muerte | -821,989,457.69 | |
| 7.3.1.01.01 | 012 | Fondo Capitalizado - Ind. Profesional | -11,414.63 | |
| 7.3.1.01.02 | | Otros Fondos Capitalizados | | -273,935,473.93 |
| 7.3.1.01.02 | 001 | Reserva contingente del RIM | -273,935,473.93 | |
| 7.3.3 | | RESERVAS | | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01 | | SUPERAVIT REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS | | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01.01 | | Bienes realizables (revaluación) | | -5,908,082.18 |
| 7.3.3.01.01 | 001 | Retiro Invalidez y Muerte (RIM) | -5,908,082.18 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.1 | | DEUDORAS | | 71,131,227.58 |
| 7.6.1.01 | | Activos Contingentes | | 71,131,227.58 |
| 7.6.1.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | | 71,131,227.58 |
| 7.6.1.01.01 | 002 | Garantía con Hipoteca PQ mayor cuantía | 71,099,960.55 | |
| 7.6.1.01.01 | 003 | Activos Castigados (PQ Incobrables) | 31,267.03 | |
| 7.6.2 | | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | | -71,131,227.58 |
| 7.6.2.01 | | Activos Contingentes | | -71,131,227.58 |
| 7.6.2.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | | -71,131,227.58 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|-----------------|
| 7.6.2.01.01 | 002 | Garantía con hipoteca PQ mayor cuantía | -71,099,960.55 | |
| 7.6.2.01.01 | 003 | Activos Castigados (PQ Incobrables) | -31,267.03 | |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 308,146,297.97 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 308,146,297.97 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 16,935,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 012 | Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional | 350,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-MORTUORIA LDF | 6,335,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 612 | VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL | 350,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 614 | VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA | 9,900,000.00 | |
| 7.6.3.01.02 | | Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios | | 9,393.86 |
| 7.6.3.01.02 | 001 | Valores nominales en custodia-Títulos hip.-Rim | 9,393.86 | |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 9,813,716.27 |
| 7.6.3.01.03 | 001 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Rim | 1,794,845.57 | |
| 7.6.3.01.03 | 012 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof | 1,513,130.21 | |
| 7.6.3.01.03 | 514 | V. Nominales en Custodia No Fin. RIM-MORTUORIA LDF | 6,505,740.49 | |
| 7.6.3.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | 42,172.75 |
| 7.6.3.01.04 | 001 | Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM | 42,172.75 | |
| 7.6.3.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | 982,890.00 |
| 7.6.3.01.05 | 012 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes | 542,700.00 | |
| 7.6.3.01.05 | 514 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTUORIA LDF | 440,190.00 | |
| 7.6.3.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | 2,000,000.00 |
| 7.6.3.01.06 | 514 | V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc. RIM-MORTUORIA LDF | 2,000,000.00 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 225,577,662.14 |
| 7.6.3.01.09 | 001 | Valores nominales en custodia-Bonos-Rim | 221,312,895.56 | |
| 7.6.3.01.09 | 012 | Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof | 1,098,365.17 | |
| 7.6.3.01.09 | 525 | V.Nomin. en Custod.Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 3,166,401.41 | |
| 7.6.3.01.10 | | Valores nominales en custodia-Acciones | | 4,024,210.00 |
| 7.6.3.01.10 | 001 | Valores nominales en custodia-Acciones-Rim | 4,024,210.00 | |
| 7.6.3.01.11 | | Valores Titularización en participación | | 3,300,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 001 | Valores Titularización en participación-Rim | 3,300,000.00 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 4,115,339.82 |
| 7.6.3.01.12 | 001 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios RIM | 2,907,242.50 | |
| 7.6.3.01.12 | 012 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Ind. Profesional | 624,929.72 | |
| 7.6.3.01.12 | 514 | Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF | 583,167.60 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 38,168,226.00 |
| 7.6.3.01.14 | 001 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-RIM | 35,000,000.00 | |
| 7.6.3.01.14 | 012 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Ind. Prof. | 1,100,000.00 | |
| 7.6.3.01.14 | 514 | V.Custodia pacto Rec Bonos RIM-MORTUORIA LDF | 2,068,226.00 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 1,177,687.13 |
| 7.6.3.01.15 | 011 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof | 140,160.26 | |
| 7.6.3.01.15 | 513 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-RIM -MORTUORIA LDF | 1,037,526.87 | |
| 7.6.3.01.17 | | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS | | 2,000,000.00 |
| 7.6.3.01.17 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA LDF | 2,000,000.00 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -308,146,297.97 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -308,146,297.97 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -16,935,000.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0.
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------------------------|-----|---|-----------------|--------------------------|
| 7.6.4.01.01 | 012 | Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional | -350,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-MORTUARIA LDF | -6,335,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 612 | VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL | -350,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 614 | VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA | -9,900,000.00 | |
| 7.6.4.01.02 | | Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios | | -9,393.86 |
| 7.6.4.01.02 | 001 | Valores nominales en custodia-Títulos hip.-Rim | -9,393.86 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -9,813,716.27 |
| 7.6.4.01.03 | 001 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Rim | -1,794,845.57 | |
| 7.6.4.01.03 | 012 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof | -1,513,130.21 | |
| 7.6.4.01.03 | 514 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. RIM-MORTUO. LDF | -6,505,740.49 | |
| 7.6.4.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | -42,172.75 |
| 7.6.4.01.04 | 001 | Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM | -42,172.75 | |
| 7.6.4.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | -982,890.00 |
| 7.6.4.01.05 | 012 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes | -542,700.00 | |
| 7.6.4.01.05 | 514 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTUARIA LDF | -440,190.00 | |
| 7.6.4.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | -2,000,000.00 |
| 7.6.4.01.06 | 514 | V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc.RIM-MORTUORIA LDF | -2,000,000.00 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -225,577,662.14 |
| 7.6.4.01.09 | 001 | Valores nominales en custodia-Bonos-Rim | -221,312,895.56 | |
| 7.6.4.01.09 | 012 | Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof | -1,098,365.17 | |
| 7.6.4.01.09 | 525 | V.Nomin. en Custod.Bonos RIM-MORTUORIA LDF | -3,166,401.41 | |
| 7.6.4.01.10 | | Valores nominales en custodia-Acciones | | -4,024,210.00 |
| 7.6.4.01.10 | 001 | Valores nominales en custodia-Acciones-Rim | -4,024,210.00 | |
| 7.6.4.01.11 | | Valores Titularización en participación | | -3,300,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 001 | Valores Titularización en participación-Rim | -3,300,000.00 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -4,115,339.82 |
| 7.6.4.01.12 | 001 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios RIM | -2,907,242.50 | |
| 7.6.4.01.12 | 012 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Ind Profesional | -624,929.72 | |
| 7.6.4.01.12 | 514 | Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF | -583,167.60 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -38,168,226.00 |
| 7.6.4.01.14 | 001 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-RIM | -35,000,000.00 | |
| 7.6.4.01.14 | 012 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Ind. Prof. | -1,100,000.00 | |
| 7.6.4.01.14 | 514 | V.en Custod.Pacto de Rec Bonos RIM-MORTUORIA LDF | -2,068,226.00 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -1,177,687.13 |
| 7.6.4.01.15 | 011 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof. | -140,160.26 | |
| 7.6.4.01.15 | 513 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg RIM MORTUORIA LDF | -1,037,526.87 | |
| 7.6.4.01.17 | | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS | | -2,000,000.00 |
| 7.6.4.01.17 | 514 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA LDF | -2,000,000.00 | |
| ACTIVOS | | | | 1,191,489,612.85 |
| PASIVOS | | | | -79,890,311.70 |
| PATRIMONIO | | | | -1,101,844,428.43 |
| PATRIMONIO+PASIVO | | | | -1,181,734,740.14 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | | -9,754,872.72 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | | | -1,191,489,612.85 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| DEUDORAS | 71,131,227.58 |
| DEUDORAS POR EL CONTRARIO | -71,131,227.58 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 308,146,297.97 |
| ACREEDORAS | -308,146,297.97 |

Cml.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte.ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|---|----------------|
| 7.4 | | GASTOS | 32,291,884.39 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 31,878,586.29 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | 31,878,586.29 |
| 7.4.1.01.01 | | Pensiones de invalidez | 22,474.54 |
| 7.4.1.01.01 | 001 | Pensiones de Retiro Invalidez RIM | 21,677.18 |
| 7.4.1.01.01 | 002 | XIII Pensión-de Retiro Invalidez RIM | 414.06 |
| 7.4.1.01.01 | 003 | XIV Pensión de Retiro Invalidez RIM | 383.30 |
| 7.4.1.01.02 | | Pensiones de vejez y retiro | 27,585,847.66 |
| 7.4.1.01.02 | 001 | Pensiones de Retiro RIM | 27,099,520.44 |
| 7.4.1.01.02 | 002 | XIII Pensión-de Retiro RIM | 353,859.53 |
| 7.4.1.01.02 | 003 | XIV Pensión de Retiro RIM | 132,467.69 |
| 7.4.1.01.04 | | Pensiones de montepío | 4,021,790.42 |
| 7.4.1.01.04 | 001 | Pensiones de Montepío-RIM | 3,941,037.00 |
| 7.4.1.01.04 | 002 | XIII Pensión-de Montepío RIM | 46,849.94 |
| 7.4.1.01.04 | 003 | XIV Pensión de Montepío RIM | 33,903.48 |
| 7.4.1.01.05 | | Pensiones adicionales | 248,473.67 |
| 7.4.1.01.05 | 003 | Pensionistas de Estado Retiro | 2,840.86 |
| 7.4.1.01.05 | 004 | Pensionistas de Estado Montepío | 160,539.44 |
| 7.4.1.01.05 | 005 | Ex-combatientes _Estado | 40,278.12 |
| 7.4.1.01.05 | 006 | Décima tercera pensión.Pens.Estado y Ex-comb. | 4,281.33 |
| 7.4.1.01.05 | 007 | Décima cuarta pensión-Estado y Ex-comb. | 4,376.31 |
| 7.4.1.01.05 | 008 | Indemnización- I. PROFESIONAL | 30,637.61 |
| 7.4.1.01.05 | 010 | Pensiones de Heroes y Heroínas | 5,520.00 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 411,508.19 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 408,221.81 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 408,221.81 |
| 7.4.3.01.01 | 001 | Contribución administradora-RIM | 405,831.57 |
| 7.4.3.01.01 | 012 | CONTRIBUCION ADMINISTRADORA - SEG. INDEM. PROFESIONAL | 2,390.24 |
| 7.4.3.03 | | GASTO POR DEPRECIACIONES | 3,286.38 |
| 7.4.3.03.01 | | Depreciación bienes inmuebles | 3,286.38 |
| 7.4.3.03.01 | 001 | Gastos depreciacion de edificios | 3,286.38 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 1,789.91 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 1,789.91 |
| 7.4.4.02:01 | | Gastos Servicios Bancarios | 1,789.91 |
| 7.4.4.02.01 | 001 | Serv. Bancarios - RIM | 1,784.06 |
| 7.4.4.02.01 | 012 | Serv. Bancarios - Ind. Profesional | 3.35 |
| 7.4.4.02.01 | 500 | Servicios Bancarios RIM Mortuoria LDF | 2.50 |
| 7.5 | | INGRESOS | -41,341,936.01 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -36,247,524.00 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | -36,247,524.00 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | -17,051,620.37 |
| 7.5.1.01.01 | 001 | Aporte Individual-Activos RIM | -6,136,398.30 |
| 7.5.1.01.01 | 002 | Aporte Patronal-Activos RIM | -5,285,877.10 |
| 7.5.1.01.01 | 028 | Aporte individual-Indeminización Profesional | -19,216.55 |
| 7.5.1.01.01 | 029 | Aporte patrona-Indeminización profesional | -48,056.87 |
| 7.5.1.01.01 | 523 | APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO | -2,970,672.36 |
| 7.5.1.01.01 | 528 | APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO | -9,289.95 |

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|-----------------------|
| | | TRANSITOR | | |
| 7.5.1.01.01 | 533 | APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO | -2,558,849.44 | |
| 7.5.1.01.01 | 538 | APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO | -23,259.80 | |
| 7.5.1.01.02 | | Contribuciones del Estado | | -18,983,587.57 |
| 7.5.1.01.02 | 001 | Pensionistas de Retiro y Montepío-RIM 60% | -18,978,067.57 | |
| 7.5.1.01.02 | 002 | Pensionistas de Héreos y Heroínas | -5,520.00 | |
| 7.5.1.01.90 | | Otros Ingresos de la Seguridad Social | | -212,316.06 |
| 7.5.1.01.90 | 003 | Pensionistas de Estado - Retiro | -163,380.30 | |
| 7.5.1.01.90 | 005 | Ex-combatientes de Estado | -40,278.12 | |
| 7.5.1.01.90 | 006 | Décima tercera pensión, Estado y Ex-combatientes | -4,281.33 | |
| 7.5.1.01.90 | 007 | Décima cuarta pensión Estado y Ex-comb. | -4,376.31 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -5,023,931.78 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -216,838.57 |
| 7.5.2.04.02 | | Obligaciones emitidas por inst. financieras | | -15,050.00 |
| 7.5.2.04.02 | 514 | INTERESES OBLIG. EMITIDAS INS. FIN. -RIM-MORTUORIA | -15,050.00 | |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | | -112,770.62 |
| 7.5.2.04.03 | 012 | Intereses Cert. a plazo-Ind. Profesional | -2,260.42 | |
| 7.5.2.04.03 | 514 | INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA LDF | -41,031.04 | |
| 7.5.2.04.03 | 612 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL | -2,333.33 | |
| 7.5.2.04.03 | 614 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA LDF | -67,145.83 | |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -55,568.60 |
| 7.5.2.04.05 | 012 | Intereses Obligaciones No. F. Ind. Profesional | -10,513.57 | |
| 7.5.2.04.05 | 514 | Intereses Oblig. No Financieras RIM-MORTUORIA LDF | -45,055.03 | |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | | -346.16 |
| 7.5.2.04.06 | 001 | Interéses Valores de titularización-RIM | -346.16 | |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | | -6,552.60 |
| 7.5.2.04.07 | 012 | Interéses Pólizas de acumulación- Ind. Profesional | -3,618.00 | |
| 7.5.2.04.07 | 513 | LD INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-RIM -MORTUORIA | -2,934.60 | |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | | -13,734.04 |
| 7.5.2.04.08 | 514 | Intereses Papel Comercial RIM - MORTUORIA LDF | -13,734.04 | |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -12,816.55 |
| 7.5.2.04.09 | 048 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Ind. Prof. | -2,217.09 | |
| 7.5.2.04.09 | 077 | RIM MORTUORIA LDF PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. | -3,876.19 | |
| 7.5.2.04.09 | 158 | FACT. COMER. RECUP. DETER. IND.PROFES. | -6,696.57 | |
| 7.5.2.04.09 | 542 | Intereses Pacto Rec.Bonos RIM-MORTUORA LDF | -26.70 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -928,423.82 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | | -928,423.82 |
| 7.5.2.05.02 | 001 | Intereses deuda emitida Bonos-RIM | -906,055.45 | |
| 7.5.2.05.02 | 012 | Intereses Bonos Ind.Profesional | -6,100.19 | |
| 7.5.2.05.02 | 527 | Intereses Bonos RIM-MORTUORA LDF | -16,268.18 | |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | -3,861,529.26 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | | -3,861,529.26 |
| 7.5.2.06.01 | 001 | Intereses Préstamos quirografario | -3,781,992.22 | |
| 7.5.2.06.01 | 002 | Descuentos gastos de administ. P.Q. | -79,537.04 | |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | | -17,140.13 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | | -17,140.13 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD


CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

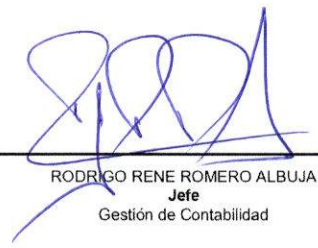
ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|------------|-----------------------|
| 7.5.2.09.01 | 001 | INTERESES P.Q.POR MORA RIM | -17,140.13 | |
| 7.5.7 | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | -70,480.23 |
| 7.5.7.02 | | INTERESES GANADOS | | -70,480.23 |
| 7.5.7.02.01 | | Ingresos por recup. y reintegros | | -70,480.23 |
| 7.5.7.02.01 | 001 | Ingresos por recup. y reintegros-RIM | -67,878.23 | |
| 7.5.7.02.01 | 012 | Ingresos por recup. y reintegros-Ind. Profesional | -2,602.00 | |
| | | GASTOS | | 32,291,884.39 |
| | | INGRESOS | | -41,341,936.01 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -9,050,051.62 |


Cnrl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -56,091,346.37 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -406,797,758.51 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 372,733,574.30 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 4,386,691.54 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 19,594.96 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -7,781,049.55 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | 20,963.22 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | -17,815,721.40 |
| 72202 | OTROS PASIVOS | -1,111,940.36 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -15,179.10 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | 269,478.53 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -201,581,069.56 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -219,667,175.82 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -700,667.96 |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 9,250,978.52 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 9,158,020.64 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 374,488.68 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | 3,286.38 |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 249,824,814.59 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 249,824,814.59 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -7,847,601.34 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 122,935,413.66 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 115,087,812.32 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|-------------------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | <u>-240,774,762.97</u> |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | <u>211,116,865.26</u> |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | 2,347,544.29 |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 138,045,168.73 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 34,523,734.74 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 44,546,286.53 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 204,441.53 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | 700,667.96 |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -9,250,978.52 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | <u>-26,433,448.66</u> |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -15,179.10 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -7,781,049.55 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | 20,963.22 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | -17,815,721.40 |
| 72202 | OTROS PASIVOS | -1,111,940.36 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | 269,478.53 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION | | <u>-56,091,346.37</u> |


 Crnl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


 Tnte. Katherine Foapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


 Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CODIGO: REFC-09

REVISION: 0

FECHA: 16/08/2019

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ACCIDENTES PROFESIONALES

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|-------------|-----------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 70,106.69 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | -246,912.07 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | -246,912.07 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | -246,912.07 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 002 | ISSPOL - Acc. Profesionales | -247,636.39 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 511 | ISSPOL-VIDA Y ACCI. PROF.01331688 LDF | 724.32 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 116,397.84 | 0.00 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | -36,064.72 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | -36,064.72 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | 515 | Obligaciones Inst. No Finan. Seg. Vida Acc.Profes. LDF | -36,064.72 | 0.00 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | -79,164.31 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | -79,164.31 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | 022 | Bonos del Estado-Acc. profesionales | -79,164.31 | 0.00 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | 231,626.87 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirigrafarios | 231,626.87 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | 102 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ACC. PROF | 231,626.87 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 200,620.92 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 258,439.01 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 258,439.01 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 010 | Aporte patronal Acc. profesionales | 71,833.22 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 540 | APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO | 34,896.73 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 602 | Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales | 95,217.17 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 615 | Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF | 48,107.64 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 802 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ACC. | 8,384.25 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -57,818.09 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -58,464.12 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 014 | Rend. por cobrar s. privado - Acc. Profesionales | 1,983.33 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 026 | Rend. por cobrar s. publico - Acc. Profesionales | -19,504.58 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 202 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ACC. | -41,123.03 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 557 | Rend. Por Cobrar S.Privado Seg. Vida y Acc. Prof. LDF | 826.19 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 755 | Pacto Recompra Bonos Seg. Vida y Acc. Prof. LDF | -646.03 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | 646.03 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 755 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Vida y Acc. Prof. | 646.03 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | 82,973.61 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | 82,973.61 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.01.02 | | Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.01.02 | 511 | Oblig. por pagar Pensiones Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.01.03 | | Prestacionales de afiliados por subsidios | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.01.03 | 001 | Oblig. por pagar Accidentes Profesional | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | 0.00 | 82,973.61 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | 0.00 | 82,973.61 |
| 7.2.1.04.03 | 102 | PQ POR LIQUIDAR ACC. PROF | 0.00 | 82,973.61 |
| 7.2.1.04.03 | 202 | CUENTA TRANSITORIA PQ, ROLES-PENSIONISTAS ACC. | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | | GASTOS | 163,346.47 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 160,773.74 | 0.00 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | 52,246.13 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | | Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro | 52,246.13 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | 001 | Pensiones Discapacidad por Accidentes Profesionale | 46,643.81 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | 002 | XIII Pensión Discap Acc. Profesionales | 377.97 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | 003 | XIV Pensión Discap Acc. Profesionales | 229.98 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | 501 | Pensiones Incapacidad por Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 4,920.62 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | 502 | XIII Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 35.42 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | 503 | XIV Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 38.33 | 0.00 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ACCIDENTES PROFESIONALES

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|---|------------|-------------|
| 7.4.1.02 | | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | 108,527.61 | 0.00 |
| 7.4.1.02.03 | | Subsidios de riesgos de trabajo | 108,527.61 | 0.00 |
| 7.4.1.02.03 | 001 | Indemnizaciones-activos- Acc.Profesionales | 108,527.61 | 0.00 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,561.03 | 0.00 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 2,561.03 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 2,561.03 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | 002 | Contribución administradora-Acc. Profesionales | 2,561.03 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 11.70 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 11.70 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 11.70 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 002 | Serv. Bancarios - Acc. Profesionales | 9.20 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 511 | Servicios Bancarios Vida Ac.-Acc. Prof. LDF | 2.50 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 150,479.55 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 106,963.54 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 106,963.54 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 106,963.54 |
| 7.5.1.01.01 | 007 | Aporte Patronal Accidentes Profesionales | 0.00 | 72,066.81 |
| 7.5.1.01.01 | 540 | APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO | 0.00 | 34,896.73 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 43,516.01 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 15,579.26 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 1,983.33 |
| 7.5.2.04.03 | 002 | Intereses Cert. a plazo-Accidentes Profesionales | 0.00 | 1,983.33 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 7,210.25 |
| 7.5.2.04.05 | 515 | Intereses Oblig. No Financieras Seg.Vida y Acc.Prof.LDF | 0.00 | 7,210.25 |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | 0.00 | 5,735.20 |
| 7.5.2.04.07 | 514 | INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN- SEG VIDA Y ACC P | 0.00 | 5,735.20 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 650.48 |
| 7.5.2.04.09 | 078 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. | 0.00 | 646.03 |
| 7.5.2.04.09 | 543 | Intereses Pacto Rec.Bonos Seg. Vida y Acc Prof. LDF | 0.00 | 4.45 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 17,072.78 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 17,072.78 |
| 7.5.2.05.02 | 002 | Intereses deuda emitida -Bonos -A. Profesionales | 0.00 | 17,072.78 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 10,807.82 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 10,807.82 |
| 7.5.2.06.01 | 102 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ACC. PROF | 0.00 | 10,163.58 |
| 7.5.2.06.01 | 202 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ACC. PROF | 0.00 | 644.24 |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 56.15 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 56.15 |
| 7.5.2.09.01 | 102 | INTERESES P.Q.POR MORA ACCIDENTES PROFESIONALES | 0.00 | 56.15 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 116,877.30 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 116,877.30 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | 37,064.60 |
| 7.6.3.01.03 | 515 | V. Nominales en Custodia No Fin. Seg.Vida y Acc. Prof.LDF | 0.00 | 37,064.60 |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | 79,166.67 |
| 7.6.3.01.09 | 002 | Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof | 0.00 | 79,166.67 |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 0.00 | 646.03 |
| 7.6.3.01.14 | 515 | V.Custodia pacto Rec Bonos Seg.Vida y Acc.Prof. LDF | 0.00 | 646.03 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -116,877.30 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -116,877.30 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | -37,064.60 |
| 7.6.4.01.03 | 515 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Vida y Acc. LDF | 0.00 | -37,064.60 |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | -79,166.67 |
| 7.6.4.01.09 | 002 | Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof | 0.00 | -79,166.67 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ACCIDENTES PROFESIONALES

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|------------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 0.00 | -646.03 |
| 7.6.4.01.14 | 515 | V.en Custod.Pacto de Rec Bonos Seg.Vida y Acc.Prof. LDF | 0.00 | -646.03 |
| | | | 233,453.16 | 233,453.16 |
| Resultado del Periodo | | | | 0.00 |

Cmte. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: ACCIDENTES PROFESIONALES DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|--------------|---------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | | 14,674,817.60 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | | 5,961,838.05 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | | 5,961,838.05 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | | 5,961,838.05 |
| 7.1.1.02.01 | 002 | ISSPOL - Acc. Profesionales | 3,569,793.33 | |
| 7.1.1.02.01 | 511 | ISSPOL-VIDA Y ACCI. PROF.01331688 LDF | 2,392,044.72 | |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01.03 | 014 | PROF FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO ACCIDENTES | 31,634.21 | |
| 7.1.2.01.03 | 020 | Encargo Fiduciario Accidentes Profesionales | 546,765.84 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 7,200,950.28 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 2,239,226.20 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | | 280,056.00 |
| 7.1.3.01.03 | 002 | Certificados de depósito a plazos-Acc.profesionals | 280,056.00 | |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | | 1,098,803.69 |
| 7.1.3.01.05 | 515 | Obligaciones Inst. No Finan. Seg. Vida Acc.Profes. LDF | 1,098,803.69 | |
| 7.1.3.01.07 | | POLIZAS DE ACUMULACION | | 860,366.51 |
| 7.1.3.01.07 | 515 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN VIDA Y ACC. PROFES. LDF | 860,366.51 | |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 2,652,572.58 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 2,652,572.58 |
| 7.1.3.02.02 | 022 | Bonos del Estado-Acc. profesionales | 2,652,572.58 | |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 2,309,151.50 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirirgrafarios | | 2,309,151.50 |
| 7.1.3.03.01 | 102 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ACC. PROF | 2,309,151.50 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 933,629.22 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | | 807,803.92 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 807,803.92 |
| 7.1.5.03.02 | 010 | Aporte patronal Acc. profesionales | 360,191.28 | |
| 7.1.5.03.02 | 511 | Aporte Patronal Accid.Prof.Ley de Fortalecimiento | 1,198.16 | |
| 7.1.5.03.02 | 540 | APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITORIO | 174,800.82 | |
| 7.1.5.03.02 | 602 | Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales | 199,343.69 | |
| 7.1.5.03.02 | 615 | Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF | 48,834.42 | |
| 7.1.5.03.02 | 802 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ACC. PROFESIONALES | 23,435.55 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 125,825.30 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 13,196,533.46 |
| 7.1.5.90.90 | 014 | Rend. por cobrar s. privado - Acc. Profesionales | 491,938.02 | |
| 7.1.5.90.90 | 026 | Rend. por cobrar s. publico - Acc. Profesionales | 441,751.48 | |
| 7.1.5.90.90 | 202 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ACC. PROFESIONALES | 0.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 557 | Rend. Por Cobrar S.Privado Seg. Vida y Acc. Prof. LDF | 26,546.94 | |
| 7.1.5.90.90 | 559 | Rend. Por Cobrar S.Público Seg. Vida y Acc. Prof.LDF | 46,138.92 | |
| 7.1.5.90.90 | 642 | Obligaciones Inst. no financ. Acc. Profesionales | 285,115.84 | |
| 7.1.5.90.90 | 722 | Cesion Derecho Fid-Acc: Prof | 1,694,251.90 | |
| 7.1.5.90.90 | 742 | Pacto Recompra Bonos-Acc. Profesionales | 3,222,599.99 | |
| 7.1.5.90.90 | 755 | Pacto Recompra Bonos Seg. Vida y Acc. Prof. LDF | 255,893.27 | |
| 7.1.5.90.90 | 775 | FACTURAS COMERCIALES NEG SEG VIDA Y ACC PROF. | 301,965.36 | |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-18 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

**ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024**

SEGURO: ACCIDENTES PROFESIONALES DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCIÓN | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|-----------------------|
| LDF | | | | |
| 7.1.5.90.90 | 802 | BONOS DEL ESTADO-ACC. PROFESIONALES | 6,430,331.74 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantías por cobrar | | -13,070,708.16 |
| 7.1.5.90.99 | 014 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - ACC. PROFESIONALES | -451,461.41 | |
| 7.1.5.90.99 | 026 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - ACC. PROFESIONALES | -397,278.87 | |
| 7.1.5.90.99 | 557 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADO SEG. VIDA Y ACC. PROF. LDF | -31,809.79 | |
| 7.1.5.90.99 | 642 | Obl. Ganancia/Deterioro. Acc. Prof | -285,115.84 | |
| 7.1.5.90.99 | 722 | Cesion Derechos Gananc Deter. Accident.Profes. | -1,694,251.90 | |
| 7.1.5.90.99 | 742 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. ACC. PROFESIONALES | -3,222,599.99 | |
| 7.1.5.90.99 | 755 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Vida y Acc. Prof. | -255,893.27 | |
| 7.1.5.90.99 | 775 | LDF FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA - ACCIDENTES LDF | -301,965.35 | |
| 7.1.5.90.99 | 802 | PROFESIONALES GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-ACC. | -6,430,331.74 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -112,983.54 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -112,983.54 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -16,943.54 |
| 7.2.1.01.02 | | Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes | | -16,943.54 |
| 7.2.1.01.02 | 002 | Oblig. por pagar Pensiones Discapacidad Acc. Profe | -16,943.54 | |
| 7.2.1.01.02 | 511 | Oblig. por pagar Pensiones Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 0.00 | |
| 7.2.1.01.03 | | Prestacionales de afiliados por subsidios | | 0:00 |
| 7.2.1.01.03 | 001 | Oblig. por pagar Accidentes Profesional | 0.00 | |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | | -96,040.00 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | -96,040.00 |
| 7.2.1.04.03 | 102 | PQ POR LIQUIDAR ACC. PROF | -96,040.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 202 | PROFESIONALES CUENTA TRANSITORIA PQ, ROLES-PENSIONISTAS ACC. | 0.00 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -14,548,535.55 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -14,548,535.55 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -14,548,535.55 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -14,548,535.55 |
| 7.3.1.01.01 | 002 | Fondo.Capitalizado-Accidentes Profesionales | -14,548,535.55 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 17,711,855.63 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 17,711,855.63 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 280,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 002 | Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes | 280,000.00 | |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 1,402,314.00 |
| 7.6.3.01.03 | 002 | Valores nominales custodia-Oblig no F.-Acc.Prof | 287,429.05 | |
| 7.6.3.01.03 | 515 | V. Nominales en Custodia No Fin. Seg.Vida y Acc. Prof.LDF | 1,114,884.95 | |
| 7.6.3.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | 860,280.00 |
| 7.6.3.01.05 | 515 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF | 860,280.00 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 9,154,618.60 |
| 7.6.3.01.09 | 002 | Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof | 9,154,618.60 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 1,694,251.85 |
| 7.6.3.01.12 | 002 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Acc. Profes. | 1,694,251.85 | |
| 7.6.3.01.13 | | Valores nominales Encargo DER. Fiduciarios | | 527,692.35 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: ACCIDENTES PROFESIONALES DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------------------------|-----|---|---------------|-----------------------|
| 7.6.3.01.13 | 002 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Accidentes Profesionales | 527,692.35 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 3,468,188.50 |
| 7.6.3.01.14 | 002 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Acc. Prof | 3,222,600.00 | |
| 7.6.3.01.14 | 515 | V.Custodia pacto Rec Bonos Seg.Vida y Acc.Prof. LDF | 245,588.50 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 324,510.33 |
| 7.6.3.01.15 | 514 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg Vida y Acc Prof | 324,510.33 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -17,711,855.63 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -17,711,855.63 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -280,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 002 | Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes | -280,000.00 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -1,402,314.00 |
| 7.6.4.01.03 | 002 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Acc.Prof | -287,429.05 | |
| 7.6.4.01.03 | 515 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Vida y Acc. LDF | -1,114,884.95 | |
| 7.6.4.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | -860,280.00 |
| 7.6.4.01.05 | 515 | V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF | -860,280.00 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -9,154,618.60 |
| 7.6.4.01.09 | 002 | Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof | -9,154,618.60 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -1,694,251.85 |
| 7.6.4.01.12 | 002 | Valores Nominales Drechos Fiduciarios Acc. Profesionales | -1,694,251.85 | |
| 7.6.4.01.13 | | Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios | | -527,692.35 |
| 7.6.4.01.13 | 002 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Acc. Profesionales | -527,692.35 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -3,468,188.50 |
| 7.6.4.01.14 | 002 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Acc. Prof | -3,222,600.00 | |
| 7.6.4.01.14 | 515 | V.en Custod.Pacto de Rec Bonos Seg.Vida y Acc.Prof. LDF | -245,588.50 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -324,510.33 |
| 7.6.4.01.15 | 514 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg Vida y Acc Prof | -324,510.33 | |
| ACTIVOS | | | | 14,674,817.60 |
| PASIVOS | | | | -112,983.54 |
| PATRIMONIO | | | | -14,548,535.55 |
| PATRIMONIO+PASIVO | | | | -14,661,519.09 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | | -13,298.51 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | | | -14,674,817.60 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | | | 17,711,855.63 |
| ACREEDORAS | | | | -17,711,855.63 |

Crd. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENÉ ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: ACCIDENTES PROFESIONALES DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|-------------|
| 7.4 | | GASTOS | 163,346.47 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 160,773.74 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | 52,246.13 |
| 7.4.1.01.03 | | Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro | 52,246.13 |
| 7.4.1.01.03 | 001 | Pensiones Discapacidad por Accidentes Profesionales | 46,643.81 |
| 7.4.1.01.03 | 002 | XIII Pensión Discap. Acc. Profesionales | 377.97 |
| 7.4.1.01.03 | 003 | XIV Pensión Discap. Acc. Profesionales | 229.98 |
| 7.4.1.01.03 | 501 | Pensiones Incapacidad por Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 4,920.62 |
| 7.4.1.01.03 | 502 | XIII Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 35.42 |
| 7.4.1.01.03 | 503 | XIV Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF | 38.33 |
| 7.4.1.02 | | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | 108,527.61 |
| 7.4.1.02.03 | | Subsidios de riesgos de trabajo | 108,527.61 |
| 7.4.1.02.03 | 001 | Indemnizaciones-activos- Acc.Profesionales | 108,527.61 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 2,561.03 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 2,561.03 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 2,561.03 |
| 7.4.3.01.01 | 002 | Contribución administradora-Acc. Profesionales | 2,561.03 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 11.70 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 11.70 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 11.70 |
| 7.4.4.02.01 | 002 | Serv. Bancarios - Acc. Profesionales | 9.20 |
| 7.4.4.02.01 | 511 | Servicios Bancarios Vida Ac.-Acc. Prof. LDF | 2.50 |
| 7.5 | | INGRESOS | -150,479.55 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -106,963.54 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | -106,963.54 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | -106,963.54 |
| 7.5.1.01.01 | 007 | Aporte Patronal Accidentes Profesionales | -72,066.81 |
| 7.5.1.01.01 | 540 | APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO | -34,896.73 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | -43,516.01 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | -15,579.26 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | -1,983.33 |
| 7.5.2.04.03 | 002 | Intereses Cert. a plazo-Accidentes Profesionales | -1,983.33 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | -7,210.25 |
| 7.5.2.04.05 | 515 | Intereses Oblig. No Financieras Seg.Vida y Acc.Prof.LDF | -7,210.25 |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | -5,735.20 |
| 7.5.2.04.07 | 514 | INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN- SEG VIDA Y ACC P | -5,735.20 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | -650.48 |
| 7.5.2.04.09 | 078 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. SEG. VIDA Y ACC. PROF. LDF | -646.03 |
| 7.5.2.04.09 | 543 | Intereses Pacto Rec.Bonos Seg. Vida y Acc Prof. LDF | -4.45 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | -17,072.78 |
| 7.5.2.05.02 | | Titulos de deuda emitidosMEF | -17,072.78 |
| 7.5.2.05.02 | 002 | Intereses deuda emitida -Bonos -A. Profesionales | -17,072.78 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | -10,807.82 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | -10,807.82 |
| 7.5.2.06.01 | 102 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ACC. PROF | -10,163.58 |
| 7.5.2.06.01 | 202 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ACC. PROF | -644.24 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024

SEGURO: ACCIDENTES PROFESIONALES DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------------------------|-----|---|--------------------|
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | -56.15 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | -56.15 |
| 7.5.2.09.01 | 102 | INTERESES P.Q.POR MORA ACCIDENTES PROFESIONALES | -56.15 |
| GASTOS | | | 163,346.47 |
| INGRESOS | | | -150,479.55 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | 12,866.92 |


Cml.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE JOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

ACCIDENTES PROFESIONALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 1,540.60 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -1,142,196.51 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 1,291,810.26 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 27,293.64 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 98.61 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -258,439.01 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | 82,973.61 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -4,217,141.90 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -4,183,876.50 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -851.08 |
| DETERIORS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 26,165.43 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -116,397.84 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 57,818.09 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 3,968,689.23 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 3,968,689.23 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -246,912.07 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 6,208,750.12 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 5,961,838.05 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

ACCIDENTES PROFESIONALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|----------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | -3,981,556.15 |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | 4,158,562.15 |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | 31,412.19 |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 3,478,098.27 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 659,618.41 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 14,734.22 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 13.41 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | 851.08 |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -26,165.43 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | -175,465.40 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -258,439.01 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | 82,973.61 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 1,540.60 |


Cnl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-09 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

VIDA ACTIVOS

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|--------------|--------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 30,971.84 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | -128,935.55 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | -128,935.55 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | -128,935.55 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 003 | ISSPOL - Seg. Vida Activos | -128,935.55 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -344,673.77 | 0.00 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | -13,958.65 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | -13,958.65 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | 003 | Obligaciones Inst. no financieras. S.Vida activos | -13,958.65 | 0.00 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | -87,497.40 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | -87,497.40 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | 023 | Bonos del Estado- Seg. vida activos | -87,497.40 | 0.00 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | -243,217.72 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirógrafarios | -243,217.72 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | 103 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - VIDA ACTIVOS | -243,217.72 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 504,581.16 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 614,592.92 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar (administradoras por fondos de | 614,592.92 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 003 | Aporte individual vida activos | 124,532.96 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 011 | Aporte patronal seguro de vida activos | 359,267.55 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 525 | APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 60,508.72 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 535 | APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 174,511.44 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 603 | Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos | -153,794.42 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 803 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S.VIDA | 49,566.67 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -110,011.76 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -110,011.76 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 015 | Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Activos | -2,913.64 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 027 | Rend. por cobrar s. publico - S. Vida Activos | 52,476.17 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 203 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S.VIDA | -159,574.29 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | 50,564.57 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | 50,564.57 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | 53,064.57 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | 0.00 | 53,064.57 |
| 7.2.1.01.90 | 001 | Oblig. por pagar S.Vida Activos | 0.00 | 53,064.57 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | 0.00 | -2,500.00 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | 0.00 | -2,500.00 |
| 7.2.1.04.03 | 103 | PQ POR LIQUIDAR VIDA ACTIVOS | 0.00 | -2,500.00 |
| 7.2.1.04.03 | 203 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS S. VIDA | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | | GASTOS | 1,025,476.00 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 1,008,226.83 | 0.00 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | 1,008,226.83 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | | Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro | 1,008,226.83 | 0.00 |
| 7.4.1.01.03 | 004 | Indemnización Per.Serv.Activo-S.VIDA | 1,008,226.83 | 0.00 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 17,243.97 | 0.00 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 17,243.97 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 17,243.97 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | 003 | Contribución administradora-Seg. Vida Activos | 17,243.97 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 5.20 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 5.20 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 5.20 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 003 | Serv. Bancarios - Seg. Vida Activos | 5.20 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 1,005,883.27 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 720,396.56 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 720,396.56 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

VIDA ACTIVOS


Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------------------------------|---------------------|
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 720,396.56 |
| 7.5.1.01.01 | 009 | Aporte individual vida activos | 0.00 | 124,938.10 |
| 7.5.1.01.01 | 010 | Aporte Patronal vida activos | 0.00 | 360,438.30 |
| 7.5.1.01.01 | 525 | APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 60,508.72 |
| 7.5.1.01.01 | 535 | APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 174,511.44 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 285,486.71 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 1,546.20 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 1,546.20 |
| 7.5.2.04.05 | 003 | Interés Oblig. Ent. no financieras-S.V.Activos | 0.00 | 1,546.20 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 133,041.27 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 133,041.27 |
| 7.5.2.05.02 | 003 | Intereses Ideuda emitida Bonos-Vida Activos | 0.00 | 133,041.27 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 150,666.70 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 150,666.70 |
| 7.5.2.06.01 | 103 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO VIDA ACTIVOS | 0.00 | 147,596.34 |
| 7.5.2.06.01 | 203 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. VIDA ACTIVOS | 0.00 | 3,070.36 |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 232.54 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 232.54 |
| 7.5.2.09.01 | 103 | INTERESES P.Q.POR MORA VIDA ACTIVOS | 0.00 | 232.54 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 101,602.98 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 101,602.98 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | 14,102.98 |
| 7.6.3.01.03 | 003 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act | 0.00 | 14,102.98 |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | 87,500.00 |
| 7.6.3.01.09 | 003 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos | 0.00 | 87,500.00 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -101,602.98 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -101,602.98 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | -14,102.98 |
| 7.6.4.01.03 | 003 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act | 0.00 | -14,102.98 |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | -87,500.00 |
| 7.6.4.01.09 | 003 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos | 0.00 | -87,500.00 |
| | | | 1,056,447.84 | 1,056,447.84 |
| | | | Resultado del Periodo | 0.00 |


 Cnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
 Director
 Dirección General


 Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
 Director
 Dirección Económica Financiera


 RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
 Jefe
 Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|---------------|----------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | | 58,228,991.94 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | | 7,916,379.09 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | | 7,916,379.09 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | | 7,916,379.09 |
| 7.1.1.02.01 | 003 | ISSPOL - Seg. Vida Activos | 7,916,379.09 | |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | | 3,817,440.10 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | | 3,817,440.10 |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 3,817,440.10 |
| 7.1.2.01.03 | 015 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE VIDA | 208,785.93 | |
| 7.1.2.01.03 | 021 | Encargo Fiduciario Seguro de Vida Activos | 3,608,654.17 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 41,021,080.99 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 187,046.67 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | | 187,046.67 |
| 7.1.3.01.05 | 003 | Obligaciones Inst. no financieras. S.Vida activos | 187,046.67 | |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 21,851,483.92 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 21,851,483.92 |
| 7.1.3.02.02 | 023 | Bonos del Estado- Seg. vida activos | 21,851,483.92 | |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 19,313,003.12 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirigrafarios | | 19,313,003.12 |
| 7.1.3.03.01 | 103 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - VIDA ACTIVOS | 19,313,003.12 | |
| 7.1.3.99 | | GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT. | | -330,452.72 |
| 7.1.3.99.30 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | -330,452.72 |
| 7.1.3.99.30 | 003 | PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS | -330,452.72 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 5,474,091.76 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | | 4,603,549.40 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 4,603,549.40 |
| 7.1.5.03.02 | 003 | Aporte individual vida activos | 626,566.36 | |
| 7.1.5.03.02 | 011 | Aporte patronal seguro de vida activos | 1,805,086.83 | |
| 7.1.5.03.02 | 525 | APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 303,114.88 | |
| 7.1.5.03.02 | 535 | APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | 874,164.46 | |
| 7.1.5.03.02 | 603 | Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos | 771,894.79 | |
| 7.1.5.03.02 | 803 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S.VIDA | 222,722.08 | |
| 7.1.5.90 | | ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 870,542.36 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 46,167,221.32 |
| 7.1.5.90.90 | 015 | Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Activos | 1,905,485.17 | |
| 7.1.5.90.90 | 027 | Rend. por cobrar s. publico - S. Vida Activos | 1,891,868.07 | |
| 7.1.5.90.90 | 055 | Por recuperar Vida Activos | 12,077.46 | |
| 7.1.5.90.90 | 203 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S.VIDA | 0.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 643 | ACTIVOS Obligaciones Inst. no financ. S.Vida activos | 560,157.81 | |
| 7.1.5.90.90 | 723 | Cesion Derecho Fid-S. Vida Activos | 6,606,591.81 | |
| 7.1.5.90.90 | 743 | Pacto Recompra Bonos-Vida Activos | 15,933,841.09 | |
| 7.1.5.90.90 | 763 | FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE VIDA | 2,552,846.64 | |
| 7.1.5.90.90 | 803 | ACTIVOS BONOS DEL ESTADO- SEG. VIDA ACTIVOS | 16,704,353.27 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | | -45,296,678.96 |
| 7.1.5.90.99 | 015 | REND. POR COBRAR GANAÑ/DETER. S. PRIVADO - S. VIDA | -1,536,527.14 | |
| 7.1.5.90.99 | | ACTIVOS | | |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-18 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

**ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024**

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|----------------|
| 7.1.5.90.99 | 027 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - S. VIDA | | |
| | | ACTIVOS | | |
| 7.1.5.90.99 | 643 | Obl. Ganancia/Deterioro. Vida Activos | -1,402,361.20 | |
| 7.1.5.90.99 | 723 | Cesion Derechos Ganan Deter. Seguro Vida Activos | -560,157.81 | |
| 7.1.5.90.99 | 743 | Pacto Recompra Bonos Ganan Deter. Seguro Vida Activos | -6,606,591.81 | |
| 7.1.5.90.99 | 763 | FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA ACTIVOS | -15,933,841.09 | |
| 7.1.5.90.99 | 803 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- SEG. VIDA | -2,552,846.64 | |
| | | ACTIVOS | | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -72,906.40 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -72,906.40 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -71,637.17 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | | -71,637.17 |
| 7.2.1.01.90 | 001 | Oblig. por pagar S.Vida Activos | -71,637.17 | |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | | -1,269.23 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | -1,269.23 |
| 7.2.1.04.03 | 103 | PQ POR LIQUIDAR VIDA ACTIVOS | -1,269.23 | |
| 7.2.1.04.03 | 203 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS S. VIDA | 0.00 | |
| | | ACTIVOS | | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -58,175,678.27 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -58,175,678.27 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -58,175,678.27 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -54,793,930.75 |
| 7.3.1.01.01 | 003 | Fondo Capitalizado-Vida Activos | -54,793,930.75 | |
| 7.3.1.01.02 | | Otros Fondos Capitalizados | | -3,381,747.52 |
| 7.3.1.01.02 | 003 | Reserva contingente del seguro de vida activos | -3,381,747.52 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 68,055,301.42 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 68,055,301.42 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 757,477.32 |
| 7.6.3.01.03 | 003 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act | 757,477.32 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 38,767,034.89 |
| 7.6.3.01.09 | 003 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos | 38,767,034.89 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 6,606,591.81 |
| 7.6.3.01.12 | 003 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg..Vida Activos | 6,606,591.81 | |
| 7.6.3.01.13 | | Valores nominales Encargo DEr. Fiduciarios | | 3,482,769.12 |
| 7.6.3.01.13 | 003 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vida Activos | 3,482,769.12 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 15,874,248.84 |
| 7.6.3.01.14 | 003 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Vida Activos | 15,874,248.84 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 2,567,179.44 |
| 7.6.3.01.15 | 003 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Vida Activos | 2,567,179.44 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -68,055,301.42 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -68,055,301.42 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -757,477.32 |
| 7.6.4.01.03 | 003 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act | -757,477.32 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -38,767,034.89 |
| 7.6.4.01.09 | 003 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos | -38,767,034.89 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -6,606,591.81 |
| 7.6.4.01.12 | 003 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg. Vida Activos | -6,606,591.81 | |
| 7.6.4.01.13 | | Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios | | -3,482,769.12 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024


ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------------|
| 7.6.4.01.13 | 003 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vida Activos | -3,482,769.12 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -15,874,248.84 |
| 7.6.4.01.14 | 003 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Vida Activos | -15,874,248.84 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -2,567,179.44 |
| 7.6.4.01.15 | 003 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Vida Avtivos | -2,567,179.44 | |
| ACTIVOS | | | | 58,228,991.94 |
| PASIVOS | | | | -72,906.40 |
| PATRIMONIO | | | | -58,175,678.27 |
| PATRIMONIO+PASIVO | | | | -58,248,584.67 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | | 19,592.73 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | | | -58,228,991.94 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | | | 68,055,301.42 |
| ACREEDORAS | | | | -68,055,301.42 |


Cmte. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|--------------|----------------------|
| 7.4 | | GASTOS | | 1,025,476.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | 1,008,226.83 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | | 1,008,226.83 |
| 7.4.1.01.03 | | Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro | | 1,008,226.83 |
| 7.4.1.01.03 | 004 | Indemnización Per.Serv.Activo-S.VIDA | 1,008,226.83 | |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 17,243.97 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | | 17,243.97 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | | 17,243.97 |
| 7.4.3.01.01 | 003 | Contribución administradora-Seg. Vida Activos | 17,243.97 | |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 5.20 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 5.20 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 5.20 |
| 7.4.4.02.01 | 003 | Serv. Bancarios - Seg. Vida Activos | 5.20 | |
| 7.5 | | INGRESOS | | -1,005,883.27 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | -720,396.56 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | | -720,396.56 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | | -720,396.56 |
| 7.5.1.01.01 | 009 | Aporte individual vida activos | -124,938.10 | |
| 7.5.1.01.01 | 010 | Aporte Patronal vida activos | -360,438.30 | |
| 7.5.1.01.01 | 525 | APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | -60,508.72 | |
| 7.5.1.01.01 | 535 | APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO | -174,511.44 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -285,486.71 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -1,546.20 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -1,546.20 |
| 7.5.2.04.05 | 003 | Intereses Oblig. Ent. no financieras-S.V.Activos | -1,546.20 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -133,041.27 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | | -133,041.27 |
| 7.5.2.05.02 | 003 | Intereses Ideuda emitida Bonos-Vida Activos | -133,041.27 | |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS. | | -150,666.70 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | | -150,666.70 |
| 7.5.2.06.01 | 103 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO VIDA ACTIVOS | -147,596.34 | |
| 7.5.2.06.01 | 203 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. VIDA ACTIVOS | -3,070.36 | |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | | -232.54 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | | -232.54 |
| 7.5.2.09.01 | 103 | INTERESES P.Q.POR MORA VIDA ACTIVOS | -232.54 | |
| | | GASTOS | | 1,025,476.00 |
| | | INGRESOS | | -1,005,883.27 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | 19,592.73 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Crnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

VIDA ACTIVOS

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -3,526,843.71 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -7,693,694.24 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 4,547,017.56 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 183,774.13 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 87.19 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -614,592.92 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 53,064.57 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | -2,500.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -22,674,335.63 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -23,459,473.88 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 330,452.72 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 344,673.77 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 110,011.76 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 26,072,243.79 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 26,072,243.79 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -128,935.55 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 8,045,314.64 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 7,916,379.09 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

VIDA ACTIVOS

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|------------------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | <u>-26,091,836.52</u> |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | <u>23,129,021.16</u> |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | - |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 17,928,523.52 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 4,104,771.00 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 1,424,830.31 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 1,349.05 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | - |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -330,452.72 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | <u>-564,028.35</u> |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 53,064.57 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -614,592.92 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | -2,500.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | <u>-3,526,843.71</u> |

Cnl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL

Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-09 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

MORTUORIA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|---------------|------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | -73,689.71 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | -1,216,287.25 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | -1,216,287.25 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | -1,216,287.25 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 004 | ISSPOL - Seguro Mortuoria | -1,216,287.25 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 951,921.64 | 0.00 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | -108,330.11 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | -108,330.11 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | 024 | Bonos del Estado- Mortuoria | -108,330.11 | 0.00 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | 1,060,251.75 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirirgrafarios | 1,060,251.75 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | 104 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MORTUORIA | 1,060,251.75 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 190,675.90 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 288,862.88 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 288,862.88 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 004 | Aporte individual mortuoria | 62,270.13 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 012 | Aporte patronal seguro de mortuoria | 119,759.86 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 524 | APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 30,215.62 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 534 | APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 58,172.59 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 604 | Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria | -1,577.04 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 804 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - MORTUORIA | 20,021.72 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -98,186.98 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -103,691.63 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 028 | Rend. por cobrar s. publico - Mortuoria | -17,686.78 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 204 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - | -80,500.20 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 764 | FACTURAS COMERCIALES NEG. MORTUORIA | -5,504.65 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | 5,504.65 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 764 | FACT. COMER. GANAN/DETER. MORTUORIA | 5,504.65 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | -6,656.75 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | -6,656.75 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | -6,656.75 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | 0.00 | -6,656.75 |
| 7.2.1.01.90 | 002 | Oblig. por pagar Ind. por Mortuoria (1) | 0.00 | 80,501.30 |
| 7.2.1.01.90 | 006 | Oblig.gastos Funerales por pagar (1) | 0.00 | -87,158.05 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 104 | PQ POR LIQUIDAR MORTUORIA | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 204 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | | GASTOS | 542,833.28 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 536,313.52 | 0.00 |
| 7.4.1.02 | | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | 536,313.52 | 0.00 |
| 7.4.1.02.04 | | Auxilio de funerales y ayuda mortuoria | 536,313.52 | 0.00 |
| 7.4.1.02.04 | 001 | Gastos Funerarales Pers-Activo Y Aspirantes | 25,293.43 | 0.00 |
| 7.4.1.02.04 | 002 | Gastos Funerales Pensionistas ISSPOL y Excaja | 36,617.03 | 0.00 |
| 7.4.1.02.04 | 003 | Gastos Funerales Pensionistas de Estado | 1,471.89 | 0.00 |
| 7.4.1.02.04 | 004 | Indemnizacion Actlvos y Aspirantes-mortuoria | 37,063.87 | 0.00 |
| 7.4.1.02.04 | 005 | Indemnizacion Pensionistas-mortuoria | 435,867.30 | 0.00 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 6,487.86 | 0.00 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 6,487.86 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 6,487.86 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | 004 | Contribución administradora-Mortuoria | 6,487.86 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 31.90 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 31.90 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 31.90 | 0.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

MORTUORIA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|-------|-------------|
| 7.4.4.02.01 | 004 | Serv. Bancarios - Mortuoria | 31.90 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 475,800.32 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 349,092.71 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 349,092.71 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 349,092.71 |
| 7.5.1.01.01 | 012 | Aporte individual Activos Mortuoria | 0.00 | 62,472.00 |
| 7.5.1.01.01 | 013 | Aporte Patronal Activos Mortuoria | 0.00 | 120,150.58 |
| 7.5.1.01.01 | 015 | Ap. Pensionistas ISSPOL Ex-caja. Mortuoria | 0.00 | 77,443.66 |
| 7.5.1.01.01 | 016 | Aporte Pensionistas-Estado y Excomb. Mortuoria | 0.00 | 509.37 |
| 7.5.1.01.01 | 033 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES MORTUORIA | 0.00 | 116.59 |
| 7.5.1.01.01 | 521 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. MORTUORIA | 0.00 | 12.30 |
| 7.5.1.01.01 | 524 | APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 30,215.62 |
| 7.5.1.01.01 | 534 | APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 58,172.59 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 126,707.61 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 7,327.12 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 7,327.12 |
| 7.5.2.04.09 | 041 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Mortuoria | 0.00 | 1,822.47 |
| 7.5.2.04.09 | 150 | Fact. Comer. Recup. Deter. Mortuoria | 0.00 | 5,504.65 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 32,366.44 |
| 7.5.2.05.02 | | Titulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 32,366.44 |
| 7.5.2.05.02 | 004 | Intereses deuda emitida Bonos- S.Mortuoria | 0.00 | 32,366.44 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 86,905.10 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 86,905.10 |
| 7.5.2.06.01 | 104 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO MORTUORIA | 0.00 | 85,137.33 |
| 7.5.2.06.01 | 204 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. MORTUORIA | 0.00 | 1,767.77 |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 108.95 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 108.95 |
| 7.5.2.09.01 | 104 | INTERESES P.Q.POR MORA MORTUORIA | 0.00 | 108.95 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 114,019.51 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 114,019.51 |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | 108,333.33 |
| 7.6.3.01.09 | 004 | Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria | 0.00 | 108,333.33 |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | 5,686.18 |
| 7.6.3.01.15 | 004 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria | 0.00 | 5,686.18 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -114,019.51 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -114,019.51 |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | -108,333.33 |
| 7.6.4.01.09 | 004 | Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria | 0.00 | -108,333.33 |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | -5,686.18 |
| 7.6.4.01.15 | 004 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria | 0.00 | -5,686.18 |

469,143.57

469,143.57

Resultado del Periodo

0.00

Cmi.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|---------------|----------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | | 26,595,165.37 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | | 7,096,028.03 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | | 7,096,028.03 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | | 7,096,028.03 |
| 7.1.1.02.01 | 004 | ISSPOL - Seguro Mortuoria | 7,096,028.03 | |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01.03 | 016 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO MORTUORIA | 31,634.21 | |
| 7.1.2.01.03 | 022 | Encargo Fiduciario Mortuoria | 546,765.84 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 16,719,873.77 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 4,991,522.68 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 4,991,522.68 |
| 7.1.3.02.02 | 024 | Bonos del Estado- Mortuoria | 4,991,522.68 | |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 11,917,444.33 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirigrafarios | | 11,917,444.33 |
| 7.1.3.03.01 | 104 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MORTUORIA | 11,917,444.33 | |
| 7.1.3.99 | | GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT. | | -189,093.24 |
| 7.1.3.99.30 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | -189,093.24 |
| 7.1.3.99.30 | 004 | PROVISION CUENTAS MALAS MORTUORIA | -189,093.24 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 2,200,863.52 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | | 2,026,154.27 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 2,026,154.27 |
| 7.1.5.03.02 | 004 | Aporte individual mortuoria | 311,847.71 | |
| 7.1.5.03.02 | 012 | Aporte patronal seguro de mortuoria | 603,042.05 | |
| 7.1.5.03.02 | 524 | APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 151,365.06 | |
| 7.1.5.03.02 | 534 | APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | 291,391.97 | |
| 7.1.5.03.02 | 604 | Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria | 550,395.41 | |
| 7.1.5.03.02 | 804 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - MORTUORIA | 118,112.07 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 174,709.25 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 16,708,993.42 |
| 7.1.5.90.90 | 017 | Rend. por cobrar s. privado - Mortuoria | 875,476.93 | |
| 7.1.5.90.90 | 028 | Rend. por cobrar s. publico - Mortuoria | 596,804.16 | |
| 7.1.5.90.90 | 204 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - MORTUORIA | 0.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 644 | Obligaciones Inst. no financ. Mortuoria | 850,093.59 | |
| 7.1.5.90.90 | 724 | Cesion Derecho Fid-Mortuoria | 2,477,982.14 | |
| 7.1.5.90.90 | 744 | Pacto Recompra Bonos-Mortuoria | 6,103,803.30 | |
| 7.1.5.90.90 | 764 | FACTURAS COMERCIALES NEG. MORTUORIA | 1,414,399.71 | |
| 7.1.5.90.90 | 804 | BONOS DEL ESTADO- MORTUORIA | 4,390,433.59 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantas por cobrar | | -16,534,284.17 |
| 7.1.5.90.99 | 017 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - MORTUORIA | -820,500.79 | |
| 7.1.5.90.99 | 028 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - MORTUORIA | -477,071.05 | |
| 7.1.5.90.99 | 644 | Obl.Ganancia/Deterioro. Mortuoria | -850,093.59 | |
| 7.1.5.90.99 | 724 | Cesion Derechos Gananc Deter. Mortuoria | -2,477,982.14 | |
| 7.1.5.90.99 | 744 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Mortuoria | -6,103,803.30 | |
| 7.1.5.90.99 | 764 | FACT. COMER. GANAN/DETER. MORTUORIA | -1,414,399.71 | |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-18 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION**EJERCICIO 2024**

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|----------------|----------------|
| 7.1.5.90.99 | 804 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- MORTUORIA | -4,390,433.59 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -4,836,268.34 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -4,836,268.34 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -4,836,268.34 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | | -4,836,268.34 |
| 7.2.1.01.90 | 002 | Oblig. por pagar Ind. por Mortuoria (1) | -4,511,588.05 | |
| 7.2.1.01.90 | 006 | Oblig.gastos Funerales por pagar (1) | -322,919.20 | |
| 7.2.1.01.90 | 007 | Obligaciones por pagar-Mortuoria. | -1,761.09 | |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 104 | PQ POR LIQUIDAR MORTUORIA | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 204 | MORTUORIA CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS | 0.00 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -21,825,929.99 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -21,825,929.99 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -21,825,929.99 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -20,076,067.39 |
| 7.3.1.01.01 | 004 | Fondo Capitalizado-Mortuoria | -20,076,067.39 | |
| 7.3.1.01.02 | | Otros Fondos Capitalizados | | -1,749,862.60 |
| 7.3.1.01.02 | 004 | Reserva contingente de Mortuoria | -1,749,862.60 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 20,832,099.62 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 20,832,099.62 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 857,741.37 |
| 7.6.3.01.03 | 004 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Mortuor | 857,741.37 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 9,396,695.39 |
| 7.6.3.01.09 | 004 | Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria | 9,396,695.39 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 2,477,982.14 |
| 7.6.3.01.12 | 004 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria | 2,477,982.14 | |
| 7.6.3.01.13 | | Valores nominales Encargo DER. Fiduciarios | | 527,692.35 |
| 7.6.3.01.13 | 004 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Mortuoria | 527,692.35 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 6,062,833.33 |
| 7.6.3.01.14 | 004 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Mortuoria | 6,062,833.33 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 1,509,155.04 |
| 7.6.3.01.15 | 004 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria | 1,509,155.04 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -20,832,099.62 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -20,832,099.62 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -857,741.37 |
| 7.6.4.01.03 | 004 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Mortuor | -857,741.37 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -9,396,695.39 |
| 7.6.4.01.09 | 004 | Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria | -9,396,695.39 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -2,477,982.14 |
| 7.6.4.01.12 | 004 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria | -2,477,982.14 | |
| 7.6.4.01.13 | | Valores nominales Encargo Der. Fiduciarios | | -527,692.35 |
| 7.6.4.01.13 | 004 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Mortuoria | -527,692.35 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -6,062,833.33 |
| 7.6.4.01.14 | 004 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Mortuoria | -6,062,833.33 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -1,509,155.04 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|------------------------------------|-----|--|-----------------------|
| 7.6.4.01.15 | 004 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria | -1,509,155.04 |
| ACTIVOS | | | 26,595,165.37 |
| PASIVOS | | | -4,836,268.34 |
| PATRIMONIO | | | -21,825,929.99 |
| PATRIMONIO+PASIVO | | | -26,662,198.33 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | 67,032.96 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | | -26,595,165.37 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | 0.00 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | | 20,832,099.62 |
| ACREEDORAS | | | -20,832,099.62 |


Cnrl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|-------------|-------------|
| 7.4 | | GASTOS | | 542,833.28 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | 536,313.52 |
| 7.4.1.02 | | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | | 536,313.52 |
| 7.4.1.02.04 | | Auxilio de funerales y ayuda mortuoria | | 536,313.52 |
| 7.4.1.02.04 | 001 | Gastos Funerarios Pers-Activo Y Aspirantes | 25,293.43 | |
| 7.4.1.02.04 | 002 | Gastos Funerarios Pensionistas ISSPOL y Excaja | 36,617.03 | |
| 7.4.1.02.04 | 003 | Gastos Funerarios Pensionistas de Estado | 1,471.89 | |
| 7.4.1.02.04 | 004 | Indemnizacion Activos y Aspirantes-mortuoria | 37,063.87 | |
| 7.4.1.02.04 | 005 | Indemnizacion Pensionistas-mortuoria | 435,867.30 | |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 6,487.86 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | | 6,487.86 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | | 6,487.86 |
| 7.4.3.01.01 | 004 | Contribución administradora-Mortuoria | 6,487.86 | |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 31.90 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 31.90 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 31.90 |
| 7.4.4.02.01 | 004 | Serv. Bancarios - Mortuoria | 31.90 | |
| 7.5 | | INGRESOS | | -475,800.32 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | -349,092.71 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | | -349,092.71 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | | -349,092.71 |
| 7.5.1.01.01 | 012 | Aporte individual Activos Mortuoria | -62,472.00 | |
| 7.5.1.01.01 | 013 | Aporte Patronal Activos Mortuoria | -120,150.58 | |
| 7.5.1.01.01 | 015 | Ap. Pensionistas ISSPOL Ex-caja. Mortuoria | -77,443.66 | |
| 7.5.1.01.01 | 016 | Aporte Pensionistas-Estado y Excomb. Mortuoria | -509.37 | |
| 7.5.1.01.01 | 033 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES MORTUORIA | -116.59 | |
| 7.5.1.01.01 | 521 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. MORTUORIA | -12.30 | |
| 7.5.1.01.01 | 524 | APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | -30,215.62 | |
| 7.5.1.01.01 | 534 | APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO | -58,172.59 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -126,707.61 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -7,327.12 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -7,327.12 |
| 7.5.2.04.09 | 041 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Mortuoria | -1,822.47 | |
| 7.5.2.04.09 | 150 | Fact. Comer. Recup. Deter. Mortuoria | -5,504.65 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -32,366.44 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | | -32,366.44 |
| 7.5.2.05.02 | 004 | Intereses deuda emitida Bonos- S.Mortuoria | -32,366.44 | |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | -86,905.10 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | | -86,905.10 |
| 7.5.2.06.01 | 104 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO MORTUORIA | -85,137.33 | |
| 7.5.2.06.01 | 204 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. MORTUORIA | -1,767.77 | |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | | -108.95 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | | -108.95 |
| 7.5.2.09.01 | 104 | INTERESES P.Q.POR MORA MORTUORIA | -108.95 | |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| | |
|------------------------|-------------|
| GASTOS | 542,833.28 |
| INGRESOS | -475,800.32 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | 67,032.96 |

Cml.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

MORTUORIA

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -2,958,456.51 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -3,721,501.33 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 989,337.70 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 69,142.98 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 83.77 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -288,862.88 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -6,656.75 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -8,977,555.82 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -8,312,914.40 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 189,093.24 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -951,921.64 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 98,186.98 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 10,719,725.08 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 10,719,725.08 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -1,216,287.25 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 8,312,315.28 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 7,096,028.03 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

MORTUORIA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|-----------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | -10,786,758.04 |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | 8,123,821.16 |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | - |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 6,236,922.09 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 1,205,176.42 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 870,058.24 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 757.65 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | - |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -189,093.24 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | -295,519.63 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -6,656.75 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -288,862.88 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -2,958,456.51 |


Crm. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

FONDOS DE RESERVA

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-09 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|--------------|---------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 1,308,235.88 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 1,341,900.44 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 1,341,900.44 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 1,341,900.44 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 005 | ISSPOL - Fondos de Reserva | 1,341,900.44 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -126,229.68 | 0.00 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | -126,229.68 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | -126,229.68 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | 005 | Obligaciones Inst.no financieras-F.Reserva | -126,229.68 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 92,565.12 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 605 | Clas. por Cobrar Dispo. Fodos Reserva | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 92,565.12 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | 44,276.16 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 018 | Rend. por cobrar s. privado - F. Reserva | 138,240.23 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 029 | Rend. por cobrar s. publico - F. Reserva | -50,348.03 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 725 | Cesion Derecho Fid-F. Reserva | -43,616.04 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | 48,288.96 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 018 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - F. | 4,672.92 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 725 | Cesion Derechos Ganan Deter. Fondos de Reserva | 43,616.04 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | 1,473,474.64 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | 1,473,474.64 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | 5,827,520.04 |
| 7.2.1.01.01 | | Prestacionales de afiliados por fondos individuale | 0.00 | 5,827,520.04 |
| 7.2.1.01.01 | 001 | Fondos de reserva (SE REGISTRA TAMBIEN P | 0.00 | 5,361,424.50 |
| 7.2.1.01.01 | 002 | INTERESES FONDOS DE RESERVA POR PAGAR | 0.00 | 380,959.89 |
| 7.2.1.01.01 | 005 | Obliq. por pagar Fondos de Reserva | 0.00 | 85,135.65 |
| 7.2.1.03 | | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | 0.00 | -4,354,045.40 |
| 7.2.1.03.01 | | Cuentas por pagar a las administradoras | 0.00 | -4,354,045.40 |
| 7.2.1.03.01 | 605 | Clas. por Pagar Dispo. Fodos Reserva | 0.00 | -4,354,045.40 |
| 7.4 | | GASTOS | 559,713.07 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 417,486.13 | 0.00 |
| 7.4.1.04 | | INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A | 417,486.13 | 0.00 |
| 7.4.1.04.01 | | Fondos de reserva | 417,486.13 | 0.00 |
| 7.4.1.04.01 | 001 | Intereses-Fondos de Reserva | 417,486.13 | 0.00 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 142,220.29 | 0.00 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 142,220.29 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 142,220.29 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | 005 | Contribución administradora-Fondos de reserva | 142,220.29 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 6.65 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 6.65 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 6.65 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 005 | Serv. Bancarios - Fondos de reserva | 6.65 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 394,474.31 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 030 | Aportes Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 394,474.31 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 246,247.34 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 115,333.33 |
| 7.5.2.04.03 | 005 | Intereses Cert. a plazo-Fondos de Reserva | 0.00 | 65,333.33 |
| 7.5.2.04.03 | 605 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-FONDO DE RESERVA | 0.00 | 50,000.00 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

FONDOS DE RESERVA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------------------------------|---------------------|
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 14,059.60 |
| 7.5.2.04.05 | 005 | Intereses Oblig. Ent. no financieras f. de Reserva | 0.00 | 14,059.60 |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | 0.00 | 14,025.00 |
| 7.5.2.04.06 | 005 | Interés V. titularización- Fondos de Reserva | 0.00 | 14,025.00 |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | 0.00 | 17,527.20 |
| 7.5.2.04.07 | 005 | Interés Pólizas de acumulación-F. de Reserva | 0.00 | 17,527.20 |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | 0.00 | 19,827.63 |
| 7.5.2.04.08 | 005 | Intereses Papel Comercial - F. Reserva | 0.00 | 19,827.63 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 65,474.58 |
| 7.5.2.04.09 | 017 | Int. Cesión Der. Fid-F. Reserva | 0.00 | 17,185.62 |
| 7.5.2.04.09 | 055 | Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Fondo Reserva | 0.00 | 43,616.04 |
| 7.5.2.04.09 | 618 | CESIÓN DER. FID. X RECUP. REND. DETER. V. AMORT. S. | 0.00 | 4,672.92 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 148,226.97 |
| 7.5.2.05.02 | | Titulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 148,226.97 |
| 7.5.2.05.02 | 005 | Intereses deuda emitida Bonos-Fondos de Reserva | 0.00 | 148,226.97 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 172,187.47 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 172,187.47 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | 128,571.43 |
| 7.6.3.01.03 | 005 | Valores nominales custodia-Oblig no F. F. Reserva | 0.00 | 128,571.43 |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | 0.00 | 43,616.04 |
| 7.6.3.01.12 | 005 | Valores Nominales Derechos- Fiduciarios Fondo Reserva | 0.00 | 43,616.04 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -172,187.47 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -172,187.47 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | -128,571.43 |
| 7.6.4.01.03 | 005 | Valores nominales custodia-Oblig no F. F.Reserva | 0.00 | -128,571.43 |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | 0.00 | -43,616.04 |
| 7.6.4.01.12 | 005 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Reserva | 0.00 | -43,616.04 |
| | | | 1,867,948.95 | 1,867,948.95 |
| | | | Resultado del Periodo | 0.00 |

Cnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
 Director
 Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
 Director
 Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
 Jefe
 Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE RESERVA DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|----------------|----------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | | 53,739,840.37 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | | 3,763,112.61 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | | 3,763,112.61 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | | 3,763,112.61 |
| 7.1.1.02.01 | 005 | ISSPOL - Fondos de Reserva | 3,763,112.61 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 48,608,627.20 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 26,563,598.36 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | | 17,302,149.33 |
| 7.1.3.01.03 | 005 | Certificados de depósito a plazos-F.Reserva | 9,801,149.33 | |
| 7.1.3.01.03 | 605 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. RESERVA | 7,501,000.00 | |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | | 1,514,756.15 |
| 7.1.3.01.05 | 005 | Obligaciones Inst.no financieras-F.Reserva | 1,514,756.15 | |
| 7.1.3.01.06 | | VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA | | 1,953,184.77 |
| 7.1.3.01.06 | 005 | Titularización de cartera-F. de Reserva | 1,953,184.77 | |
| 7.1.3.01.07 | | POLIZAS DE ACUMULACION | | 2,629,344.37 |
| 7.1.3.01.07 | 005 | Polizas de Acumulación F.de Reserva | 2,629,344.37 | |
| 7.1.3.01.08 | | PAPELES COMERCIALES | | 3,164,163.74 |
| 7.1.3.01.08 | 005 | Papeles comerciales F. de Reserva | 3,164,163.74 | |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 22,045,028.84 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 22,045,028.84 |
| 7.1.3.02.02 | 025 | Bonos del Estado- Fondos de Reserva | 22,045,028.84 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 1,368,100.56 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 605 | Ctas. por Cobrar Dispo. Fodos Reserva | 0.00 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VÁRIAS | | 1,368,100.56 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 44,930,040.24 |
| 7.1.5.90.90 | 018 | Rend. por cobrar s. privado - F. Reserva | 3,116,946.75 | |
| 7.1.5.90.90 | 029 | Rend. por cobrar s. publico - F. Reserva | 1,706,264.51 | |
| 7.1.5.90.90 | 725 | Cesion Derecho Fid-F. Reserva | 10,581,059.31 | |
| 7.1.5.90.90 | 745 | Pacto Recompra Bonos-Reserva | 15,750,000.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 805 | BONOS DEL ESTADO- FONDOS DE RESERVA | 13,775,769.67 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | | -43,561,939.68 |
| 7.1.5.90.99 | 018 | RESERVA REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - F. | -2,041,889.67 | |
| 7.1.5.90.99 | 029 | RESERVA REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - F. | -1,413,221.03 | |
| 7.1.5.90.99 | 725 | Cesion Derechos Ganan Deter. Fondos de Reserva | -10,581,059.31 | |
| 7.1.5.90.99 | 745 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. F. RESERVA | -15,750,000.00 | |
| 7.1.5.90.99 | 805 | RESERVA GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- FONDOS DE | -13,775,769.67 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -68,740,453.48 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -68,740,453.48 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -44,434,035.87 |
| 7.2.1.01.01 | | Prestacionales de afiliados por fondos individuale | | -44,434,035.87 |
| 7.2.1.01.01 | 001 | Fondos de reserva (SE REGISTRA TAMBIEN P | -37,272,412.14 | |
| 7.2.1.01.01 | 002 | INTERESES FONDOS DE RESERVA POR PAGAR | -6,844,432.55 | |
| 7.2.1.01.01 | 005 | Oblig. por pagar Fondos de Reserva | -317,191.18 | |
| 7.2.1.03 | | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | | -24,306,417.61 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE RESERVA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|----------------|----------------|
| 7.2.1.03.01 | | Cuentas por pagar a las administradoras | | -24,306,417.61 |
| 7.2.1.03.01 | 605 | Clas. por Pagar Dispo. Fodos Reserva | -24,306,417.61 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | 14,835,374.35 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | 14,835,374.35 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | 14,835,374.35 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | 14,835,374.35 |
| 7.3.1.01.01 | 005 | Fondo Capitalizado-Fondos de Reserva | 14,835,374.35 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 89,115,226.08 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 89,115,226.08 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 17,300,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 005 | Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva | 9,800,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 605 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. RESERVA | 7,500,000.00 | |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 1,542,857.14 |
| 7.6.3.01.03 | 005 | Valores nominales custodia-Oblig no F. F. Reserva | 1,542,857.14 | |
| 7.6.3.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | 1,980,000.00 |
| 7.6.3.01.04 | 005 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva | 1,980,000.00 | |
| 7.6.3.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | 2,629,080.00 |
| 7.6.3.01.05 | 005 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva | 2,629,080.00 | |
| 7.6.3.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | 3,399,000.00 |
| 7.6.3.01.06 | 005 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese | 3,399,000.00 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 35,933,229.33 |
| 7.6.3.01.09 | 005 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Reserva | 35,933,229.33 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 10,581,059.31 |
| 7.6.3.01.12 | 005 | Valores Nominales Derechos- Fiduciarios Fondo Reserva | 10,581,059.31 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 15,750,000.30 |
| 7.6.3.01.14 | 005 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Reserva | 15,750,000.30 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -89,115,226.08 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -89,115,226.08 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -17,300,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 005 | Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva | -9,800,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 605 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. RESERVA | -7,500,000.00 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -1,542,857.14 |
| 7.6.4.01.03 | 005 | Valores nominales custodia-Oblig no F. F.Reserva | -1,542,857.14 | |
| 7.6.4.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | -1,980,000.00 |
| 7.6.4.01.04 | 005 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva | -1,980,000.00 | |
| 7.6.4.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | -2,629,080.00 |
| 7.6.4.01.05 | 005 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva | -2,629,080.00 | |
| 7.6.4.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | -3,399,000.00 |
| 7.6.4.01.06 | 005 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese | -3,399,000.00 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -35,933,229.33 |
| 7.6.4.01.09 | 005 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Reserva | -35,933,229.33 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -10,581,059.31 |
| 7.6.4.01.12 | 005 | Valores Nominales Derechos.Fiduciarios Reserva | -10,581,059.31 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -15,750,000.30 |
| 7.6.4.01.14 | 005 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Reserva | -15,750,000.30 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE RESERVA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ACTIVOS | 53,739,840.37 |
| PASIVOS | -68,740,453.48 |
| PATRIMONIO | 14,835,374.35 |
| PATRIMONIO+PASIVO | -53,905,079.13 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | 165,238.76 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | -53,739,840.37 |
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | 0.00 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 89,115,226.08 |
| ACREEDORAS | -89,115,226.08 |

Crnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO-ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

**ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024**

SEGURO: FONDOS DE RESERVA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|-------------|--------------------|
| 7.4 | | GASTOS | | 559,713.07 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | 417,486.13 |
| 7.4.1.04 | | INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS | | - 417,486.13 |
| 7.4.1.04.01 | | Fondos de reserva | | 417,486.13 |
| 7.4.1.04.01 | 001 | Intereses-Fondos de Reserva | 417,486.13 | |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 142,220.29 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | | 142,220.29 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | | 142,220.29 |
| 7.4.3.01.01 | 005 | Contribución administradora-Fondos de reserva | 142,220.29 | |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 6.65 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 6.65 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 6.65 |
| 7.4.4.02.01 | 005 | Serv. Bancarios - Fondos de reserva | 6.65 | |
| 7.5 | | INGRESOS | | -394,474.31 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | 0.00 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 030 | Aportes Fondos de Reserva | 0.00 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -394,474.31 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -246,247.34 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | | -115,333.33 |
| 7.5.2.04.03 | 005 | Intereses Cert. a plazo-Fondos de Reserva | -65,333.33 | |
| 7.5.2.04.03 | 605 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-FONDO DE RESERVA | -50,000.00 | |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -14,059.60 |
| 7.5.2.04.05 | 005 | Intereses Oblig. Ent. no financieras f. de Reserva | -14,059.60 | |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | | -14,025.00 |
| 7.5.2.04.06 | 005 | Interés V. titularización- Fondos de Reserva | -14,025.00 | |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | | -17,527.20 |
| 7.5.2.04.07 | 005 | Interés Pólizas de acumulación-F. de Reserva | -17,527.20 | |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | | -19,827.63 |
| 7.5.2.04.08 | 005 | Intereses Papel Comercial - F. Reserva | -19,827.63 | |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -65,474.58 |
| 7.5.2.04.09 | 017 | Int. Cesión Der. Fid-F. Reserva | -17,185.62 | |
| 7.5.2.04.09 | 055 | Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Fondo Reserva | -43,616.04 | |
| 7.5.2.04.09 | 618 | CESIÓN DER. FID. X RECUP. REND. DETER. V. AMORT. S. FONDO DE RESERVA. | -4,672.92 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -148,226.97 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | | -148,226.97 |
| 7.5.2.05.02 | 005 | Intereses deuda emitida Bonos-Fondos de Reserva | -148,226.97 | |
| | | GASTOS | | 559,713.07 |
| | | INGRESOS | | -394,474.31 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | 165,238.76 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE RESERVA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Cml.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte.ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE RÓMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

FONDOS DE RESERVA

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 6,741,980.66 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | - |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 3,752,475.05 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1,515,683.95 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 347.02 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | -4,354,045.40 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 5,827,520.04 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -31,244,860.56 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -31,278,525.12 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 126,229.68 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -92,565.12 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCÓBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 25,844,780.34 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 25,844,780.34 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 1,341,900.44 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 2,421,212.17 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 3,763,112.61 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

FONDOS DE RESERVA

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|------------------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | <u>-26,010,019.10</u> |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | <u>31,278,525.12</u> |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | - |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 25,618,425.91 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 5,660,099.21 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 75702 | INTERESES GANADOS | - |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | - |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | <u>1,473,474.64</u> |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 5,827,520.04 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | - |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | -4,354,045.40 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | <u>6,741,980.66</u> |

Cnl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL

Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019**REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS**

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|---------------|-------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 3,770,154.81 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 2,258,830.80 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 2,258,830.80 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 2,258,830.80 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 007 | ISSPOL - Enfermedad y Maternidad | 2,258,830.80 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -1,071,981.73 | 0.00 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | -1,071,981.73 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirirgrafarios | -1,071,981.73 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | 107 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ENF. Y MAT. | -1,071,981.73 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 2,583,305.74 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 3,234,146.24 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 3,234,146.24 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 006 | Aporte individual enfermedad y maternidad | 1,197,552.97 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 015 | Aporte patronal Enfermedad y Maternidad | 1,436,948.76 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 526 | APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO | 581,634.74 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 536 | APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO | 697,892.64 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 607 | Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad. | -934,991.23 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 807 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ENF. Y | 255,108.36 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -650,840.50 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -858,094.98 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 019 | Rend. por cobrar s. privado - Enf. y Maternidad | 98,042.54 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 031 | Rend. por cobrar s. publico - Enf. y Maternidad | 41,309.47 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 207 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ENF. Y | -790,192.51 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 747 | Pacto Recompra Bonos-Enf. y Mater | -158,603.15 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 767 | FACTURAS COMERCIALES NEG. ENFERM Y MATERN. | -48,651.33 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | 207,254.48 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 747 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. Enf. y Maternidad | 158,603.15 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 767 | FACT. COMER. GANAN/DETER. ENF. Y MATERNIDAD | 48,651.33 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | 419,423.72 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | 419,423.72 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | -60,991.23 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | 0.00 | -60,991.23 |
| 7.2.1.01.90 | 004 | Oblig. por pagar Enf. y Maternidad | 0.00 | -60,991.23 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | 0.00 | -39,970.00 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | 0.00 | -39,970.00 |
| 7.2.1.04.03 | 107 | PQ POR LIQUIDAR ENF. Y MAT. | 0.00 | -39,970.00 |
| 7.2.1.04.03 | 207 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS ENF. Y | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.06 | | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | 0.00 | 520,384.95 |
| 7.2.1.06.01 | | Cxp Atención Médica y Hospitalaria | 0.00 | 684,822.71 |
| 7.2.1.06.01 | 001 | Cxp Atención Médica y Hospitalaria RED PUBLICA | 0.00 | 684,822.71 |
| 7.2.1.06.02 | | Cxp Servicios prestados por particulares | 0.00 | -164,437.76 |
| 7.2.1.06.02 | 001 | Cxp Servicios prestados por particulares RED PRIVADA | 0.00 | -164,437.76 |
| 7.3 | | PATRIMONIO | 0.00 | 119,562.13 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | 0.00 | 119,562.13 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | 0.00 | 119,562.13 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | 0.00 | 119,562.13 |
| 7.3.1.01.01 | 007 | Fondo Capitalizado-Enfermedad y Maternidad | 0.00 | 119,562.13 |
| 7.4 | | GASTOS | 2,808,032.74 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 2,714,109.45 | 0.00 |
| 7.4.1.03 | | GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION MÉDICA | 2,714,109.45 | 0.00 |
| 7.4.1.03.01 | | Atención médica y hospitalaria | 745,944.29 | 0.00 |
| 7.4.1.03.01 | 001 | Atención médica y hospitalaria RED PUBLICA | 745,944.29 | 0.00 |
| 7.4.1.03.02 | | Servicios prestados por particulares | 1,850,487.21 | 0.00 |
| 7.4.1.03.02 | 001 | Servicios prestados por particulares RED PRIVADA | 1,850,487.21 | 0.00 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------------|--------------|
| 7.4.1.03.90 | | Otros gastos prestacionales por atención médica | 117,677.95 | 0.00 |
| 7.4.1.03.90 | 001 | Asistencia Médica Pers.Activo-Enf.y maternidad | 79,292.13 | 0.00 |
| 7.4.1.03.90 | 508 | APORTE INDIVIDUAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. | 17,449.04 | 0.00 |
| 7.4.1.03.90 | 509 | APORTE PATRONAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. | 20,936.78 | 0.00 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 93,902.99 | 0.00 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 93,902.99 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 93,902.99 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | 007 | Contribución administradora-Enf y maternidad | 93,902.99 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 20.30 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 20.30 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 20.30 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 007 | Serv. Bancarios - Enf. Y maternidad | 20.30 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 6,039,201.70 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 4,703,367.04 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 4,703,367.04 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 4,703,367.04 |
| 7.5.1.01.01 | 020 | Aporte Individual Activos Enfermedad y Maternidad | 0.00 | 1,201,442.11 |
| 7.5.1.01.01 | 021 | Aporte Patronal Activos Enfermedad y Maternidad | 0.00 | 1,441,628.95 |
| 7.5.1.01.01 | 023 | Ap. Pensionistas Isspól y Excaja Enf. y Maternidad | 0.00 | 774,387.85 |
| 7.5.1.01.01 | 024 | Ap. Pens. del Estado-Isspól y Excaja Enf. y Mat. | 0.00 | 5,091.56 |
| 7.5.1.01.01 | 034 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES ENF. Y MATERN | 0.00 | 1,166.16 |
| 7.5.1.01.01 | 522 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | 123.03 |
| 7.5.1.01.01 | 526 | APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 581,634.74 |
| 7.5.1.01.01 | 536 | APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO | 0.00 | 697,892.64 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 1,335,834.66 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 508,204.06 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 53,864.59 |
| 7.5.2.04.03 | 007 | Intereses Cert. a plazo-Enfermedad y Maternidad | 0.00 | 39,197.92 |
| 7.5.2.04.03 | 607 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | 0.00 | 14,666.67 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 239.51 |
| 7.5.2.04.05 | 007 | Interés oblíg. No Financieras Enf. y Matren. | 0.00 | 239.51 |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | 0.00 | 44,177.95 |
| 7.5.2.04.08 | 007 | Intereses Papel Comercial - Enf. y Maternidad | 0.00 | 44,177.95 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 409,922.01 |
| 7.5.2.04.09 | 029 | Int. Pacto Rec. Bonos-Enf. y Mater | 0.00 | 191,396.85 |
| 7.5.2.04.09 | 043 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Enf. Mat. | 0.00 | 11,270.68 |
| 7.5.2.04.09 | 070 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. | 0.00 | 158,603.15 |
| 7.5.2.04.09 | 152 | FACT. COMER. RECUP. ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | 48,651.33 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 41,309.47 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 41,309.47 |
| 7.5.2.05.02 | 007 | Int. Deuda Emitida Bonos- Enferm y Maternidad | 0.00 | 41,309.47 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 785,170.15 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 785,170.15 |
| 7.5.2.06.01 | 107 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ENF. Y MAT. | 0.00 | 769,112.65 |
| 7.5.2.06.01 | 207 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ENF. Y MAT. | 0.00 | 16,057.50 |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 1,150.98 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 1,150.98 |
| 7.5.2.09.01 | 107 | INTERESES P.Q.POR MORA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | 0.00 | 1,150.98 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | -794,270.05 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 208,163.58 |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 0.00 | 158,603.15 |
| 7.6.3.01.14 | 007 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater | 0.00 | 158,603.15 |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | 49,560.43 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------------------------------|---------------------|
| 7.6.3.01.15 | 006 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Enf. y Mat. | 0.00 | 49,560.43 |
| 7.6.3.02 | | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO | 0.00 | -1,002,433.63 |
| 7.6.3.02.01 | | PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR | 0.00 | -1,002,433.63 |
| 7.6.3.02.01 | 001 | TRAMITES SOLICITADOS | 0.00 | 864,659.89 |
| 7.6.3.02.01 | 002 | OBJECIONES PARCIALES | 0.00 | -1,751,585.74 |
| 7.6.3.02.01 | 003 | OBJECIONES TOTALES | 0.00 | -115,507.78 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | 794,270.05 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -208,163.58 |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 0.00 | -158,603.15 |
| 7.6.4.01.14 | 007 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater | 0.00 | -158,603.15 |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | -49,560.43 |
| 7.6.4.01.15 | 006 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Enf. y Mater. | 0.00 | -49,560.43 |
| 7.6.4.02 | | PASIVOS CONTINGENTES | 0.00 | 1,002,433.63 |
| 7.6.4.02.01 | | PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR | 0.00 | 1,002,433.63 |
| 7.6.4.02.01 | 001 | TRAMITES SOLICITADOS | 0.00 | -864,659.89 |
| 7.6.4.02.01 | 002 | OBJECIONES PARCIALES | 0.00 | 1,751,585.74 |
| 7.6.4.02.01 | 003 | OBJECIONES TOTALES | 0.00 | 115,507.78 |
| | | | 6,578,187.55 | 6,578,187.55 |
| | | | Resultado del Periodo | 0.00 |

Cmrl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Inte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|----------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 219,534,930.72 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 73,369,469.11 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 73,369,469.11 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 73,369,469.11 |
| 7.1.1.02.01 | 007 | ISSPOL - Enfermedad y Maternidad | 73,369,469.11 |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | 36,520.00 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | 42,838.17 |
| 7.1.2.01.02 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION | 42,838.17 |
| 7.1.2.01.02 | 007 | MATERNIDAD CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS ENFERMEDAD Y | 42,838.17 |
| 7.1.2.99 | | GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT. | -6,318.17 |
| 7.1.2.99.02 | | PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION | -6,318.17 |
| 7.1.2.99.02 | 007 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter.Enferm y Mater. | -6,318.17 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 119,817,345.55 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 14,461,262.57 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | 8,351,670.00 |
| 7.1.3.01.03 | 007 | Certificados de depósitos a plazos-Enf. y Mat. | 5,951,190.00 |
| 7.1.3.01.03 | 607 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-ENF. Y MAT. | 2,400,480.00 |
| 7.1.3.01.08 | | PAPELES COMERCIALES | 6,109,592.57 |
| 7.1.3.01.08 | 007 | Papeles comerciales Enf. Y Maternidad | 6,109,592.57 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | 6,107,091.00 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | 6,107,091.00 |
| 7.1.3.02.02 | 027 | Bonos del Estado-Enfermedad y Maternidad | 6,107,091.00 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | 100,881,469.93 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirigrafarios | 100,881,469.93 |
| 7.1.3.03.01 | 107 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ENF. Y MAT. | 100,881,469.93 |
| 7.1.3.99 | | GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT. | -1,632,477.95 |
| 7.1.3.99.30 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | -1,632,477.95 |
| 7.1.3.99.30 | 007 | MATERNIDAD PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y | -1,632,477.95 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 26,311,596.06 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | 24,928,451.90 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 24,928,451.90 |
| 7.1.5.03.02 | 006 | Aporte individual enfermedad y maternidad | 6,018,909.60 |
| 7.1.5.03.02 | 015 | Aporte patronal Enfermedad y Maternidad | 7,221,312.14 |
| 7.1.5.03.02 | 503 | Aporte Individual Enferm. y Matern. Ley de Fortalecimiento | 392.56 |
| 7.1.5.03.02 | 509 | Aporte Patronal Enfermedad y Maternidad Ley de Fortalecimiento | 2,743.44 |
| 7.1.5.03.02 | 526 | APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO | 2,913,572.52 |
| 7.1.5.03.02 | 536 | APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO | 3,495,928.05 |
| 7.1.5.03.02 | 607 | Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad | 3,920,887.21 |
| 7.1.5.03.02 | 807 | MATERNIDAD DÍVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ENF. Y | 1,354,706.38 |
| 7.1.5.07 | | ANTICIPOS | 60,599.18 |
| 7.1.5.07.04 | | Anticipo unidades médicas | 60,599.18 |
| 7.1.5.07.04 | 001 | ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA | 38,561.59 |
| 7.1.5.07.04 | 002 | ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PRIVADA | 260.87 |
| 7.1.5.07.04 | 003 | ANTICIPO DE VIATICOS DERIVACIONES INTERNACIONALES | 21,776.72 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 1,322,544.98 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

| |
|-------------------|
| CODIGO: REFC-18 |
| REVISION: 0 |
| FECHA: 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION**EJERCICIO 2024**

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|-----------------|-----------------|
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 102,937,397.44 |
| 7.1.5.90.90 | 019 | Rend. por cobrar s. privado - Enf. y Maternidad | 5,017,682.55 | |
| 7.1.5.90.90 | 031 | Rend. por cobrar s. publico - Enf. y Maternidad | 461,841.87 | |
| 7.1.5.90.90 | 054 | Por recuperar Enfermedad y Maternidad | 6,827.59 | |
| 7.1.5.90.90 | 207 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 647 | Obligaciones Inst. no financ. Enf.y Materni | 44,216.95 | |
| 7.1.5.90.90 | 687 | PAPELES COMERCIALES ENF. Y MATERNIDAD | 196,782.76 | |
| 7.1.5.90.90 | 727 | Cesion Derecho Fid-Enf. y Mater | 9,103,808.22 | |
| 7.1.5.90.90 | 747 | Pacto Recompra Bonos-Enf. y Mater | 74,886,119.44 | |
| 7.1.5.90.90 | 767 | FACTURAS COMERCIALES NEG. ENFERM Y MATERN. | 8,320,407.47 | |
| 7.1.5.90.90 | 807 | BONOS DEL ESTADO-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | 4,899,710.59 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | | -101,614,852.46 |
| 7.1.5.90.99 | 019 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - ENF. Y MATERNIDAD | -3,732,657.45 | |
| 7.1.5.90.99 | 031 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - ENF. Y MATERNIDAD | -431,149.58 | |
| 7.1.5.90.99 | 647 | Obl. Ganancia/Deterioro. Enf. Maternidad | -44,216.95 | |
| 7.1.5.90.99 | 687 | PAPEL COMERCIAL GANAN DETER. S. ENF. Y MATERNIDAD | -196,782.76 | |
| 7.1.5.90.99 | 727 | Cesion Derechos Ganar Deter. Enferm y Matern | -9,103,808.22 | |
| 7.1.5.90.99 | 747 | Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. Enf. y Maternidad | -74,886,119.44 | |
| 7.1.5.90.99 | 767 | FACT. COMER. GANAN/DETER. ENF. Y MATERNIDAD | -8,320,407.47 | |
| 7.1.5.90.99 | 807 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -4,899,710.59 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -130,211,849.41 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -130,211,849.41 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -102,704,402.68 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | | -102,704,402.68 |
| 7.2.1.01.90 | 004 | Oblig. por pagar Enf. y Maternidad | -102,704,402.68 | |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 107 | PQ POR LIQUIDAR ENF. Y MAT. | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 207 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS ENF. Y MATERNIDAD | 0.00 | |
| 7.2.1.06 | | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | | -27,507,446.73 |
| 7.2.1.06.01 | | Cxp Atención Médica y Hospitalaria | | -23,861,643.23 |
| 7.2.1.06.01 | 001 | Cxp Atención Médica y Hospitalaria RED PUBLICA | -23,861,643.23 | |
| 7.2.1.06.02 | | Cxp Servicios prestados por particulares | | -3,645,803.50 |
| 7.2.1.06.02 | 001 | Cxp Servicios prestados por particulares RED PRIVADA | -3,645,803.50 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -86,091,912.35 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -86,091,912.35 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -86,091,912.35 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -86,091,912.35 |
| 7.3.1.01.01 | 007 | Fondo Capitalizado-Enfermedad y Maternidad | -86,091,912.35 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 189,845,985.90 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 119,007,804.32 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 8,350,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 007 | Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater | 5,950,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 607 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF.Y MATER | 2,400,000.00 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|----------------|-----------------|
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 44,216.89 |
| 7.6.3.01.03 | 007 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Enf-Mat | 44,216.89 | |
| 7.6.3.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | 6,693,474.78 |
| 7.6.3.01.06 | 007 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat | 6,693,474.78 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 11,056,893.62 |
| 7.6.3.01.09 | 007 | Valores nominales en custodia-Bonos-Enf.Mat | 11,056,893.62 | |
| 7.6.3.01.11 | | Valores Titularización en participación | | 55,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 007 | Valores Titularización en participación-Enf.Mat | 55,000.00 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 9,103,808.22 |
| 7.6.3.01.12 | 007 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater | 9,103,808.22 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 74,828,798.22 |
| 7.6.3.01.14 | 007 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater | 74,828,798.22 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 8,875,612.59 |
| 7.6.3.01.15 | 006 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Enf. y Mat. | 8,875,612.59 | |
| 7.6.3.02 | | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO | | 70,838,181.58 |
| 7.6.3.02.01 | | PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR | | 70,838,181.58 |
| 7.6.3.02.01 | 001 | TRAMITES SOLICITADOS | 59,432,906.10 | |
| 7.6.3.02.01 | 002 | OBJECIONES PARCIALES | 9,494,565.77 | |
| 7.6.3.02.01 | 003 | OBJECIONES TOTALES | 1,910,709.71 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -189,845,985.90 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -119,007,804.32 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -8,350,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 007 | Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater | -5,950,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 607 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF. Y MATER | -2,400,000.00 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -44,216.89 |
| 7.6.4.01.03 | 007 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Enf-Mat | -44,216.89 | |
| 7.6.4.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | -6,693,474.78 |
| 7.6.4.01.06 | 007 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat | -6,693,474.78 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -11,056,893.62 |
| 7.6.4.01.09 | 007 | Valores nominales en custodia-Bonos-Enf.Mat | -11,056,893.62 | |
| 7.6.4.01.11 | | Valores Titularización en participación | | -55,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 007 | Valores Titularización en participación-Enf.Mat | -55,000.00 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -9,103,808.22 |
| 7.6.4.01.12 | 007 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater | -9,103,808.22 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -74,828,798.22 |
| 7.6.4.01.14 | 007 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater | -74,828,798.22 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -8,875,612.59 |
| 7.6.4.01.15 | 006 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Enf. y Mater. | -8,875,612.59 | |
| 7.6.4.02 | | PASIVOS CONTINGENTES | | -70,838,181.58 |
| 7.6.4.02.01 | | PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR | | -70,838,181.58 |
| 7.6.4.02.01 | 001 | TRAMITES SOLICITADOS | -59,432,906.10 | |
| 7.6.4.02.01 | 002 | OBJECIONES PARCIALES | -9,494,565.77 | |
| 7.6.4.02.01 | 003 | OBJECIONES TOTALES | -1,910,709.71 | |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| ACTIVOS | 219,534,930.72 |
| PASIVOS | -130,211,849.41 |
| PATRIMONIO | -86,091,912.35 |
| PATRIMONIO+PASIVO | -216,303,761.76 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | -3,231,168.96 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | -219,534,930.72 |
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | 0.00 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 189,845,985.90 |
| ACREEDORAS | -189,845,985.90 |



Cml.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte.ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|---------------|
| 7.4 | | GASTOS | 2,808,032.74 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 2,714,109.45 |
| 7.4.1.03 | | GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION MÈDICA | 2,714,109.45 |
| 7.4.1.03.01 | | Atención mèdica y hospitalaria | 745,944.29 |
| 7.4.1.03.01 | 001 | Atención mèdica y hospitalaria RED PUBLICA | 745,944.29 |
| 7.4.1.03.02 | | Servicios prestados por particulares | 1,850,487.21 |
| 7.4.1.03.02 | 001 | Servicios prestados por particulares RED PRIVADA | 1,850,487.21 |
| 7.4.1.03.90 | | Otros gastos prestacionales por atención mèdica: | 117,677.95 |
| 7.4.1.03.90 | 001 | Asistencia Mèdica Pers.Activo-Enf.y maternidad | 79,292.13 |
| 7.4.1.03.90 | 508 | APORTE INDIVIDUAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO | 17,449.04 |
| 7.4.1.03.90 | 509 | APORTE PATRONAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO | 20,936.78 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 93,902.99 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 93,902.99 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 93,902.99 |
| 7.4.3.01.01 | 007 | Contribución administradora-Enf y maternidad | 93,902.99 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 20.30 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 20.30 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 20.30 |
| 7.4.4.02.01 | 007 | Serv. Bancarios - Enf. Y maternidad | 20.30 |
| 7.5 | | INGRESOS | -6,039,201.70 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -4,703,367.04 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | -4,703,367.04 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | -4,703,367.04 |
| 7.5.1.01.01 | 020 | Aporte Individual Activos Enfermedad y Maternidad | -1,201,442.11 |
| 7.5.1.01.01 | 021 | Aporte Patronal Activos Enfermedad y Maternidad | -1,441,628.95 |
| 7.5.1.01.01 | 023 | Ap. Pensionistas Isspol y Excaja Enf. y Maternidad | -774,387.85 |
| 7.5.1.01.01 | 024 | Ap. Pens. del Estado-Isspol y Excaja Enf. y Mat. | -5,091.56 |
| 7.5.1.01.01 | 034 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES ENF. Y MATERN | -1,166.16 |
| 7.5.1.01.01 | 522 | AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. ENF. Y MATERNIDAD | -123.03 |
| 7.5.1.01.01 | 526 | APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO | -581,634.74 |
| 7.5.1.01.01 | 536 | APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO | -697,892.64 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | -1,335,834.66 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | -508,204.06 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | -53,864.59 |
| 7.5.2.04.03 | 007 | Intereses Cert. a plazo-Enfermedad y Maternidad | -39,197.92 |
| 7.5.2.04.03 | 607 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -14,666.67 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | -239.51 |
| 7.5.2.04.05 | 007 | Interés oblig. No Financieras Enf. y Matren. | -239.51 |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | -44,177.95 |
| 7.5.2.04.08 | 007 | Intereses Papel Comercial - Enf. y Maternidad | -44,177.95 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | -409,922.01 |
| 7.5.2.04.09 | 029 | Int. Pacto Rec. Bonos-Enf. y Mater | -191,396.85 |
| 7.5.2.04.09 | 043 | Intereses Facturas Comerciales Neg. Enf. Mat. | -11,270.68 |
| 7.5.2.04.09 | 070 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. ENF. Y MATERNIDAD | -158,603.15 |
| 7.5.2.04.09 | 152 | FACT. COMER. RECUP. ENF. Y MATERNIDAD | -48,651.33 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------------------------|-----|---|-------------|----------------------|
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -41,309.47 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | | -41,309.47 |
| 7.5.2.05.02 | 007 | Int. Deuda Emitida Bonos- Enferm y Maternidad | -41,309.47 | |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | -785,170.15 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | | -785,170.15 |
| 7.5.2.06.01 | 107 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ENF. Y MAT. | -769,112.65 | |
| 7.5.2.06.01 | 207 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ENF. Y MAT. | -16,057.50 | |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | | -1,150.98 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | | -1,150.98 |
| 7.5.2.09.01 | 107 | INTERESES P.Q.POR MORA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD | -1,150.98 | |
| GASTOS | | | | 2,808,032.74 |
| INGRESOS | | | | -6,039,201.70 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | | -3,231,168.96 |


Crnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -18,094,030.83 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -50,157,423.74 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 33,875,965.72 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1,000,752.14 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 1,397.57 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -3,234,146.24 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -60,991.23 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | 520,384.95 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | -39,970.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -17,601,272.25 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -20,972,504.82 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 1,648,410.34 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 1,071,981.73 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 650,840.50 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 37,954,133.88 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 37,954,133.88 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 2,258,830.80 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 71,110,638.31 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 73,369,469.11 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD**



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|------------------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | <u>-34,603,402.79</u> |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | <u>19,324,094.48</u> |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | 13,591.08 |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 11,234,739.65 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 1,667,890.42 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 8,047,888.25 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 8,395.42 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | - |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -1,648,410.34 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | <u>-2,814,722.52</u> |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -60,991.23 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | 520,384.95 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -3,234,146.24 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | -39,970.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION | | <u>-18,094,030.83</u> |

Crnl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL

Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019**REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS**

Fecha de Reporte: 08/02/2024

FONDOS DE VIVIENDA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|---------------|-------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 3,003,332.94 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 3,949,076.06 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 3,949,076.06 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 3,949,076.06 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 008 | ISSPOL - Fondos de Vivienda | 3,949,076.06 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -304,921.33 | 0.00 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | -709,868.81 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | -709,868.81 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | 008 | Obligaciones Inst. no financieras F.Vivienda | -709,868.81 | 0.00 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | 404,947.48 | 0.00 |
| 7.1.3.03.02 | | Préstamos hipotecarios | 404,947.48 | 0.00 |
| 7.1.3.03.02 | 108 | PRESTAMO HIPOTECARIO - FONDO DE VIVIENDA | 404,947.48 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | -640,821.79 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -364,071.58 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | -364,071.58 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 007 | Aporte individual F. vivienda | 191,584.34 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 016 | Aporte patronal F. vivienda | 957,965.84 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 527 | APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT | 93,032.49 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 537 | APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO | 465,261.76 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 608 | Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda | -2,166,012.59 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 702 | Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos | 94,096.58 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -276,750.21 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -554,207.90 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 011 | Descuentos por cobrar PH.Ins.Financieras | -543,090.21 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 020 | Rend. por cobrar s. privado - F. Vivienda | 193,334.95 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 032 | Rend. por cobrar s. publico - Fondo de Vivienda | 73,005.05 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 648 | Obligaciones Inst. no financ. F. Vivienda | -97,289.49 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 768 | FACTURAS COMERCIALES NEG. FONDOS DE VIVIENDA | -180,168.20 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | 277,457.69 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 648 | Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda | 97,289.49 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 768 | FACT. COMER. GANAN/DETER. F. VIVIENDA | 180,168.20 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | 304,785.30 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | 304,785.30 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | 539,198.67 |
| 7.2.1.01.01 | | Prestacionales de afiliados por fondos individuale | 0.00 | 539,198.67 |
| 7.2.1.01.01 | 003 | Fondos de Vivienda por pagar (SE REGISTRA TAMBIEN | 0.00 | -73,045.88 |
| 7.2.1.01.01 | 008 | Obligaciones por pagar Fondo de Vivienda | 0.00 | -25,000.00 |
| 7.2.1.01.01 | 013 | AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA | 0.00 | 282,286.49 |
| 7.2.1.01.01 | 014 | INTERES AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA | 0.00 | 354,958.06 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | 0.00 | -234,413.37 |
| 7.2.1.04.02 | | Descuentos cooperativas y asociaciones | 0.00 | -456.34 |
| 7.2.1.04.02 | 069 | Seguro Incendios Préstamos Hipotecarios | 0.00 | -456.34 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | 0.00 | -233,957.03 |
| 7.2.1.04.03 | 007 | Saldos por desembolsar PH-Construcción | 0.00 | -69,157.03 |
| 7.2.1.04.03 | 023 | Cuenta transitoria PH, roles pensionistas | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 024 | PH DESEMBOLSO TERCERO | 0.00 | -164,800.00 |
| 7.3 | | PATRIMONIO | 0.00 | 158,637.60 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | 0.00 | 158,637.60 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | 0.00 | 158,637.60 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | 0.00 | 158,637.60 |
| 7.3.1.01.01 | 008 | Fondo Capitalizado-Vivienda | 0.00 | 158,637.60 |
| 7.4 | | GASTOS | 599,469.93 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 557,421.15 | 0.00 |
| 7.4.1.04 | | INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A | 557,421.15 | 0.00 |



REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

FONDOS DE VIVIENDA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|---------------|--------------|
| 7.4.1.04.02 | | Fondos de vivienda | 557,421.15 | 0.00 |
| 7.4.1.04.02 | 001 | Intereses-Fondos de Vivienda | 430,206.23 | 0.00 |
| 7.4.1.04.02 | 002 | Devolución Fondo de Vivienda | 127,214.92 | 0.00 |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 40,975.85 | 0.00 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | 40,975.85 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | 40,975.85 | 0.00 |
| 7.4.3.01.01 | 008 | Contribución administradora-Fondos de vivienda | 40,975.85 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 1,072.93 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 1,072.93 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 335.94 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 008 | Serv. Bancarios - Fondos de vivienda | 335.94 | 0.00 |
| 7.4.4.02.02 | | Intereses valores por desembolsar | 736.99 | 0.00 |
| 7.4.4.02.02 | 002 | Gasto interés PH, por desembolsos pendientes-Vivi. | 736.99 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 3,139,379.97 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 1,426,347.73 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 1,426,347.73 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 1,426,347.73 |
| 7.5.1.01.01 | 025 | Aporte Individual-Activos Fondos de Vivienda | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 026 | Aporte Patronal- Activos Fondo de Vivienda | 0.00 | 961,085.97 |
| 7.5.1.01.01 | 527 | APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 537 | APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO | 0.00 | 465,261.76 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 1,713,032.24 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 807,482.83 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 145,354.17 |
| 7.5.2.04.03 | 008 | Intereses Cert. a plazo-Vivienda | 0.00 | 114,354.17 |
| 7.5.2.04.03 | 608 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-VIVIENDA | 0.00 | 31,000.00 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 378,556.83 |
| 7.5.2.04.05 | 008 | Interéses Obl.Ent. no financieras-F. de Vivienda | 0.00 | 281,267.34 |
| 7.5.2.04.05 | 028 | OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. F. VIVIENDA | 0.00 | 97,289.49 |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | 0.00 | 16,643.11 |
| 7.5.2.04.06 | 008 | Interéses Valores de titularización-F. de Vivienda | 0.00 | 16,643.11 |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | 0.00 | 2,056.90 |
| 7.5.2.04.07 | 008 | Interéses Pólizas de acumulación-F. de Vivienda | 0.00 | 2,056.90 |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | 0.00 | 37,974.74 |
| 7.5.2.04.08 | 008 | Interés- papel comercial-Vivienda | 0.00 | 37,974.74 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 226,897.08 |
| 7.5.2.04.09 | 044 | Intereses Facturas Comerciales Neg. F. Vivienda | 0.00 | 46,728.88 |
| 7.5.2.04.09 | 153 | FACT. COMER. RECUP. F. VIVIENDA | 0.00 | 180,168.20 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 400,442.55 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 400,442.55 |
| 7.5.2.05.02 | 008 | Intereses deuda emitida Bonos- Fondo de Vivienda | 0.00 | 400,442.55 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 504,877.68 |
| 7.5.2.06.03 | | Préstamos Hipotecarios | 0.00 | 504,877.68 |
| 7.5.2.06.03 | 001 | Intereses préstamos hipotecarios | 0.00 | 494,411.25 |
| 7.5.2.06.03 | 002 | Descuentos gastos de administ. P.H. | 0.00 | 10,466.43 |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 229.18 |
| 7.5.2.09.03 | | Préstamos Hipotecarios | 0.00 | 229.18 |
| 7.5.2.09.03 | 001 | INTERES DE MORA PH | 0.00 | 229.18 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.1 | | DEUDORAS | 1,001,112.25 | 0.00 |
| 7.6.1.01 | | Activos Contingentes | 1,001,112.25 | 0.00 |
| 7.6.1.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | 1,001,112.25 | 0.00 |
| 7.6.1.01.01 | 001 | Escritura préstamo hipotecario | 1,001,112.25 | 0.00 |
| 7.6.2 | | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | -1,001,112.25 | 0.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

FONDOS DE VIVIENDA

CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------------------------------|---------------------|
| 7.6.2.01 | | Activos Contingentes | -1,001,112.25 | 0.00 |
| 7.6.2.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | -1,001,112.25 | 0.00 |
| 7.6.2.01.01 | 001 | Escritura préstamo hipotecario | -1,001,112.25 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 864,695.74 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 864,695.74 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | 678,503.42 |
| 7.6.3.01.03 | 008 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie | 0.00 | 678,503.42 |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | 186,192.32 |
| 7.6.3.01.15 | 007 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- F Vivienda | 0.00 | 186,192.32 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -864,695.74 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -864,695.74 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | -678,503.42 |
| 7.6.4.01.03 | 008 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie | 0.00 | -678,503.42 |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | -186,192.32 |
| 7.6.4.01.15 | 007 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg F. Vivienda | 0.00 | -186,192.32 |
| | | | 3,602,802.87 | 3,602,802.87 |
| | | | Resultado del Periodo | 0.00 |

Cml. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

**ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024**

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|----------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 269,047,871.23 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 38,585,503.22 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 38,585,503.22 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 38,585,503.22 |
| 7.1.1.02.01 | 008 | ISSPOL - Fondos de Vivienda | 38,585,503.22 |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | 6,484,720.02 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | 6,485,088.02 |
| 7.1.2.01.02 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION | 7,008.00 |
| 7.1.2.01.02 | 008 | CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS F. VIVIENDA | 7,008.00 |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | 6,478,080.02 |
| 7.1.2.01.03 | 013 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUC.-F. VIVIENDA | 354,303.00 |
| 7.1.2.01.03 | 019 | Encargo Fiduc.-F. Vivienda | 6,123,777.02 |
| 7.1.2.99 | | GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT. | -368.00 |
| 7.1.2.99.02 | | PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION | -368.00 |
| 7.1.2.99.02 | 008 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter Fondo de-Vivienda | -368.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 208,107,717.45 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 67,527,578.15 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | 21,403,504.33 |
| 7.1.3.01.03 | 008 | Certificados de depósitos a plazo-F.Vivienda | 16,802,584.33 |
| 7.1.3.01.03 | 608 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. VIVIENDA | 4,600,920.00 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | 38,157,278.37 |
| 7.1.3.01.05 | 008 | Obligaciones Inst. no financieras F.Vivienda | 38,157,278.37 |
| 7.1.3.01.06 | | VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA | 2,540,036.64 |
| 7.1.3.01.06 | 008 | Titularización de cartera-F. de vivienda | 2,540,036.64 |
| 7.1.3.01.07 | | POLIZAS DE ACUMULACION | 308,566.02 |
| 7.1.3.01.07 | 008 | Polizas de Acumulación F. de Vivienda | 308,566.02 |
| 7.1.3.01.08 | | PAPELES COMERCIALES | 5,118,192.79 |
| 7.1.3.01.08 | 008 | Papeles comerciales F. de Vivienda | 5,118,192.79 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | 59,174,104.15 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | 59,174,104.15 |
| 7.1.3.02.02 | 028 | Bonos del Estado-Fondo de Vivienda | 59,174,104.15 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | 82,682,501.24 |
| 7.1.3.03.02 | | Préstamos hipotecarios | 82,682,501.24 |
| 7.1.3.03.02 | 108 | PRESTAMO HIPOTECARIO - FONDO DE VIVIENDA | 82,682,501.24 |
| 7.1.3.99 | | GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT. | -1,276,466.09 |
| 7.1.3.99.01 | | OBLIGACIONES | -177,777.77 |
| 7.1.3.99.01 | 008 | Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda | -177,777.77 |
| 7.1.3.99.30 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | -1,098,688.32 |
| 7.1.3.99.30 | 002 | Provisión cuentas malas Prést. Hipotec. | -1,098,688.32 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 15,659,478.63 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 11,925,369.45 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 11,925,369.45 |
| 7.1.5.03.02 | 007 | Aporte individual F. vivienda | 963,279.74 |
| 7.1.5.03.02 | 016 | Aporte patronal F. vivienda | 4,814,208.09 |
| 7.1.5.03.02 | 527 | APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT | 466,030.14 |
| 7.1.5.03.02 | 537 | APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORIO | 2,330,618.70 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-18 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION**EJERCICIO 2024****SEGURO:** FONDOS DE VIVIENDA**DESDE:** Enero 2024**HASTA:** Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|------------------------|
| 7.1.5.03.02 | 608 | Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda | 2,898,337.52 | |
| 7.1.5.03.02 | 702 | Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos | 452,895.26 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 3,736,250.44 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 138,177,304.16 |
| 7.1.5.90.90 | 003 | UEV - por recuperar, gastos de luz y agua | 2,141.26 | |
| 7.1.5.90.90 | 011 | Descuentos por cobrar PH.Ins.Financieras | 353.17 | |
| 7.1.5.90.90 | 020 | Rend. por cobrar s. privado - F. Vivienda | 6,926,470.58 | |
| 7.1.5.90.90 | 032 | Rend. por cobrar s. publico - Fondo de Vivienda | 7,180,519.30 | |
| 7.1.5.90.90 | 049 | Por recuperar Fondos de Vivienda | 8,041.38 | |
| 7.1.5.90.90 | 628 | TÍTULOS HOPOTECARIOS-F.DE VIVIENDA | 9,111.23 | |
| 7.1.5.90.90 | 648 | Obligaciones Inst. no financ. F. Vivienda | 2,499,639.94 | |
| 7.1.5.90.90 | 728 | Cesion Derecho Fid-F. Vivienda | 16,290,007.15 | |
| 7.1.5.90.90 | 748 | Pacto Recompra Bonos-F vivienda | 36,457,469.93 | |
| 7.1.5.90.90 | 768 | FACTURAS COMERCIALES NEG. FONDOS DE VIVIENDA | 1,961,622.01 | |
| 7.1.5.90.90 | 808 | BONOS DEL ESTADO-FONDO DE VIVIENDA | 66,841,928.21 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | | -134,441,053.72 |
| 7.1.5.90.99 | 020 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - F. VIVIENDA | -4,616,371.23 | |
| 7.1.5.90.99 | 032 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - FONDO DE VIVIENDA | -5,764,904.02 | |
| 7.1.5.90.99 | 628 | TIT.HIPOT.GANAN/DETER.FONDO DE VIVIENDA | -9,111.23 | |
| 7.1.5.90.99 | 648 | Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda | -2,499,639.94 | |
| 7.1.5.90.99 | 728 | Cesion Derechos Ganan Deter. Fdo. Vivienda | -16,290,007.15 | |
| 7.1.5.90.99 | 748 | Pacto Recompra Bonos Ganan Deter. F. Vivienda | -36,457,469.93 | |
| 7.1.5.90.99 | 768 | FACT. COMER. GANAN/DETER. F. VIVIENDA | -1,961,622.01 | |
| 7.1.5.90.99 | 808 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-FONDO DE VIVIENDA | -66,841,928.21 | |
| 7.1.5.99 | | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | | -2,141.26 |
| 7.1.5.99.04 | | (Provisión cuentas por cobrar varias) | | -2,141.26 |
| 7.1.5.99.04 | 003 | PROV CXC UEV - POR RECUPERAR, GASTOS DE LUZ Y AGUA | -2,141.26 | |
| 7.1.9 | | OTROS ACTIVOS | | 210,451.91 |
| 7.1.9.01 | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 210,451.91 |
| 7.1.9.01.01 | | Propiedades de inversión en bienes inmuebles | | 210,451.91 |
| 7.1.9.01.01 | 003 | Obra terminada a ser adjudicada Proyecto Quitumbe | 210,451.91 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -41,449,785.12 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -41,449,785.12 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -40,939,241.31 |
| 7.2.1.01.01 | | Prestacionales de afiliados por fondos individuale | | -40,939,241.31 |
| 7.2.1.01.01 | 003 | Fondos de Vivienda por pagar (SE REGISTRA TAMBIEN | -50,047.98 | |
| 7.2.1.01.01 | 008 | Obligaciones por pagar Fondo de Vivienda | -78,373.06 | |
| 7.2.1.01.01 | 013 | AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA | -30,796,911.18 | |
| 7.2.1.01.01 | 014 | INTERES AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA | -10,013,909.09 | |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | | -510,543.82 |
| 7.2.1.04.02 | | Descuentos cooperativas y asociaciones | | -28,752.83 |
| 7.2.1.04.02 | 069 | Seguro Incendios Préstamos Hipotecarios | -28,752.83 | |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | -481,790.98 |
| 7.2.1.04.03 | 004 | PH-por liquidar (F.Vivienda) | -5,363.12 | |
| 7.2.1.04.03 | 007 | SalDOS por desembolsar PH-Construcción | -175,981.38 | |
| 7.2.1.04.03 | 012 | Contribución- Dev. aportes F. de Vivienda | 0.00 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---|-----------------|------------------------|
| 7.2.1.04.03 | 018 | PH-Encaje-Proyecto "Quitumbe" | -54,438.28 | |
| 7.2.1.04.03 | 023 | Cuenta transitoria PH, roles pensionistas | 0.00 | |
| 7.2.1.04.03 | 024 | PH DESEMBOLSO TERCERO | -246,008.21 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -225,058,176.07 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -225,058,176.07 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -225,058,176.07 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -225,058,176.07 |
| 7.3.1.01.01 | 008 | Fondo Capitalizado-Vivienda | -225,058,176.07 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.1 | | DEUDORAS | | 122,983,127.27 |
| 7.6.1.01 | | Activos Contingentes | | 122,983,127.27 |
| 7.6.1.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | | 122,983,127.27 |
| 7.6.1.01.01 | 001 | Escritura préstamo hipotecario | 122,983,127.27 | |
| 7.6.2 | | DEUDORAS POR EL CONTRARIO | | -122,983,127.27 |
| 7.6.2.01 | | Activos Contingentes | | -122,983,127.27 |
| 7.6.2.01.01 | | Escrituras y/o Garantías | | -122,983,127.27 |
| 7.6.2.01.01 | 001 | Escritura préstamo hipotecario | -122,983,127.27 | |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 258,600,462.01 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 258,600,462.01 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 21,400,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 008 | Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda | 16,800,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 608 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA | 4,600,000.00 | |
| 7.6.3.01.02 | | Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios | | 9,393.85 |
| 7.6.3.01.02 | 008 | Valores nominales en custodia-Tit hip.-F.Vivienda | 9,393.85 | |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 41,180,824.58 |
| 7.6.3.01.03 | 008 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie | 41,180,824.58 | |
| 7.6.3.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | 2,542,136.74 |
| 7.6.3.01.04 | 008 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda | 2,542,136.74 | |
| 7.6.3.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | 308,535.00 |
| 7.6.3.01.05 | 008 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda | 308,535.00 | |
| 7.6.3.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | 5,571,400.00 |
| 7.6.3.01.06 | 008 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv | 5,571,400.00 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 126,985,546.93 |
| 7.6.3.01.09 | 008 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda | 126,985,546.93 | |
| 7.6.3.01.11 | | Valores Titularización en participación | | 10,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 008 | Valores Titularización en participación-F.Viv | 10,000.00 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 16,290,007.15 |
| 7.6.3.01.12 | 008 | Valores Nominales Derecho- Fiduciarios F. Vivienda | 16,290,007.15 | |
| 7.6.3.01.13 | | Valores nominales Encargo DEr. Fiduciarios | | 5,910,153.88 |
| 7.6.3.01.13 | 008 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Vivienda | 5,910,153.88 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 36,307,271.46 |
| 7.6.3.01.14 | 008 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Vivienda | 36,307,271.46 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 2,085,192.42 |
| 7.6.3.01.15 | 007 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- F Vivienda | 2,085,192.42 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -258,600,462.01 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -258,600,462.01 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -21,400,000.00 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------------------------|-----|---|-----------------|------------------------|
| 7.6.4.01.01 | 008 | Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda | -16,800,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 608 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA | -4,600,000.00 | |
| 7.6.4.01.02 | | Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios | | -9,393.85 |
| 7.6.4.01.02 | 008 | Valores nominales en custodia-Tit hip.-F.Vivienda | -9,393.85 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -41,180,824.58 |
| 7.6.4.01.03 | 008 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie | -41,180,824.58 | |
| 7.6.4.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | -2,542,136.74 |
| 7.6.4.01.04 | 008 | Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda | -2,542,136.74 | |
| 7.6.4.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | -308,535.00 |
| 7.6.4.01.05 | 008 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda | -308,535.00 | |
| 7.6.4.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | -5,571,400.00 |
| 7.6.4.01.06 | 008 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv | -5,571,400.00 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -126,985,546.93 |
| 7.6.4.01.09 | 008 | Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda | -126,985,546.93 | |
| 7.6.4.01.11 | | Valores Titularización en participación | | -10,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 008 | Valores Titularización en participación-F.Viv | -10,000.00 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -16,290,007.15 |
| 7.6.4.01.12 | 008 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios F.Vivienda | -16,290,007.15 | |
| 7.6.4.01.13 | | Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios | | -5,910,153.88 |
| 7.6.4.01.13 | 008 | Valores nom. Encar. Fid->F. Vivienda | -5,910,153.88 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -36,307,271.46 |
| 7.6.4.01.14 | 008 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Vivienda | -36,307,271.46 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -2,085,192.42 |
| 7.6.4.01.15 | 007 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg F. Vivienda | -2,085,192.42 | |
| ACTIVOS | | | | 269,047,871.23 |
| PASIVOS | | | | -41,449,785.12 |
| PATRIMONIO | | | | -225,058,176.07 |
| PATRIMONIO+PASIVO | | | | -266,507,961.20 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | | -2,539,910.04 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | | | -269,047,871.23 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |
| DEUDORAS | | | | 122,983,127.27 |
| DEUDORAS POR EL CONTRARIO | | | | -122,983,127.27 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | | | 258,600,462.01 |
| ACREEDORAS | | | | -258,600,462.01 |

Cml.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte.ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|-------------|---------------|
| 7.4 | | GASTOS | | 599,469.93 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | 557,421.15 |
| 7.4.1.04 | | INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS | | 557,421.15 |
| 7.4.1.04.02 | | Fondos de vivienda | | 557,421.15 |
| 7.4.1.04.02 | 001 | Intereses-Fondos de Vivienda | 430,206.23 | |
| 7.4.1.04.02 | 002 | Devolución Fondo de Vivienda | 127,214.92 | |
| 7.4.3 | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 40,975.85 |
| 7.4.3.01 | | CONTRIBUCIONES 0.75% | | 40,975.85 |
| 7.4.3.01.01 | | Contribución administradora | | 40,975.85 |
| 7.4.3.01.01 | 008 | Contribución administradora-Fondos de vivienda | 40,975.85 | |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 1,072.93 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 1,072.93 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 335.94 |
| 7.4.4.02.01 | 008 | Serv. Bancarios - Fondos de vivienda | 335.94 | |
| 7.4.4.02.02 | | Intereses valores por desembolsar | | 736.99 |
| 7.4.4.02.02 | 002 | Gastó interés PH, por desembolsos pendientes-Vivi. | 736.99 | |
| 7.5 | | INGRESOS | | -3,139,379.97 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | -1,426,347.73 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | | -1,426,347.73 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | | -1,426,347.73 |
| 7.5.1.01.01 | 025 | Aporte Individual-Activos Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 7.5.1.01.01 | 026 | Aporte Patronal- Activos Fondo de Vivienda | -961,085.97 | |
| 7.5.1.01.01 | 527 | APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO | 0.00 | |
| 7.5.1.01.01 | 537 | TRANSIT APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORIO | -465,261.76 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -1,713,032.24 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -807,482.83 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | | -145,354.17 |
| 7.5.2.04.03 | 008 | Intereses Cert. a plazo-Vivienda | -114,354.17 | |
| 7.5.2.04.03 | 608 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-VIVIENDA | -31,000.00 | |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -378,556.83 |
| 7.5.2.04.05 | 008 | Intereses Obl.Ent. no financieras-F. de Vivienda | -281,267.34 | |
| 7.5.2.04.05 | 028 | OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. F. VIVIENDA | -97,289.49 | |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | | -16,643.11 |
| 7.5.2.04.06 | 008 | Intereses Valores de titularización-F. de Vivienda | -16,643.11 | |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | | -2,056.90 |
| 7.5.2.04.07 | 008 | Intereses Pólizas de acumulación-F. de Vivienda | -2,056.90 | |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | | -37,974.74 |
| 7.5.2.04.08 | 008 | Interés- papel comercial-Vivienda | -37,974.74 | |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -226,897.08 |
| 7.5.2.04.09 | 044 | Intereses Facturas Comerciales Neg. F. Vivienda | -46,728.88 | |
| 7.5.2.04.09 | 153 | FACT. COMER. RECUP. F. VIVIENDA | -180,168.20 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -400,442.55 |
| 7.5.2.05.02 | | Titulos de deuda emitidosMEF | | -400,442.55 |
| 7.5.2.05.02 | 008 | Intereses deuda emitida Bonos- Fondo de Vivienda | -400,442.55 | |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | -504,877.68 |
| 7.5.2.06.03 | | Préstamos Hipotecarios | | -504,877.68 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 7.5.2.06.03 | 001 | Intereses préstamos hipotecarios | -494,411.25 | |
| 7.5.2.06.03 | 002 | Descuentos gastos de administ. P.H. | -10,466.43 | |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | | -229.18 |
| 7.5.2.09.03 | | Préstamos Hipotecarios | | -229.18 |
| 7.5.2.09.03 | 001 | INTERES DE MORA PH | -229.18 | |
| | | GASTOS | | 599,469.93 |
| | | INGRESOS | | -3,139,379.97 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -2,539,910.04 |

Cml. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 24,141,350.86 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -15,232,449.38 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 38,250,403.29 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 436,691.91 |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 17,848.16 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | 364,071.58 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 539,198.67 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | -234,413.37 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -87,642,888.90 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -88,670,091.16 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 445,530.72 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 304,921.33 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 276,750.21 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 67,450,614.10 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 67,450,614.10 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 3,949,076.06 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 34,636,427.16 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 38,585,503.22 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|------------------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | <u>-64,752,066.46</u> |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | <u>88,224,560.44</u> |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | 124,448.14 |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 68,009,831.41 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 15,336,060.86 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 5,198,146.35 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 1,604.40 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | - |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -445,530.72 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | <u>668,856.88</u> |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 539,198.67 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 364,071.58 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | -234,413.37 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | <u>24,141,350.86</u> |


 Crnl/ Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


 Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


 Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA****REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS**

Fecha de Reporte: 08/02/2024

SEGURO DE SALDOSCODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|-------------|------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 603,247.62 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 579,770.12 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 579,770.12 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 579,770.12 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 009 | ISSPOL - Seguro de Saldos | 579,770.12 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -260,831.77 | 0.00 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | -146,668.50 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | -146,668.50 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | 009 | Obligaciones Inst. no financ. S.Saldos. | -146,668.50 | 0.00 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | -114,163.27 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | -114,163.27 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | 029 | Bonos del Estado-Seguro de saldos | -114,163.27 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 284,309.27 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 225,251.98 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 225,251.98 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 609 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos | 225,251.98 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 59,057.29 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | 9,390.80 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 021 | Rend. por cobrar s. privado - Seguro Saldos | 68,528.50 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 033 | Rend: por cobrar s. publico - Seguro Saldos | -9,471.21 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 769 | FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE SALDOS | -49,666.49 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | 49,666.49 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 769 | FACT. COMER. GANAN/DETER. S.SALDOS | 49,666.49 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | 129.22 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | 129.22 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | 0.00 | 129.22 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | 0.00 | 129.22 |
| 7.2.1.04.03 | 050 | SEGURO DE SALDOS POR LIQUIDAR | 0.00 | 129.22 |
| 7.4 | | GASTOS | 220,537.56 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 220,534.81 | 0.00 |
| 7.4.1.02 | | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | 220,534.81 | 0.00 |
| 7.4.1.02.06 | | Seguro de saldos | 220,534.81 | 0.00 |
| 7.4.1.02.06 | 001 | Devol.Capital Insoluto PQ | 220,534.81 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 2.75 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 2.75 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 2.75 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 009 | Serv. Bancarios - Seg. De Saldos | 2.75 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 823,655.96 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 589,136.64 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 589,136.64 |
| 7.5.1.01.03 | | Contribución primas de seguro y medicada prepagada | 0.00 | 589,136.64 |
| 7.5.1.01.03 | 001 | Prima Seguro Saldos P.Q. | 0.00 | 459,976.91 |
| 7.5.1.01.03 | 102 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ACC. PROF | 0.00 | 5,182.28 |
| 7.5.1.01.03 | 103 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. VIDA ACTIVOS | 0.00 | 17,449.69 |
| 7.5.1.01.03 | 104 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. MORTUORIA | 0.00 | 9,810.68 |
| 7.5.1.01.03 | 107 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ENF. Y MAT. | 0.00 | 91,124.07 |
| 7.5.1.01.03 | 111 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. S. CONTRATADO | 0.00 | 5,593.01 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 234,519.32 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 191,242.13 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 47,666.87 |
| 7.5.2.04.03 | 009 | Intereses Cert. a plazo-Seguro de Saldos | 0.00 | 34,000.20 |
| 7.5.2.04.03 | 609 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE SALDOS | 0.00 | 13,666.67 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 46,002.74 |
| 7.5.2.04.05 | 009 | Interés Oblig. Ent. no Finan-Saldos | 0.00 | 46,002.74 |



REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

SEGURO DE SALDOS

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------|-------------|
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | 0.00 | 1,444.69 |
| 7.5.2.04.06 | 009 | Intereses Valores de titularización-S.Saldos | 0.00 | 1,444.69 |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | 0.00 | 16,193.90 |
| 7.5.2.04.07 | 009 | Intereses Pólizas de acumulación- S. Saldos | 0.00 | 16,193.90 |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | 0.00 | 13,823.88 |
| 7.5.2.04.08 | 009 | Intereses Papel Comercial - Seguro de Saldos | 0.00 | 13,823.88 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 66,110.05 |
| 7.5.2.04.09 | 045 | Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Saldos | 0.00 | 16,443.56 |
| 7.5.2.04.09 | 155 | FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. SALDOS | 0.00 | 49,666.49 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 43,277.19 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 43,277.19 |
| 7.5.2.05.02 | 009 | Intereses deuda emitida Bonos-F-Seguro de Saldos | 0.00 | 43,277.19 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 315,461.01 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 315,461.01 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | 149,990.00 |
| 7.6.3.01.03 | 009 | Valores nominales custodia-Oblig no F.-S.Saldos | 0.00 | 149,990.00 |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | 114,166.67 |
| 7.6.3.01.09 | 009 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos | 0.00 | 114,166.67 |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | 51,304.34 |
| 7.6.3.01.15 | 008 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos | 0.00 | 51,304.34 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -315,461.01 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -315,461.01 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | -149,990.00 |
| 7.6.4.01.03 | 009 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Saldos | 0.00 | -149,990.00 |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | -114,166.67 |
| 7.6.4.01.09 | 009 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos | 0.00 | -114,166.67 |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | -51,304.34 |
| 7.6.4.01.15 | 008 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos | 0.00 | -51,304.34 |

823,785.18

823,785.18

Resultado del Periodo

0.00



Cml. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE SALDOS DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|----------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 41,892,548.42 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 12,325,866.99 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 12,325,866.99 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 12,325,866.99 |
| 7.1.1.02.01 | 009 | ISSPOL - Seguro de Saldos | 12,325,866.99 |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | 3,980,926.38 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | 3,394,529.80 |
| 7.1.2.01.01 | | ACCIONES | 386,850.00 |
| 7.1.2.01.01 | 009 | Acciones-S. Saldos | 386,850.00 |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | 3,007,679.80 |
| 7.1.2.01.03 | 017 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE SALDO | 164,497.70 |
| 7.1.2.01.03 | 023 | Encargo Fiduciario Seguro de Saldos | 2,843,182.10 |
| 7.1.2.99 | | GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT. | 586,396.58 |
| 7.1.2.99.01 | | ACCIONES | 587,547.78 |
| 7.1.2.99.01 | 009 | Acciones Ganan/Deter S. Saldos | 587,547.78 |
| 7.1.2.99.02 | | PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION | -1,151.20 |
| 7.1.2.99.02 | 009 | Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter S. Saldos | -1,151.20 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 23,925,075.76 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | 17,496,706.42 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | 7,021,267.30 |
| 7.1.3.01.03 | 009 | Certificados de depósitos a plazo-S.saldos | 4,970,857.29 |
| 7.1.3.01.03 | 609 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-S. SALDOS | 2,050,410.01 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | 5,921,835.36 |
| 7.1.3.01.05 | 009 | Obligaciones Inst. no financ. S.Saldos | 5,921,835.36 |
| 7.1.3.01.06 | | VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA | 229,494.20 |
| 7.1.3.01.06 | 009 | Titularización de cartera S.Saldos | 229,494.20 |
| 7.1.3.01.07 | | POLIZAS DE ACUMULACION | 2,429,329.26 |
| 7.1.3.01.07 | 009 | Polizas de Acumulación S. Saldos | 2,429,329.26 |
| 7.1.3.01.08 | | PAPELES COMERCIALES | 1,894,780.30 |
| 7.1.3.01.08 | 009 | Papeles comerciales S. Saldos | 1,894,780.30 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | 6,428,369.34 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | 6,428,369.34 |
| 7.1.3.02.02 | 029 | Bonos del Estado-Seguro de saldos | 6,428,369.34 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 1,660,679.29 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 805,024.97 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 805,024.97 |
| 7.1.5.03.02 | 609 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos | 805,024.97 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 855,654.32 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | 23,913,411.97 |
| 7.1.5.90.90 | 021 | Rend. por cobrar s. privado - Seguro Saldos | 1,391,236.91 |
| 7.1.5.90.90 | 033 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Saldos | 662,603.55 |
| 7.1.5.90.90 | 649 | Obligaciones Inst. no financ. S. Saldos | 268,990.49 |
| 7.1.5.90.90 | 729 | Cesion Derecho Fid-S. Saldos | 1,949,284.80 |
| 7.1.5.90.90 | 749 | Pacto Recompra Bonos-S. Saldos | 5,570,610.03 |
| 7.1.5.90.90 | 769 | FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE SALDOS | 8,529,430.00 |
| 7.1.5.90.90 | 809 | BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE SÁLDOS | 5,541,256.19 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantas por cobrar | -23,057,757.65 |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-18 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION**EJERCICIO 2024****SEGURO:** SEGURO DE SALDOS **DESDE:** Enero 2024 **HASTA:** Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|----------------|
| 7.1.5.90.99 | 021 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - SEGURO | -709,367.78 | |
| | | SALDOS | | |
| 7.1.5.90.99 | 033 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO | -488,818.36 | |
| | | SALDOS | | |
| 7.1.5.90.99 | 649 | Obl. Ganancia/Deterioro. Seg. Saldos | -268,990.49 | |
| 7.1.5.90.99 | 729 | Cesion Derechos Gananc Deter. S. Saldos | -1,949,284.80 | |
| 7.1.5.90.99 | 749 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Seg. Saldos | -5,570,610.03 | |
| 7.1.5.90.99 | 769 | FACT. COMER. GANAN/DETER. S.SALDOS | -8,529,430.00 | |
| 7.1.5.90.99 | 809 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE | -5,541,256.19 | |
| | | SALDOS | | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -3,034.23 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -3,034.23 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | | -3,034.23 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | -3,034.23 |
| 7.2.1.04.03 | 050 | SEGURO DE SALDOS POR LIQUIDAR | -3,034.23 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -41,286,395.79 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -41,286,395.79 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -41,286,395.79 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -41,286,395.79 |
| 7.3.1.01.01 | 009 | Fondo Capitalizado - Seguro de Saldos | -41,286,395.79 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 49,743,745.79 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 49,743,745.79 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 7,020,180.00 |
| 7.6.3.01.01 | 009 | Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos | 4,970,180.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 609 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS | 2,050,000.00 | |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 6,304,425.45 |
| 7.6.3.01.03 | 009 | Valores nominales custodia-Oblig no F.-S.Saldos | 6,304,425.45 | |
| 7.6.3.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | 231,150.00 |
| 7.6.3.01.04 | 009 | Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos | 231,150.00 | |
| 7.6.3.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | 2,429,085.00 |
| 7.6.3.01.05 | 009 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos | 2,429,085.00 | |
| 7.6.3.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | 2,060,000.00 |
| 7.6.3.01.06 | 009 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-S.Sald | 2,060,000.00 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 12,034,430.92 |
| 7.6.3.01.09 | 009 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos | 12,034,430.92 | |
| 7.6.3.01.10 | | Valores nominales en custodia-Acciones | | 386,850.00 |
| 7.6.3.01.10 | 009 | Valores nominales en custodia-Acciones--S.Saldos | 386,850.00 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 1,949,284.85 |
| 7.6.3.01.12 | 009 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seguro Saldos | 1,949,284.85 | |
| 7.6.3.01.13 | | Valores nominales Encargo DER. Fiduciarios | | 2,743,999.95 |
| 7.6.3.01.13 | 009 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro de Saldos | 2,743,999.95 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 5,536,531.08 |
| 7.6.3.01.14 | 009 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Saldos | 5,536,531.08 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 9,047,808.54 |
| 7.6.3.01.15 | 008 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos | 9,047,808.54 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -49,743,745.79 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -49,743,745.79 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -7,020,180.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE SALDOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------------------------|-----|---|----------------|-----------------------|
| 7.6.4.01.01 | 009 | Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos | -4,970,180.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 609 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS | -2,050,000.00 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -6,304,425.45 |
| 7.6.4.01.03 | 009 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Saldos | -6,304,425.45 | |
| 7.6.4.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | -231,150.00 |
| 7.6.4.01.04 | 009 | Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos | -231,150.00 | |
| 7.6.4.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | -2,429,085.00 |
| 7.6.4.01.05 | 009 | Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos | -2,429,085.00 | |
| 7.6.4.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | -2,060,000.00 |
| 7.6.4.01.06 | 009 | Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-S.Sald | -2,060,000.00 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -12,034,430.92 |
| 7.6.4.01.09 | 009 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos | -12,034,430.92 | |
| 7.6.4.01.10 | | Valores nominales en custodia-Acciones | | -386,850.00 |
| 7.6.4.01.10 | 009 | Valores nominales en custodia-Acciones--S.Saldos | -386,850.00 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -1,949,284.85 |
| 7.6.4.01.12 | 009 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios S.Saldos | -1,949,284.85 | |
| 7.6.4.01.13 | | Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios | | -2,743,999.95 |
| 7.6.4.01.13 | 009 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro de Saldos | -2,743,999.95 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -5,536,531.08 |
| 7.6.4.01.14 | 009 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S Saldos | -5,536,531.08 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -9,047,808.54 |
| 7.6.4.01.15 | 008 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos | -9,047,808.54 | |
| ACTIVOS | | | | 41,892,548.42 |
| PASIVOS | | | | -3,034.23 |
| PATRIMONIO | | | | -41,286,395.79 |
| PATRIMONIO+PASIVO | | | | -41,289,430.02 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | | -603,118.40 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | | | -41,892,548.42 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | | | 49,743,745.79 |
| ACREEDORAS | | | | -49,743,745.79 |

DR. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS**EJERCICIO 2024**

SEGURO: SEGURO DE SALDOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|-------------|--------------------|
| 7.4 | | GASTOS | | 220,537.56 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | 220,534.81 |
| 7.4.1.02 | | GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS | | 220,534.81 |
| 7.4.1.02.06 | | Seguro de saldos | | 220,534.81 |
| 7.4.1.02.06 | 001 | Devol.Capital Insoluto PQ | 220,534.81 | |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 2.75 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 2.75 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 2.75 |
| 7.4.4.02.01 | 009 | Serv. Bancarios - Seg. De Saldos | 2.75 | |
| 7.5 | | INGRESOS | | -823,655.96 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | -589,136.64 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | | -589,136.64 |
| 7.5.1.01.03 | | Contribución primas de seguro y medicada prepagada | | -589,136.64 |
| 7.5.1.01.03 | 001 | Prima Seguro Saldos P.Q. | -459,976.91 | |
| 7.5.1.01.03 | 102 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ACC. PROF | -5,182.28 | |
| 7.5.1.01.03 | 103 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. VIDA ACTIVOS | -17,449.69 | |
| 7.5.1.01.03 | 104 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. MORTUORIA | -9,810.68 | |
| 7.5.1.01.03 | 107 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ENF. Y MAT. | -91,124.07 | |
| 7.5.1.01.03 | 111 | PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. S. CONTRATADO | -5,593.01 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -234,519.32 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -191,242.13 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | | -47,666.87 |
| 7.5.2.04.03 | 009 | Intereses Cert. a plazo-Seguro de Saldos | -34,000.20 | |
| 7.5.2.04.03 | 609 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE SALDOS | -13,666.67 | |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -46,002.74 |
| 7.5.2.04.05 | 009 | Interés Oblig. Ent. no Finan-Saldos | -46,002.74 | |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | | -1,444.69 |
| 7.5.2.04.06 | 009 | Interés Valores de titularización-S.Saldos | -1,444.69 | |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | | -16,193.90 |
| 7.5.2.04.07 | 009 | Interés Pólizas de acumulación- S. Saldos | -16,193.90 | |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | | -13,823.88 |
| 7.5.2.04.08 | 009 | Interés Papel Comercial - Seguro de Saldos | -13,823.88 | |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -66,110.05 |
| 7.5.2.04.09 | 045 | Interés Facturas Comerciales Neg. S. Saldos | -16,443.56 | |
| 7.5.2.04.09 | 155 | FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. SALDOS | -49,666.49 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -43,277.19 |
| 7.5.2.05.02 | | Titulos de deuda emitidosMEF | | -43,277.19 |
| 7.5.2.05.02 | 009 | Interés deuda emitida Bonos-F-Seguro de Saldos | -43,277.19 | |
| | | GASTOS | | 220,537.56 |
| | | INGRESOS | | -823,655.96 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -603,118.40 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE SALDOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024



Cml.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

SEGURO DE SALDOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -4,704,303.79 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -6,581,512.72 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 2,102,294.87 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | - |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 36.82 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -225,251.98 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | 129.22 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -8,880,807.63 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -10,138,691.67 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 1,056,109.56 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 260,831.77 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -59,057.29 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 14,164,881.54 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 14,164,881.54 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 579,770.12 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 11,746,096.87 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 12,325,866.99 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

SEGURO DE SALDOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|-----------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | -13,561,763.14 |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | 9,082,582.11 |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | 635,010.93 |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 7,819,375.71 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 1,684,305.03 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 75702 | INTERESES GANADOS | - |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -1,056,109.56 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | -225,122.76 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -225,251.98 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | 129.22 |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -4,704,303.79 |


Crnl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-09 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

SEGURO DE DESGRAVAMEN

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|-----------|-----------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 77,305.23 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 77,088.36 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 77,088.36 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 77,088.36 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 010 | ISSPOL - Seguro de Desgravamen | 77,088.36 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -6,666.47 | 0.00 |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | -6,666.47 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | -6,666.47 | 0.00 |
| 7.1.3.02.02 | 030 | Bonos del Estado-Seguro de desgravamen | -6,666.47 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 6,883.34 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 6,274.54 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 6,274.54 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 610 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen | 6,274.54 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 608.80 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -2,319.54 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 022 | Rend. por cobrar s. privado - Seguro Desgravamen | 1,679.98 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 034 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Desgravamen | -1,071.18 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 770 | FACTURAS COMERCIALES NEG. SEG. DESGRAVAMEN | -2,928.34 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | 2,928.34 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 770 | FACT. COMER. GANAN/DETER. SEG.DESGRAVAMEN | 2,928.34 | 0.00 |
| 7.4 | | GASTOS | 2.50 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 2.50 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 2.50 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 2.50 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 010 | Serv. Bancarios - Seg. Desgravamen | 2.50 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 77,307.73 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 69,720.87 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 69,720.87 |
| 7.5.1.01.03 | | Contribución primas de seguro y medicida prepagada | 0.00 | 69,720.87 |
| 7.5.1.01.03 | 002 | Prima Seg. Desgrav. P.H.240m | 0.00 | 69,720.87 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 7,586.86 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 5,577.84 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 1,333.33 |
| 7.5.2.04.03 | 610 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE DESGRAVAMEN | 0.00 | 1,333.33 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 346.65 |
| 7.5.2.04.05 | 010 | Intereses Obligaciones no F. S. Desgravamen | 0.00 | 346.65 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 3,897.86 |
| 7.5.2.04.09 | 046 | Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Desgravamen | 0.00 | 969.52 |
| 7.5.2.04.09 | 156 | FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG.DESGRAVAMEN | 0.00 | 2,928.34 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 2,009.02 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 2,009.02 |
| 7.5.2.05.02 | 010 | Intereses deuda emitida Bonos-S.de Desgravamen | 0.00 | 2,009.02 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 9,691.58 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 9,691.58 |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | 6,666.67 |
| 7.6.3.01.09 | 010 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg | 0.00 | 6,666.67 |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | 0.00 | 3,024.91 |
| 7.6.3.01.15 | 009 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Degravamen | 0.00 | 3,024.91 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -9,691.58 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -9,691.58 |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | 0.00 | -6,666.67 |
| 7.6.4.01.09 | 010 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg | 0.00 | -6,666.67 |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales.Neg. | 0.00 | -3,024.91 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

SEGURO DE DESGRAVAMEN

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------------------------------|-------------|
| 7.6.4.01.15 | 009 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- S. Desgravamen | 0.00 | -3,024.91 |
| | | | 77,307.73 | 77,307.73 |
| | | | Resultado del Periodo | 0.00 |

Cnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE DESGRAVAMEN DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|---------------|---------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | | 4,688,553.29 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | | 4,020,830.61 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | | 4,020,830.61 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | | 4,020,830.61 |
| 7.1.1.02.01 | 010 | ISSPOL - Seguro de Desgravamen | 4,020,830.61 | |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | | 7,791.20 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | | 7,791.20 |
| 7.1.2.01.02 | | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION | | 7,791.20 |
| 7.1.2.01.02 | 010 | CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS S. DESGRAVAMEN | 7,791.20 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 559,088.33 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 247,580.62 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | | 200,040.00 |
| 7.1.3.01.03 | 610 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. DESGRAVAMEN | 200,040.00 | |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | | 47,540.62 |
| 7.1.3.01.05 | 010 | Obligaciones Inst. no financ.S. Desgravamen | 47,540.62 | |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 311,507.71 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 311,507.71 |
| 7.1.3.02.02 | 030 | Bonos del Estado-Seguro de desgravamen | 311,507.71 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 100,843.15 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | | 83,365.44 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 83,365.44 |
| 7.1.5.03.02 | 610 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen | 83,365.44 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 17,477.71 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 1,531,304.25 |
| 7.1.5.90.90 | 022 | Rend. por cobrar s. privado - Seguro Desgravamen | 30,485.86 | |
| 7.1.5.90.90 | 034 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Desgravamen | 58,383.66 | |
| 7.1.5.90.90 | 730 | Cesion Derecho Fid-S. Desgravamen | 186,792.40 | |
| 7.1.5.90.90 | 750 | Pacto Recompra Bonos-S. Desgravamen | 113,455.71 | |
| 7.1.5.90.90 | 770 | FACTURAS COMERCIALES NEG. SEG. DESGRAVAMEN | 30,363.25 | |
| 7.1.5.90.90 | 810 | BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE DESGRAVAMEN | 1,111,823.37 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantas por cobrar | | -1,513,826.54 |
| 7.1.5.90.99 | 022 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - SEGURO DESGRAVAMEN | -19,798.60 | |
| 7.1.5.90.99 | 034 | REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO DESGRAVAMEN | -51,593.21 | |
| 7.1.5.90.99 | 730 | Cesion Derechos Gananc Deter. S. Desgravamen | -186,792.40 | |
| 7.1.5.90.99 | 750 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Seg. Desgravamen | -113,455.71 | |
| 7.1.5.90.99 | 770 | FACT. COMER. GANAN/DETER. SEG.DESGRAVAMEN | -30,363.25 | |
| 7.1.5.90.99 | 810 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE DESGRAVAMEN | -1,111,823.37 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -4,611,248.06 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -4,611,248.06 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -4,611,248.06 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -4,611,248.06 |
| 7.3.1.01.01 | 010 | Fondo Capitalizado - Seguro de Desgravamen | -4,611,248.06 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 2,020,747.89 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 2,020,747.89 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 200,000.00 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

**ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024**

SEGURO: SEGURO DE DESGRAVAMEN

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------------------------|-----|---|---------------|----------------------|
| 7.6.3.01.01 | 610 | VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN | 200,000.00 | |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 47,540.60 |
| 7.6.3.01.03 | 010 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr | 47,540.60 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 1,431,092.52 |
| 7.6.3.01.09 | 010 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg | 1,431,092.52 | |
| 7.6.3.01.11 | | Valores Titularización en participación | | 10,000.00 |
| 7.6.3.01.11 | 010 | Valores Titularización en participación-s.Desgrav | 10,000.00 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 186,792.40 |
| 7.6.3.01.12 | 010 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios -S Desgravamen | 186,792.40 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 113,077.50 |
| 7.6.3.01.14 | 010 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Desgravamen | 113,077.50 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 32,244.87 |
| 7.6.3.01.15 | 009 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Degravamen | 32,244.87 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -2,020,747.89 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -2,020,747.89 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -200,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 610 | VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN | -200,000.00 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -47,540.60 |
| 7.6.4.01.03 | 010 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr | -47,540.60 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -1,431,092.52 |
| 7.6.4.01.09 | 010 | Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg | -1,431,092.52 | |
| 7.6.4.01.11 | | Valores Titularización en participación | | -10,000.00 |
| 7.6.4.01.11 | 010 | Valores Titularización en participación-s.Desgrav | -10,000.00 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -186,792.40 |
| 7.6.4.01.12 | 010 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios S.Desg | -186,792.40 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -113,077.50 |
| 7.6.4.01.14 | 010 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. DEsgravamen | -113,077.50 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -32,244.87 |
| 7.6.4.01.15 | 009 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- S. Desgravamen | -32,244.87 | |
| ACTIVOS | | | | 4,688,553.29 |
| PATRIMONIO | | | | -4,611,248.06 |
| PATRIMONIO+PASIVO | | | | -4,611,248.06 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | | -77,305.23 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | | | -4,688,553.29 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | | | 2,020,747.89 |
| ACREEDORAS | | | | -2,020,747.89 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE DESGRAVAMEN

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Crnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD


CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE DESGRAVAMEN DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|------------|-------------------|
| 7.4 | | GASTOS | | 2.50 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 2.50 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 2.50 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 2.50 |
| 7.4.4.02.01 | 010 | Serv. Bancarios - Seg. Desgravamen | 2.50 | |
| 7.5 | | INGRESOS | | -77,307.73 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | -69,720.87 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | | -69,720.87 |
| 7.5.1.01.03 | | Contribución primas de seguro y medicada prepagada | | -69,720.87 |
| 7.5.1.01.03 | 002 | Prima Seg. Desgrav. P.H.240m | -69,720.87 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -7,586.86 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -5,577.84 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | | -1,333.33 |
| 7.5.2.04.03 | 610 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE DESGRAVAMEN | -1,333.33 | |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -346.65 |
| 7.5.2.04.05 | 010 | Intereses Obligaciones no F. S. Desgravamen | -346.65 | |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -3,897.86 |
| 7.5.2.04.09 | 046 | Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Desgravamen | -969.52 | |
| 7.5.2.04.09 | 156 | FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG.DESGRAVAMEN | -2,928.34 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -2,009.02 |
| 7.5.2.05.02 | | Titulos de deuda emitidosMEF | | -2,009.02 |
| 7.5.2.05.02 | 010 | Intereses deuda emitida Bonos-S.de Desgravamen | -2,009.02 | |
| | | GASTOS | | 2.50 |
| | | INGRESOS | | -77,307.73 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -77,305.23 |


 Cmi DIEGO RENATO GONZÁLEZ PEÑAHERRERA
 Director
 Dirección General


 Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
 Director
 Dirección Económica Financiera


 RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
 Jefe
 Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

SEGURO DE DESGRAVAMEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -660,161.39 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -728,560.07 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 74,643.72 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | - |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 29.50 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -6,274.54 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -503,734.52 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -509,792.19 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 6,666.47 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -608.80 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 1,240,984.27 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 1,240,984.27 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 77,088.36 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 3,943,742.25 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 4,020,830.61 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

SEGURO DE DESGRAVAMEN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|----------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | -1,163,679.04 |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | 509,792.19 |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | 61,601.90 |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 371,760.37 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 76,429.92 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 75702 | INTERESES GANADOS | - |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | - |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | -6,274.54 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -6,274.54 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION | | -660,161.39 |


Crnl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Poapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

CODIGO: REFC-09
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

VIDA POTESTATIVO

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|---|-------------|------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 300,290.09 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | 650,664.18 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | 650,664.18 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | 650,664.18 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 011 | ISSPOL - Seguro de Vida Contratado | 650,664.18 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -102,119.26 | 0.00 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | -12,586.44 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | -12,586.44 | 0.00 |
| 7.1.3.01.05 | 011 | Obligaciones Inst. no financ.S.V.Contratado | -12,586.44 | 0.00 |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | -89,532.82 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirigrafarios | -89,532.82 | 0.00 |
| 7.1.3.03.01 | 111 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - S. CONTRATADO | -89,532.82 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | -248,254.83 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -216,784.69 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | -216,784.69 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 611 | Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado | -231,482.56 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 811 | DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S. V. | 14,697.87 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -31,470.14 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -138,506.99 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 023 | Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Contratado | 9,402.27 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 035 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Vida Contratado | 162.36 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 211 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S. V. | -41,034.77 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 651 | Obligaciones Inst. no financ. S.V. Contratado | -35,029.20 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 751 | Pacto Recompra Bonos-S. Contratado | -72,007.65 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantas por cobrar | 107,036.85 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 651 | Obl. Ganancia/Deterioro. S. Vida Contratado | 35,029.20 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 751 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. S. Vida Contratado | 72,007.65 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | -817.51 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | 0.00 | -817.51 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | -817.51 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | 0.00 | -817.51 |
| 7.2.1.01.90 | 005 | Oblig. por pagar Seguro de Vida Contratado | 0.00 | -817.51 |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 211 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS S. V. | 0.00 | 0.00 |
| 7.4 | | GASTOS | 158,826.04 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 158,821.39 | 0.00 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | 158,821.39 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | | Pensiones adicionales | 158,821.39 | 0.00 |
| 7.4.1.01.05 | 002 | Seguro de vida contratado-ISSPOL y Ex caja | 158,821.39 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 4.65 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 4.65 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 4.65 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 011 | Serv. Bancarios - Seg. Vida Contratado | 4.65 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 459,933.64 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 250,317.59 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 250,317.59 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 250,317.59 |
| 7.5.1.01.01 | 027 | Ap.Pensionistas Isspol y Excaja - S.V. Potestativo | 0.00 | 250,317.59 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 209,616.05 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 121,554.47 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 49,050.77 |
| 7.5.2.04.05 | 011 | Intereses Obligaciones No. F. S.V.Contratado | 0.00 | 14,021.57 |
| 7.5.2.04.05 | 031 | OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. S. VIDA CONT | 0.00 | 35,029.20 |



REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

VIDA POTESTATIVO

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------|-------------|
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 72,503.70 |
| 7.5.2.04.09 | 033 | Int. Pacto Rec. Bonos-S. Contratado | 0.00 | 496.05 |
| 7.5.2.04.09 | 074 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S. | 0.00 | 72,007.65 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 36,074.86 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 36,074.86 |
| 7.5.2.05.02 | 011 | Intereses deuda emitida Bonos- S.Vida Contratado | 0.00 | 36,074.86 |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 51,920.26 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 51,920.26 |
| 7.5.2.06.01 | 111 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO S. CONTRATADO | 0.00 | 50,836.11 |
| 7.5.2.06.01 | 211 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. S. CONTRATADO | 0.00 | 1,084.15 |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 | 66.46 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | 0.00 | 66.46 |
| 7.5.2.09.01 | 111 | INTERESES P.Q.POR MORA SEGURO DE VIDA CONTRATADO | 0.00 | 66.46 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 119,972.25 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 119,972.25 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | 47,964.60 |
| 7.6.3.01.03 | 011 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr | 0.00 | 47,964.60 |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 0.00 | 72,007.65 |
| 7.6.3.01.14 | 011 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado | 0.00 | 72,007.65 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -119,972.25 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -119,972.25 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | -47,964.60 |
| 7.6.4.01.03 | 011 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr | 0.00 | -47,964.60 |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 0.00 | -72,007.65 |
| 7.6.4.01.14 | 011 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado | 0.00 | -72,007.65 |

459,116.13 459,116.13

Resultado del Periodo 0.00



Cmt. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|---------------|----------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | | 19,236,417.17 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | | 4,033,685.84 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | | 4,033,685.84 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | | 4,033,685.84 |
| 7.1.1.02.01 | 011 | ISSPOL - Seguro de Vida Contratado | 4,033,685.84 | |
| 7.1.2 | | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01 | | INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01.03 | | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 578,400.05 |
| 7.1.2.01.03 | 018 | FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA | 31,634.21 | |
| 7.1.2.01.03 | 024 | CON ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA CONTRATADO | 546,765.84 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 13,681,773.75 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 2,018,735.54 |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | | 2,018,735.54 |
| 7.1.3.01.05 | 011 | Obligaciones Inst. no financ.S.V.Contratado | 2,018,735.54 | |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 5,295,304.23 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 5,295,304.23 |
| 7.1.3.02.02 | 031 | Bonos del Estado-Seg.vida contratado | 5,295,304.23 | |
| 7.1.3.03 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 6,521,790.03 |
| 7.1.3.03.01 | | Préstamos quirigrafarios | | 6,521,790.03 |
| 7.1.3.03.01 | 111 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - S. CONTRATADO | 6,521,790.03 | |
| 7.1.3.99 | | GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT. | | -154,056.05 |
| 7.1.3.99.30 | | INVERSIONES PRIVATIVAS | | -154,056.05 |
| 7.1.3.99.30 | 011 | PROVISION CUENTAS MALAS S. VIDA CONTRATADO | -154,056.05 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 942,557.53 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | | 669,992.36 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 669,992.36 |
| 7.1.5.03.02 | 611 | Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado | 593,694.05 | |
| 7.1.5.03.02 | 811 | CONTRATADO DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S. V. | 76,298.31 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 272,565.17 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 18,814,699.82 |
| 7.1.5.90.90 | 023 | Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Contratado | 452,443.08 | |
| 7.1.5.90.90 | 035 | Rend. por cobrar s. publico - Seguro Vida Contratado | 599,489.95 | |
| 7.1.5.90.90 | 211 | DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S. V. | 0.00 | |
| 7.1.5.90.90 | 651 | CONTRATADO Obligaciones Inst. no financ. S.V. Contratado | 38,263.70 | |
| 7.1.5.90.90 | 731 | Cesion Derecho Fid-S. Contratado | 1,102,127.09 | |
| 7.1.5.90.90 | 751 | Pacto Recompra Bonos-S. Contratado | 1,365,665.29 | |
| 7.1.5.90.90 | 771 | FACTURAS COMERCIALES NEG. VIDA CONTRATADO | 4,321,045.12 | |
| 7.1.5.90.90 | 811 | BONOS DEL ESTADO-SEG.VIDA CONTRATADO | 10,935,665.59 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | | -18,542,134.65 |
| 7.1.5.90.99 | 023 | CONTRATADO REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - S. VIDA | -309,948.51 | |
| 7.1.5.90.99 | 035 | VIDA CONTRATADO REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO | -469,419.35 | |
| 7.1.5.90.99 | 651 | Obl. Ganancia/Deterioro. S. Vida Contratado | -38,263.70 | |
| 7.1.5.90.99 | 731 | Cesion Derechos Gananc Deter. Vida Contratado | -1,102,127.09 | |
| 7.1.5.90.99 | 751 | Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. S. Vida Contratado | -1,365,665.29 | |
| 7.1.5.90.99 | 771 | FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA CONTRATADO | -4,321,045.12 | |

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-18 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION**EJERCICIO 2024**

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|--------------------|-----|--|----------------|----------------|
| 7.1.5.90.99 | 811 | GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEG.VIDA CONTRATADO | -10,935,665.59 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -82,936.60 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -82,936.60 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -63,764.92 |
| 7.2.1.01.90 | | Otras prestaciones por pagar | | -63,764.92 |
| 7.2.1.01.90 | 005 | Oblig. por pagar Seguro de Vida Contratado | -63,764.92 | |
| 7.2.1.04 | | PROVEEDORES | | -19,171.68 |
| 7.2.1.04.02 | | Descuentos cooperativas y asociaciones | | -19,171.68 |
| 7.2.1.04.02 | 070 | Retroactivos S.V.P. | -1,781.43 | |
| 7.2.1.04.02 | 071 | Reservas SVP | -17,390.25 | |
| 7.2.1.04.03 | | Cuentas por pagar Varias | | 0.00 |
| 7.2.1.04.03 | 211 | CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS S. V. CONTRATADO | 0.00 | |
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -18,852,372.97 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -18,852,372.97 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -18,852,372.97 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -14,937,914.71 |
| 7.3.1.01.01 | 011 | Fondo Capitalizado - Seguro de Vida Contratado | -14,937,914.71 | |
| 7.3.1.01.02 | | Otros Fondos Capitalizados | | -3,914,458.26 |
| 7.3.1.01.02 | 005 | Reserva contingente S.Vida pasivos | -3,914,458.26 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 26,026,897.69 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 26,026,897.69 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 2,107,444.39 |
| 7.6.3.01.03 | 011 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr | 2,107,444.39 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 16,265,940.96 |
| 7.6.3.01.09 | 011 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr | 16,265,940.96 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 1,102,127.09 |
| 7.6.3.01.12 | 011 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Vida Contratado | 1,102,127.09 | |
| 7.6.3.01.13 | | Valores nominales Encargo DER. Fiduciarios | | 527,692.35 |
| 7.6.3.01.13 | 011 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro Contratado | 527,692.35 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 1,365,665.27 |
| 7.6.3.01.14 | 011 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado | 1,365,665.27 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 4,658,027.63 |
| 7.6.3.01.15 | 010 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Vida Contratado | 4,658,027.63 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -26,026,897.69 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -26,026,897.69 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -2,107,444.39 |
| 7.6.4.01.03 | 011 | Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr | -2,107,444.39 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -16,265,940.96 |
| 7.6.4.01.09 | 011 | Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr | -16,265,940.96 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -1,102,127.09 |
| 7.6.4.01.12 | 011 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Vida Contratado | -1,102,127.09 | |
| 7.6.4.01.13 | | Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios | | -527,692.35 |
| 7.6.4.01.13 | 011 | Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro Contratado | -527,692.35 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -1,365,665.27 |
| 7.6.4.01.14 | 011 | Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado | -1,365,665.27 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024


ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | SALDO |
|-------------|-----|--|-----------------------|
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | -4,658,027.63 |
| 7.6.4.01.15 | 010 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg Vida Contratado | -4,658,027.63 |
| | | ACTIVOS | 19,236,417.17 |
| | | PASIVOS | -82,936.60 |
| | | PATRIMONIO | -18,852,372.97 |
| | | PATRIMONIO+PASIVO | -18,935,309.57 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | -301,107.60 |
| | | PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | -19,236,417.17 |
| | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 |
| | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 26,026,897.69 |
| | | ACREEDORAS | -26,026,897.69 |


Cm/DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|-------------|--------------------|
| 7.4 | | GASTOS | | 158,826.04 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | 158,821.39 |
| 7.4.1.01 | | GASTOS PRESTACIONALES | | 158,821.39 |
| 7.4.1.01.05 | | Pensiones adicionales | | 158,821.39 |
| 7.4.1.01.05 | 002 | Seguro de vida contratado-ISSPOL y Ex caja | 158,821.39 | |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 4.65 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 4.65 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 4.65 |
| 7.4.4.02.01 | 011 | Serv. Bancarios - Seg. Vida Contratado | 4.65 | |
| 7.5 | | INGRESOS | | -459,933.64 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | -250,317.59 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | | -250,317.59 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | | -250,317.59 |
| 7.5.1.01.01 | 027 | Ap.Pensionistas Isspol y Excaja - S.V. Potestativo | -250,317.59 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -209,616.05 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -121,554.47 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -49,050.77 |
| 7.5.2.04.05 | 011 | Intereses Obligaciones No. F. S.V.Contratado | -14,021.57 | |
| 7.5.2.04.05 | 031 | OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. S. VIDA CONT | -35,029.20 | |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -72,503.70 |
| 7.5.2.04.09 | 033 | Int. Pacto Rec. Bonos-S. Contratado | -496.05 | |
| 7.5.2.04.09 | 074 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S. VIDA CONTRAT. | -72,007.65 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -36,074.86 |
| 7.5.2.05.02 | | Titulos de deuda emitidosMEF | | -36,074.86 |
| 7.5.2.05.02 | 011 | Intereses deuda emitida Bonos- S.Vida Contratado | -36,074.86 | |
| 7.5.2.06 | | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | -51,920.26 |
| 7.5.2.06.01 | | Préstamos quirografarios | | -51,920.26 |
| 7.5.2.06.01 | 111 | INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO S. CONTRATADO | -50,836.11 | |
| 7.5.2.06.01 | 211 | DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. S. CONTRATADO | -1,084.15 | |
| 7.5.2.09 | | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | | -66.46 |
| 7.5.2.09.01 | | Préstamos quirografarios | | -66.46 |
| 7.5.2.09.01 | 111 | INTERESES P.Q.POR MORA SEGURO DE VIDA CONTRATADO | -66.46 | |
| | | GASTOS | | 158,826.04 |
| | | INGRESOS | | -459,933.64 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | -301,107.60 |

Cml.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte.ROSA KATHERINE JOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

VIDA POTESTATIVO

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 290,544.46 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -2,790,659.54 |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 2,865,157.54 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | - |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 79.28 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | 216,784.69 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -817.51 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | -7,591,724.53 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -7,832,442.25 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -46,927.73 |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | 154,056.05 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 102,119.26 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 31,470.14 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | 7,951,844.25 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | 7,951,844.25 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 650,664.18 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 3,383,021.66 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 4,033,685.84 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

VIDA POTESTATIVO

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|----------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | -7,650,736.65 |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | 7,725,313.93 |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | - |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 6,002,449.39 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 1,384,674.31 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 444,929.38 |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | 389.17 |
| 75702 | INTERESES GANADOS | 46,927.73 |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | -154,056.05 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | 215,967.18 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | -817.51 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 216,784.69 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 290,544.46 |


 Cnrl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


 Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


 Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

| | |
|-----------|------------|
| CODIGO: | REFC-09 |
| REVISION: | 0 |
| FECHA: | 16/08/2019 |

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

CESANTÍA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|---------------|--------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | 4,036,484.02 | 0.00 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | -83,049.29 | 0.00 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | -83,049.29 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | -83,049.29 | 0.00 |
| 7.1.1.02.01 | 013 | ISSPOL - CESANTÍA | -83,049.29 | 0.00 |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | -9,501,261.39 | 0.00 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | -9,501,261.39 | 0.00 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | -9,501,261.39 | 0.00 |
| 7.1.3.01.03 | 013 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.CESANTÍA | -2,000,265.56 | 0.00 |
| 7.1.3.01.03 | 613 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. CESANTÍA | -7,500,995.83 | 0.00 |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | 13,620,794.70 | 0.00 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | 13,656,258.62 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | 13,656,258.62 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 529 | APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 1,628,416.16 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 539 | APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 2,035,558.48 | 0.00 |
| 7.1.5.03.02 | 613 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF | 9,992,283.98 | 0.00 |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | -35,463.92 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | -41,178.81 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 052 | Rend.por Cobrar S.Privado-Seg.Cesantía | -39,180.96 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 053 | Rend. por Cobrar S.Público -Seg. Cesantía | 3,717.04 | 0.00 |
| 7.1.5.90.90 | 753 | Pacto Recompra Bonos-Seg.vCesantía | -5,714.89 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar | 5,714.89 | 0.00 |
| 7.1.5.90.99 | 753 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S. Cesantía | 5,714.89 | 0.00 |
| 7.2 | | PASIVOS | 0.00 | 4,606,933.98 |
| 7.2.1 | | PÁSIVOS CORRIENTES | 0.00 | 4,606,933.98 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 0.00 | 4,606,933.98 |
| 7.2.1.01.01 | | Prestacionales de afiliados por fondos individuale | 0.00 | 4,606,933.98 |
| 7.2.1.01.01 | 010 | SEGURO DE CESANTÍA | 0.00 | 3,569,304.53 |
| 7.2.1.01.01 | 011 | INTERESES SEGURO DE CESANTÍA POR PAGAR | 0.00 | 1,029,239.25 |
| 7.2.1.01.01 | 012 | OBLIG. POR PAGAR SEGURO DE CESANTÍA | 0.00 | 8,390.20 |
| 7.4 | | GASTOS | 1,047,142.11 | 0.00 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 1,047,139.26 | 0.00 |
| 7.4.1.04 | | INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A | 1,047,139.26 | 0.00 |
| 7.4.1.04.03 | | SEGURO DE CESANTIA | 1,047,139.26 | 0.00 |
| 7.4.1.04.03 | 001 | INTERESES-SEGURO DE CESANTÍA | 1,047,139.26 | 0.00 |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | 2.85 | 0.00 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | 2.85 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | 2.85 | 0.00 |
| 7.4.4.02.01 | 013 | Serv.Bancarios-Seguro Cesantía | 2.85 | 0.00 |
| 7.5 | | INGRESOS | 0.00 | 476,692.15 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 529 | APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 539 | APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 476,692.15 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 0.00 | 472,975.11 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | 0.00 | 319,578.89 |
| 7.5.2.04.03 | 013 | INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.CESANTÍA | 0.00 | 175,470.55 |
| 7.5.2.04.03 | 613 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEG.CESANTÍA | 0.00 | 144,108.34 |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | 0.00 | 67,728.71 |
| 7.5.2.04.05 | 013 | Intereses Oblig.No Financieras Seg.-Cesantía | 0.00 | 67,728.71 |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | 0.00 | 20,929.56 |
| 7.5.2.04.06 | 013 | Intereses Valores de titularización-Seg.Cesantía | 0.00 | 20,929.56 |



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 08/02/2024

CESANTÍA

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| Cuenta | Aux | Nombre | Debe | Haber |
|-------------|-----|--|------|---------------|
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | 0.00 | 18,934.20 |
| 7.5.2.04.07 | 013 | INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-SEG. CESANTIA | 0.00 | 18,934.20 |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | 0.00 | 40,049.49 |
| 7.5.2.04.08 | 013 | Intereses Papel Comercial Seg.Cesantía | 0.00 | 40,049.49 |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | 0.00 | 5,754.26 |
| 7.5.2.04.09 | 037 | Int. Pacto Rec. Bonos.-Seg.Cesantía | 0.00 | 39.37 |
| 7.5.2.04.09 | 076 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S. | 0.00 | 5,714.89 |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 0.00 | 3,717.04 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | 0.00 | 3,717.04 |
| 7.5.2.05.02 | 026 | Intereses Bonos -Seg.Cesantía | 0.00 | 3,717.04 |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | 0.00 | 9,306,994.89 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | 9,306,994.89 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | 0.00 | 9,500,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 613 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG.CESANTÍA | 0.00 | 7,500,000.00 |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | -198,720.00 |
| 7.6.3.01.03 | 013 | Valores Nominales en custodia No F. Seg. Cesantía | 0.00 | -198,720.00 |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 0.00 | 5,714.89 |
| 7.6.3.01.14 | 013 | V.Custodia pacto Recompra Bonos Seg. Cesantía LDF | 0.00 | 5,714.89 |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | 0.00 | -9,306,994.89 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | 0.00 | -9,306,994.89 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | 0.00 | -9,500,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA | 0.00 | -2,000,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 613 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA | 0.00 | -7,500,000.00 |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | 0.00 | 198,720.00 |
| 7.6.4.01.03 | 013 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Cesantía LDF | 0.00 | 198,720.00 |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | 0.00 | -5,714.89 |
| 7.6.4.01.14 | 013 | V.en Custod.Pacto de Recompra Seg. Cesantía LDF | 0.00 | -5,714.89 |

5,083,626.13

5,083,626.13

Resultado del Periodo

0.00



Cnl.DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General



Tnte.ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera



RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA DESDE: Enero 2024 HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|----------------|----------------|
| 7.1 | | ACTIVOS | | 91,366,642.08 |
| 7.1.1 | | FONDOS DISPONIBLES | | 12,544,984.33 |
| 7.1.1.02 | | BANCOS | | 12,544,984.33 |
| 7.1.1.02.01 | | Banco Central del Ecuador | | 12,544,984.33 |
| 7.1.1.02.01 | 013 | ISSPOL - CESANTÍA | 12,544,984.33 | |
| 7.1.3 | | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | | 47,789,858.32 |
| 7.1.3.01 | | INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO | | 47,066,395.64 |
| 7.1.3.01.03 | | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS | | 25,304,268.62 |
| 7.1.3.01.03 | 013 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.CESANTÍA | 10,802,148.34 | |
| 7.1.3.01.03 | 613 | CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. CESANTÍA | 14,502,120.28 | |
| 7.1.3.01.05 | | OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS | | 9,551,589.42 |
| 7.1.3.01.05 | 013 | Obligaciones Inst. No Finan.Seg.Cesantía | 9,551,589.42 | |
| 7.1.3.01.06 | | VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA | | 3,269,022.68 |
| 7.1.3.01.06 | 013 | Titularización de Cartera .Seg.Cesantía | 3,269,022.68 | |
| 7.1.3.01.07 | | POLIZAS DE ACUMULACION | | 2,840,415.59 |
| 7.1.3.01.07 | 013 | POLIZAS DE ACUMULACIÓN SEG.CESANTÍA | 2,840,415.59 | |
| 7.1.3.01.08 | | PAPELES COMERCIALES | | 6,101,099.33 |
| 7.1.3.01.08 | 013 | Papeles Comerciales Seg.Cesantía | 6,101,099.33 | |
| 7.1.3.02 | | INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO | | 723,462.68 |
| 7.1.3.02.02 | | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF | | 723,462.68 |
| 7.1.3.02.02 | 033 | Bonos del Estado-Seg.Cesantía | 723,462.68 | |
| 7.1.5 | | CUENTAS POR COBRAR | | 31,031,799.43 |
| 7.1.5.03 | | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | | 28,909,064.90 |
| 7.1.5.03.02 | | Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de | | 28,909,064.90 |
| 7.1.5.03.02 | 502 | Aporte Individual Seguro de Cesantía Ley de Fortalecimiento | 392.56 | |
| 7.1.5.03.02 | 529 | APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 8,157,165.45 | |
| 7.1.5.03.02 | 539 | APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 10,196,639.26 | |
| 7.1.5.03.02 | 613 | Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF | 10,554,867.63 | |
| 7.1.5.90 | | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 2,122,734.53 |
| 7.1.5.90.90 | | Otras cuentas por cobrar | | 15,842,841.71 |
| 7.1.5.90.90 | 052 | Rend.por Cobrar S.Privado-Seg.Cesantía | 3,438,768.13 | |
| 7.1.5.90.90 | 053 | Rend. por Cobrar S.Público -Seg. Cesantía | 10,790.36 | |
| 7.1.5.90.90 | 733 | Cesion Derecho Fid-Seg. Cesantía | 198,896.55 | |
| 7.1.5.90.90 | 753 | Pacto Recompra Bonos-Seg.vCesantía | 11,705,050.21 | |
| 7.1.5.90.90 | 773 | FACTURAS COMERCIALES NEG SEG. CESANTIA | 489,336.46 | |
| 7.1.5.90.99 | | Ganancia/Deterioro de Cuantías por cobrar | | -13,720,107.18 |
| 7.1.5.90.99 | 052 | REND.POR COBRAR GANAN/DETER. S.PRIVADO-SEG.CESANTÍA | -1,326,823.96 | |
| 7.1.5.90.99 | 733 | Cesion Derechos Ganán Deter. S. Cesantía | -198,896.55 | |
| 7.1.5.90.99 | 753 | PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S. Cesantía | -11,705,050.21 | |
| 7.1.5.90.99 | 773 | FACT. COMER. GANAN/DETER. CESANTIA LDF | -489,336.46 | |
| 7.2 | | PASIVOS | | -86,119,340.89 |
| 7.2.1 | | PASIVOS CORRIENTES | | -86,119,340.89 |
| 7.2.1.01 | | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | | -86,119,340.89 |
| 7.2.1.01.01 | | Prestacionales de afiliados por fondos individuale | | -86,119,340.89 |
| 7.2.1.01.01 | 010 | SEGURO DE CESANTÍA | -72,231,011.83 | |
| 7.2.1.01.01 | 011 | INTERESES SEGURO DE CESANTÍA POR PAGAR | -13,874,922.84 | |
| 7.2.1.01.01 | 012 | OBLIG. POR PAGAR SEGURO DE CESANTÍA | -13,406.22 | |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION
EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|---|----------------|----------------|
| 7.3 | | PATRIMONIO | | -5,817,751.15 |
| 7.3.1 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -5,817,751.15 |
| 7.3.1.01 | | FONDOS CAPITALIZADOS | | -5,817,751.15 |
| 7.3.1.01.01 | | Fondos Acumulados | | -5,817,751.15 |
| 7.3.1.01.01 | 013 | Fondo Capitalizado - Cesantía | 5,535,495.72 | |
| 7.3.1.01.01 | 014 | Fondo Capitalizado - Cesantía Cambio Régimen | -11,353,246.87 | |
| 7.6 | | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 7.6.3 | | ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | 60,729,291.72 |
| 7.6.3.01 | | Valores recibidos en custodia | | 60,729,291.72 |
| 7.6.3.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | 25,300,000.00 |
| 7.6.3.01.01 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA | 10,800,000.00 | |
| 7.6.3.01.01 | 613 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG.CESANTÍA | 14,500,000.00 | |
| 7.6.3.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | 9,750,098.72 |
| 7.6.3.01.03 | 013 | Valores Nominales en custodia No F. Seg. Cesantía | 9,750,098.72 | |
| 7.6.3.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | 3,268,492.00 |
| 7.6.3.01.04 | 013 | V. Nominales en Custodia -Titulariz Cesantía LDF | 3,268,492.00 | |
| 7.6.3.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | 2,840,130.00 |
| 7.6.3.01.05 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.- SEG.CESANTÍA | 2,840,130.00 | |
| 7.6.3.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | 6,431,184.97 |
| 7.6.3.01.06 | 013 | V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc.Seg.Cesantía LDF | 6,431,184.97 | |
| 7.6.3.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | 723,476.99 |
| 7.6.3.01.09 | 024 | V.Nomin. en Custod. Bonos Seg.Cesantía LDF | 723,476.99 | |
| 7.6.3.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios. | | 198,896.55 |
| 7.6.3.01.12 | 013 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg.Cesantía | 198,896.55 | |
| 7.6.3.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | 11,690,108.00 |
| 7.6.3.01.14 | 013 | V.Custodia pacto Recompra Bonos Seg. Cesantía LDF | 11,690,108.00 | |
| 7.6.3.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | 526,904.49 |
| 7.6.3.01.15 | 012 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg. Cesantía | 526,904.49 | |
| 7.6.4 | | ACREEDORAS | | -60,729,291.72 |
| 7.6.4.01 | | Valores recibidos en custodia | | -60,729,291.72 |
| 7.6.4.01.01 | | Valores nominales en custodia-CDP | | -25,300,000.00 |
| 7.6.4.01.01 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA | -10,800,000.00 | |
| 7.6.4.01.01 | 613 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA | -14,500,000.00 | |
| 7.6.4.01.03 | | Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras | | -9,750,098.72 |
| 7.6.4.01.03 | 013 | V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Cesantía LDF | -9,750,098.72 | |
| 7.6.4.01.04 | | Valores nominales en custodia-Titularización | | -3,268,492.00 |
| 7.6.4.01.04 | 013 | V.Nomin. en Custod.Titulariz Seg.Cesantía LDF | -3,268,492.00 | |
| 7.6.4.01.05 | | Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació | | -2,840,130.00 |
| 7.6.4.01.05 | 013 | VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.- SEG.CESANTÍA | -2,840,130.00 | |
| 7.6.4.01.06 | | Valores nominales en custodia-Papeles comerciales | | -6,431,184.97 |
| 7.6.4.01.06 | 013 | V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc. Seg.Cesantía LDF | -6,431,184.97 | |
| 7.6.4.01.09 | | Valores nominales en custodia-BONOS | | -723,476.99 |
| 7.6.4.01.09 | 024 | V.Nomin. en Custod. Bonos Seg. Cesantía LDF | -723,476.99 | |
| 7.6.4.01.12 | | Valores Nominales Derechos Fiduciarios | | -198,896.55 |
| 7.6.4.01.12 | 013 | Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Seg.Cesantía | -198,896.55 | |
| 7.6.4.01.14 | | Valores Nominales Pacto Recompra | | -11,690,108.00 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|------------------------------------|-----|--|----------------|-----------------------|
| 7.6.4.01.14 | 013 | V.en Custod.Pacto de Recompra Seg. Cesantía LDF | -11,690,108.00 | |
| 7.6.4.01.15 | | Valores Nominales Facturas Comerciales Neg. | | -526,904.49 |
| 7.6.4.01.15 | 012 | Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg. Cesantía | -526,904.49 | |
| ACTIVOS | | | | 91,366,642.08 |
| PASIVOS | | | | -86,119,340.89 |
| PATRIMONIO | | | | -5,817,751.15 |
| PATRIMONIO+PASIVO | | | | -91,937,092.04 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | | | 570,449.96 |
| PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT | | | | -91,366,642.08 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | 0.00 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRARIO | | | | 60,729,291.72 |
| ACREEDORAS | | | | -60,729,291.72 |


Cnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-18
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

| CUENTA | AUX | DESCRIPCION | | SALDO |
|-------------|-----|--|--------------|---------------------|
| 7.4 | | GASTOS | | 1,047,142.11 |
| 7.4.1 | | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | | 1,047,139.26 |
| 7.4.1.04 | | INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS | | 1,047,139.26 |
| 7.4.1.04.03 | | SEGURO DE CESANTIA | | 1,047,139.26 |
| 7.4.1.04.03 | 001 | INTERESES-SEGURO DE CESANTÍA | 1,047,139.26 | |
| 7.4.4 | | GASTOS FINANCIEROS | | 2.85 |
| 7.4.4.02 | | GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS | | 2.85 |
| 7.4.4.02.01 | | Gastos Servicios Bancarios | | 2.85 |
| 7.4.4.02.01 | 013 | Serv.Bancarios-Seguro Cesantía | 2.85 | |
| 7.5 | | INGRESOS | | -476,692.15 |
| 7.5.1 | | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | 0.00 |
| 7.5.1.01 | | Ingresos de la Seguridad Social | | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | | Aporte de Afiliados y Patronos | | 0.00 |
| 7.5.1.01.01 | 529 | APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | |
| 7.5.1.01.01 | 539 | APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO | 0.00 | |
| 7.5.2 | | INGRESOS FINANCIEROS | | -476,692.15 |
| 7.5.2.04 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | | -472,975.11 |
| 7.5.2.04.03 | | Certificados de depósito a plazo | | -319,578.89 |
| 7.5.2.04.03 | 013 | INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.CESANTÍA | -175,470.55 | |
| 7.5.2.04.03 | 613 | INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEG.CESANTÍA | -144,108.34 | |
| 7.5.2.04.05 | | Obligaciones emitidas por Inst. no financieras | | -67,728.71 |
| 7.5.2.04.05 | 013 | Intereses Oblig.No Financieras Seg.-Cesantía | -67,728.71 | |
| 7.5.2.04.06 | | Valores de titularización | | -20,929.56 |
| 7.5.2.04.06 | 013 | Intereses Valores de titularización-Seg.Cesantía | -20,929.56 | |
| 7.5.2.04.07 | | Polizas de acumulación | | -18,934.20 |
| 7.5.2.04.07 | 013 | INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-SEG. CESANTIA | -18,934.20 | |
| 7.5.2.04.08 | | Papeles comerciales | | -40,049.49 |
| 7.5.2.04.08 | 013 | Intereses Papel Comercial Seg.Cesantía | -40,049.49 | |
| 7.5.2.04.09 | | Operaciones de Reportos | | -5,754.26 |
| 7.5.2.04.09 | 037 | Int. Pacto Rec. Bonos.-Seg.Cesantía | -39.37 | |
| 7.5.2.04.09 | 076 | PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S.CESANTIA | -5,714.89 | |
| 7.5.2.05 | | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | | -3,717.04 |
| 7.5.2.05.02 | | Títulos de deuda emitidosMEF | | -3,717.04 |
| 7.5.2.05.02 | 026 | Intereses Bonos -Seg.Cesantía | -3,717.04 | |
| | | GASTOS | | 1,047,142.11 |
| | | INGRESOS | | -476,692.15 |
| | | RESULTADOS DEL PERIODO | | 570,449.96 |



Fecha de Reporte: 08/02/2024

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Enero 2024

Crnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General

Tnte. ROSA KATHERINE TOÁPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

CESANTÍA



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024**

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|--|--|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -192,558.42 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES | | |
| 751 | INGRESOS DE LA OPERACIÓN | - |
| EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES | | |
| 741 | GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS | 8,856,729.07 |
| EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 743 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | - |
| 744 | GASTOS FINANCIEROS | 37.15 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES | -13,656,258.62 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 4,606,933.98 |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | 6,835,098.25 |
| EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 752 | INGRESOS FINANCIEROS | -2,701,627.06 |
| 753 | INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS | - |
| 757 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| DETERIOROS DE INVERSIONES | | |
| 742 | GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES | | |
| 712 | INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R. | - |
| 713 | INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO | 9,501,261.39 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 71590 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 35,463.92 |
| 71599 | (PROVISION PARA INCOBRABLES) | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 71801 | BIENES INMUEBLES | - |
| 71899 | (DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| 71901 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | -6,725,589.12 |
| APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA | | |
| 731 | FONDOS CAPITALIZADOS | -6,725,589.12 |
| INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | -83,049.29 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | 12,628,033.62 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | 12,544,984.33 |

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

CESANTÍA

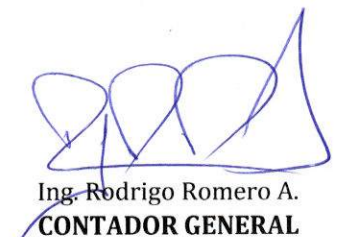
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
AL 31 DE ENERO DE 2024



| CODIGO | DESCRIPCIÓN | ENERO |
|---|--|----------------------|
| CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | 6,155,139.16 |
| AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE | | 2,701,627.06 |
| 75201 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO | 154,358.35 |
| 75204 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO | 2,506,381.24 |
| 75205 | RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO | 40,887.47 |
| 75206 | RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 75209 | MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 75702 | INTERESES GANADOS | - |
| 75790 | OTROS INGRESOS VARIOS | - |
| 74201 | GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC. | - |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: | | -9,049,324.64 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES | | |
| 72101 | OBLIGACIONES PRESTACIONALES | 4,606,933.98 |
| 71507 | ANTICIPOS | - |
| 72106 | PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL | | |
| 71503 | CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES | -13,656,258.62 |
| 72103 | CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO | | |
| 71505 | CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI | - |
| 72202 | OTROS PASIVOS | - |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES | | |
| 72104 | PROVEEDORES | - |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | -192,558.42 |


Crnl. Renato Gonzales P
DIRECTOR GENERAL


Tnte. Katherine Toapanta V.
DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA


Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

DE LA

POLICÍA NACIONAL

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS

ENERO 2024



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO: REFP-14
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | INGRESO EFECTIVO | DEUDA POR RECUPERAR |
|---------------|---|----------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | |
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 815,438,046.09 | 0.04 | 815,438,046.13 | 62,791,495.03 | 752,646,551.10 | 16,867,889.54 | 45,923,605.49 |
| 1.2 | SEGURIDAD SOCIAL | 466,559,376.50 | | 466,559,376.50 | 34,262,644.76 | 432,296,731.74 | 6,866,374.47 | 27,396,270.29 |
| 1.2.01 | Aportes para seguridad social | 466,559,376.50 | | 466,559,376.50 | 34,262,644.76 | 432,296,731.74 | 6,866,374.47 | 27,396,270.29 |
| 1.2.01.02 | Fondo de reserva | 40,580,852.13 | | 40,580,852.13 | 5,705,325.20 | 34,875,526.93 | 5,705,325.20 | |
| 1.2.01.02.003 | Aporte patronal activos-F.Reserva | 28,661,633.29 | | 28,661,633.29 | 5,705,325.20 | 22,956,308.09 | 5,705,325.20 | |
| 1.2.01.02.007 | Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento | 11,919,218.84 | | 11,919,218.84 | | 11,919,218.84 | | |
| 1.2.01.03 | Cesantía | 67,494,274.31 | | 67,494,274.31 | 3,663,974.64 | 63,830,299.67 | | 3,663,974.64 |
| 1.2.01.03.001 | Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento | 29,997,455.25 | | 29,997,455.25 | 1,628,416.16 | 28,369,039.09 | | 1,628,416.16 |
| 1.2.01.03.002 | Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento | 37,496,819.06 | | 37,496,819.06 | 2,035,558.48 | 35,461,260.58 | | 2,035,558.48 |
| 1.2.01.04 | Aportes accidentes personales | 1,562,514.41 | | 1,562,514.41 | 106,963.54 | 1,455,550.87 | 233.59 | 106,729.95 |
| 1.2.01.04.003 | Aporte patronal activos-Acc.Profesionales | 901,906.24 | | 901,906.24 | 72,066.81 | 829,839.43 | 233.59 | 71,833.22 |
| 1.2.01.04.007 | Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento | 642,802.61 | | 642,802.61 | 34,896.73 | 607,905.88 | | 34,896.73 |
| 1.2.01.04.008 | Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimiento | 17,805.56 | | 17,805.56 | | 17,805.56 | | |
| 1.2.01.05 | Mortuoria | 4,867,541.96 | | 4,867,541.96 | 349,092.72 | 4,518,449.24 | 78,674.52 | 270,418.20 |
| 1.2.01.05.001 | Aporte individual activos-Mortuoria | 781,652.08 | | 781,652.08 | 62,472.00 | 719,180.08 | 201.87 | 62,270.13 |
| 1.2.01.05.002 | Aporte individual pasivos-Mortuoria | 936,473.96 | | 936,473.96 | 78,081.93 | 858,392.03 | 78,081.93 | |
| 1.2.01.05.003 | Aporte patronal activos-Mortuoria | 1,503,177.07 | | 1,503,177.07 | 120,150.58 | 1,383,026.49 | 390.72 | 119,759.86 |
| 1.2.01.05.005 | APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO | 557,095.60 | | 557,095.60 | 30,215.62 | 526,879.98 | | 30,215.62 |
| 1.2.01.05.006 | APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO | 1,071,337.69 | | 1,071,337.69 | 58,172.59 | 1,013,165.10 | | 58,172.59 |
| 1.2.01.05.008 | APORTE PATRONAL ASPIRANTES LEY DE FORTALECIMIENTO | 17,805.56 | | 17,805.56 | | 17,805.56 | | |
| 1.2.01.06 | Enfermedad y maternidad | 66,716,286.61 | | 66,716,286.61 | 4,703,367.04 | 62,012,919.57 | 789,337.93 | 3,914,029.11 |
| 1.2.01.06.001 | Aporte individual activos-Enf. y maternidad | 15,031,770.70 | | 15,031,770.70 | 1,201,442.11 | 13,830,328.59 | 3,889.14 | 1,197,552.97 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO: REFP-14
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | INGRESO EFECTIVO | DEUDA POR RECUPERAR |
|---------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | |
| 1.2.01.06.002 | Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad | 9,364,739.60 | | 9,364,739.60 | 780,768.80 | 8,583,971.00 | 780,768.60 | |
| 1.2.01.06.003 | Aporte patronal activos- Enf. y maternidad | 18,038,124.84 | | 18,038,124.84 | 1,441,628.95 | 16,596,495.89 | 4,680.19 | 1,436,948.76 |
| 1.2.01.06.006 | Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento | 10,713,376.88 | | 10,713,376.88 | 581,634.74 | 10,131,742.14 | | 581,634.74 |
| 1.2.01.06.007 | Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento | 12,856,052.25 | | 12,856,052.25 | 697,892.64 | 12,158,159.61 | | 697,892.64 |
| 1.2.01.06.008 | Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimiento | 712,222.34 | | 712,222.34 | | 712,222.34 | | |
| 1.2.01.07 | Seguro Social Campesino | 260,000.00 | | 260,000.00 | | 260,000.00 | | |
| 1.2.01.07.001 | Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 1.2.01.07.002 | Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 1.2.01.09 | Retiro, invalidez y muerte | 245,140,974.32 | | 245,140,974.32 | 16,951,797.20 | 228,189,177.12 | 36,949.25 | 16,914,847.95 |
| 1.2.01.09.001 | Aporte individual activos | 76,782,284.74 | | 76,782,284.74 | 6,136,398.30 | 70,645,886.44 | 19,865.27 | 6,116,533.03 |
| 1.2.01.09.003 | Aporte patronal activos | 66,139,791.08 | | 66,139,791.08 | 5,285,877.10 | 60,853,913.98 | 17,083.98 | 5,268,793.12 |
| 1.2.01.09.006 | Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento | 54,723,929.08 | | 54,723,929.08 | 2,970,672.36 | 51,753,256.72 | | 2,970,672.36 |
| 1.2.01.09.007 | Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento | 47,138,858.25 | | 47,138,858.25 | 2,558,849.44 | 44,580,008.81 | | 2,558,849.44 |
| 1.2.01.09.008 | Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimiento | 356,111.17 | | 356,111.17 | | 356,111.17 | | |
| 1.2.01.10 | Vida activos | 10,484,132.23 | | 10,484,132.23 | 720,396.56 | 9,763,735.67 | 1,575.89 | 718,820.67 |
| 1.2.01.10.001 | Aporte individual activos | 1,563,304.15 | | 1,563,304.15 | 124,938.10 | 1,438,366.05 | 405.14 | 124,532.96 |
| 1.2.01.10.003 | Aporte patronal activos | 4,509,531.21 | | 4,509,531.21 | 360,438.30 | 4,149,092.91 | 1,170.75 | 359,267.55 |
| 1.2.01.10.005 | APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO | 1,114,191.20 | | 1,114,191.20 | 60,508.72 | 1,053,682.48 | | 60,508.72 |
| 1.2.01.10.006 | APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO | 3,214,013.06 | | 3,214,013.06 | 174,511.44 | 3,039,501.62 | | 174,511.44 |
| 1.2.01.10.008 | APORTE PATRONAL ASPIRANTES LEY DE FORTALECIMIENTO | 83,092.61 | | 83,092.61 | | 83,092.61 | | |
| 1.2.01.12 | Vida potestativo | 3,135,730.59 | | 3,135,730.59 | 250,317.59 | 2,885,413.00 | 250,317.59 | |
| 1.2.01.12.002 | Aporte individual pasivos | 3,135,730.59 | | 3,135,730.59 | 250,317.59 | 2,885,413.00 | 250,317.59 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO: REFP-14
REVISIÓN: 0
FECHA: 16/08/2019

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | INGRESO EFECTIVO | DEUDA POR RECUPERAR |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | |
| 1.2.01.13 | Fondos de vivienda | 24,715,341.67 | | 24,715,341.67 | 1,711,587.10 | 23,003,754.57 | 3,742.67 | 1,707,844.43 |
| 1.2.01.13.001 | Aporte individual activos | 2,405,083.31 | | 2,405,083.31 | 192,206.88 | 2,212,876.43 | 622.54 | 191,584.34 |
| 1.2.01.13.003 | Aporte patronal activos | 12,025,416.56 | | 12,025,416.56 | 961,085.97 | 11,064,330.59 | 3,120.13 | 957,965.84 |
| 1.2.01.13.004 | APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO | 1,714,140.30 | | 1,714,140.30 | 93,032.49 | 1,621,107.81 | | 93,032.49 |
| 1.2.01.13.005 | APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO | 8,570,701.50 | | 8,570,701.50 | 465,261.76 | 8,105,439.74 | | 465,261.76 |
| 1.2.01.15 | Indemnización Profesional | 1,441,728.27 | | 1,441,728.27 | 99,823.17 | 1,341,905.10 | 217.83 | 99,605.34 |
| 1.2.01.15.001 | Aporte Individual Activos | 240,508.33 | | 240,508.33 | 19,216.55 | 221,291.78 | 62.11 | 19,154.44 |
| 1.2.01.15.003 | Aporte Patronal Activos | 601,270.83 | | 601,270.83 | 48,056.87 | 553,213.96 | 155.72 | 47,901.15 |
| 1.2.01.15.004 | APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO | 171,414.03 | | 171,414.03 | 9,289.95 | 162,124.08 | | 9,289.95 |
| 1.2.01.15.005 | APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO | 428,535.08 | | 428,535.08 | 23,259.80 | 405,275.28 | | 23,259.80 |
| 1.2.01.19 | Personas con Discapacidad | 160,000.00 | | 160,000.00 | | 160,000.00 | | |
| 1.2.01.19.001 | Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento | 160,000.00 | | 160,000.00 | | 160,000.00 | | |
| 1.3 | Tasas y contribuciones | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 1.3.01 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 1.3.01.07 | Venta de bases | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 1.3.01.07.001 | Venta de bases | 2,000.00 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 1.4 | Venta de bienes y servicios | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 1.4.02 | Ventas de productos y materiales | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 1.4.02.04 | De oficina, didácticos y publicaciones | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 1.4.02.04.001 | Publicidad | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 1.7 | Rentas de inversiones multas | 96,761,082.19 | 0.04 | 96,761,082.23 | 10,506,797.87 | 86,254,284.36 | 9,795,184.07 | 711,613.80 |
| 1.7.01 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 96,488,723.37 | 0.03 | 96,488,723.40 | 10,487,813.48 | 86,000,909.92 | 9,776,199.68 | 711,613.80 |
| 1.7.01.01 | Rentas de inversiones | 7,001,136.73 | | 7,001,136.73 | 879,935.13 | 6,121,201.60 | 879,935.13 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO CEDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO: REFP-14
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | INGRESO EFECTIVO | DEUDA POR RECUPERAR |
|---------------|---|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | |
| 1.7.01.01.001 | Intereses por depósitos a plazos | 7,001,136.73 | | 7,001,136.73 | 879,935.13 | 6,121,201.60 | 879,935.13 | |
| 1.7.01.02 | Intereses por comisiones de títulos y valores | 8,033,451.97 | 0.03 | 8,033,452.00 | 2,785,530.07 | 5,247,921.93 | 2,785,530.07 | |
| 1.7.01.02.002 | Bonos del Estado | 3,085,595.29 | | 3,085,595.29 | 1,785,961.41 | 1,299,633.88 | 1,785,961.41 | |
| 1.7.01.02.003 | Acciones y participaciones | 0.01 | | 0.01 | | 0.01 | | |
| 1.7.01.02.004 | Obligaciones de empresas | 4,187,178.82 | | 4,187,178.82 | 487,991.17 | 3,699,187.65 | 487,991.17 | |
| 1.7.01.02.005 | Titularización de cartera | 714,007.63 | | 714,007.63 | 53,388.52 | 660,619.11 | 53,388.52 | |
| 1.7.01.02.006 | Papel comercial | 46,670.22 | | 46,670.22 | 169,587.73 | -122,917.51 | 169,587.73 | |
| 1.7.01.02.009 | Cesión derechos fiduciarios fideicomiso | | 0.01 | 0.01 | 17,185.62 | -17,185.61 | 17,185.62 | |
| 1.7.01.02.010 | Pactos de recompra | | 0.01 | 0.01 | 191,963.42 | -191,963.41 | 191,963.42 | |
| 1.7.01.02.011 | Facturas comerciales negociables | | 0.01 | 0.01 | 79,452.20 | -79,452.19 | 79,452.20 | |
| 1.7.01.09 | Comisiones por servicios financieros | 72,954,134.67 | | 72,954,134.67 | 6,163,490.77 | 66,790,643.90 | 5,451,876.97 | 711,613.80 |
| 1.7.01.09.001 | Préstamos quirografarios ordinarios | 56,957,877.45 | | 56,957,877.45 | 4,946,999.29 | 52,010,878.16 | 4,946,999.29 | |
| 1.7.01.09.003 | Préstamos hipotecarios | 5,698,198.19 | | 5,698,198.19 | 504,877.68 | 5,193,320.51 | 504,877.68 | |
| 1.7.01.09.004 | Prestaciones | 6,012,708.28 | | 6,012,708.28 | 478,982.92 | 5,533,725.36 | | 478,982.92 |
| 1.7.01.09.006 | Prestaciones Ley de Fortalecimiento | 4,285,350.75 | | 4,285,350.75 | 232,630.88 | 4,052,719.87 | | 232,630.88 |
| 1.7.01.11 | Primas por seguros de desgravamen y saldos | 8,500,000.00 | | 8,500,000.00 | 658,857.51 | 7,841,142.49 | 658,857.51 | |
| 1.7.01.11.001 | Prima por seguro de saldos | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | 589,136.64 | 6,410,863.36 | 589,136.64 | |
| 1.7.01.11.002 | Prima por seguro de desgravamen | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 69,720.87 | 1,430,279.13 | 69,720.87 | |
| 1.7.02 | Rentas por arrendamientos de bienes | | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 1.7.02.02 | Edificios, locales y residencias | | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 1.7.02.02.001 | Edificios, locales y residencias | | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | | |
| 1.7.03 | Intereses por mora | 272,358.82 | | 272,358.82 | 18,984.39 | 253,374.43 | 18,984.39 | |
| 1.7.03.05 | Obligaciones a la seguridad social | 272,358.82 | | 272,358.82 | 18,984.39 | 253,374.43 | 18,984.39 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

CODIGO: REFP-14
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | INGRESO EFECTIVO | DEUDA POR RECUPERAR |
|---------------|---|----------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | |
| 1.7.03.05.001 | Préstamos quirografarios ordinarios | 270,524.66 | | 270,524.66 | 18,755.21 | 251,769.45 | 18,755.21 | |
| 1.7.03.05.003 | Préstamos hipotecarios | 1,834.16 | | 1,834.16 | 229.18 | 1,604.98 | 229.18 | |
| 1.8 | APORTE FISCAL CORRIENTE | 252,114,587.40 | | 252,114,587.40 | 18,022,052.40 | 234,092,535.00 | 206,331.00 | 17,815,721.40 |
| 1.8.10 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL | 252,114,587.40 | | 252,114,587.40 | 18,022,052.40 | 234,092,535.00 | 206,331.00 | 17,815,721.40 |
| 1.8.10.16 | CONTRIBUCIÓN 60% PARA PENSIONES ISSPOL | 249,333,704.40 | | 249,333,704.40 | 17,810,201.40 | 231,523,503.00 | | 17,810,201.40 |
| 1.8.10.16.001 | CONTRIBUCIÓN 60% PARA PENSIONES ISSPOL RIM | 249,333,704.40 | | 249,333,704.40 | 17,810,201.40 | 231,523,503.00 | | 17,810,201.40 |
| 1.8.10.17 | PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSPOL | 2,710,731.00 | | 2,710,731.00 | 206,331.00 | 2,504,400.00 | 206,331.00 | |
| 1.8.10.17.001 | PENSIONES DEL ESTADO RETIRO | 1,894,217.00 | | 1,894,217.00 | 160,958.00 | 1,733,259.00 | 160,958.00 | |
| 1.8.10.17.003 | PENSIONES DEL ESTADO EX-COMBATIENTES | 530,073.00 | | 530,073.00 | 45,373.00 | 484,700.00 | 45,373.00 | |
| 1.8.10.17.004 | DÉCIMA TERCERA PENSIÓN | 202,636.00 | | 202,636.00 | | 202,636.00 | | |
| 1.8.10.17.005 | DÉCIMA CUARTA PENSIÓN | 83,805.00 | | 83,805.00 | | 83,805.00 | | |
| 1.8.10.18 | RECONOCIMIENTO DE PENSIONES A HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES | 70,152.00 | | 70,152.00 | 5,520.00 | 64,632.00 | | 5,520.00 |
| 1.8.10.18.001 | PENSIONES A HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES | 70,152.00 | | 70,152.00 | 5,520.00 | 64,632.00 | | 5,520.00 |
| 2 | Ingresos de capital | 246,076,545.02 | | 246,076,545.02 | 10,574,115.26 | 235,502,429.76 | 10,574,115.26 | |
| 2.7 | Recuperación de inversiones | 246,076,545.02 | | 246,076,545.02 | 10,574,115.26 | 235,502,429.76 | 10,574,115.26 | |
| 2.7.01 | Recuperación de inversiones en títulos valores | 133,914,119.63 | | 133,914,119.63 | | 133,914,119.63 | | |
| 2.7.01.03 | Depósitos a plazo | 98,150,000.00 | | 98,150,000.00 | | 98,150,000.00 | | |
| 2.7.01.03.001 | Depósitos a plazo | 98,150,000.00 | | 98,150,000.00 | | 98,150,000.00 | | |
| 2.7.01.06 | Obligaciones de empresas | 12,770,747.00 | | 12,770,747.00 | | 12,770,747.00 | | |
| 2.7.01.06.001 | Obligaciones de empresas | 12,770,747.00 | | 12,770,747.00 | | 12,770,747.00 | | |
| 2.7.01.07 | Titularización de cartera | 3,828,012.17 | | 3,828,012.17 | | 3,828,012.17 | | |
| 2.7.01.07.001 | Titularización | 3,828,012.17 | | 3,828,012.17 | | 3,828,012.17 | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS


CODIGO: REFP-14
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019


CONTABILIDAD 2024


Fecha Desde:01/01/2024


Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | INGRESO EFECTIVO | DEUDA POR RECUPERAR |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | |
| 2.7.01.08 | Papel comercial | 19,165,360.46 | | 19,165,360.46 | | 19,165,360.46 | | |
| 2.7.01.08.001 | Papel comercial | 19,165,360.46 | | 19,165,360.46 | | 19,165,360.46 | | |
| 2.7.02 | Recuperación de préstamos | 112,162,425.39 | | 112,162,425.39 | 10,574,115.26 | 101,588,310.13 | 10,574,115.26 | |
| 2.7.02.05 | Seguridad Social | 112,162,425.39 | | 112,162,425.39 | 10,574,115.26 | 101,588,310.13 | 10,574,115.26 | |
| 2.7.02.05.001 | Préstamos quirografarios ordinarios | 109,257,508.72 | | 109,257,508.72 | 10,253,062.74 | 99,004,445.98 | 10,253,062.74 | |
| 2.7.02.05.003 | Préstamos hipotecarios | 2,904,916.67 | | 2,904,916.67 | 321,052.52 | 2,583,864.15 | 321,052.52 | |
| 3 | Ingresos de Financiamiento | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 3.7 | Saldos Disponibles | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 3.7.01 | Saldos en caja y bancos | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 3.7.01.02 | De fondos de autogestión | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 3.7.01.02.001 | De fondos de autogestión | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| TOTALES | | 1,062,514,591.11 | 0.04 | 1,062,514,591.15 | 73,365,610.29 | 989,148,980.86 | 27,442,004.80 | 45,923,605.49 |


Crnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


CARMITA ALEXANDRA ARMENDARIZ ARAUJO
Jefe
Gestión de Presupuesto


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5 | Gastos Corrientes | -553,844,254.30 | | -553,844,254.30 | 37,539,061.38 | -516,305,192.92 | 37,539,061.38 | -516,305,192.92 | 34,083,767.85 | 3,455,293.53 |
| 5.1 | Gastos de personal | -3,504,440.97 | | -3,504,440.97 | 240,456.37 | -3,263,984.60 | 240,456.37 | -3,263,984.60 | | 240,456.37 |
| 5.1.01 | GASTOS EN PERSONAL | -2,061,612.00 | | -2,061,612.00 | 147,637.20 | -1,913,974.80 | 147,637.20 | -1,913,974.80 | | 147,637.20 |
| 5.1.01.05 | Remuneraciones unificadas | -2,027,952.00 | | -2,027,952.00 | 144,832.20 | -1,883,119.80 | 144,832.20 | -1,883,119.80 | | 144,832.20 |
| 5.1.01.05.001 | Remuneraciones unificadas | -2,027,952.00 | | -2,027,952.00 | 144,832.20 | -1,883,119.80 | 144,832.20 | -1,883,119.80 | | 144,832.20 |
| 5.1.01.06 | SALARIOS UNIFICADOS | -33,660.00 | | -33,660.00 | 2,805.00 | -30,855.00 | 2,805.00 | -30,855.00 | | 2,805.00 |
| 5.1.01.06.001 | SALARIOS UNIFICADOS | -33,660.00 | | -33,660.00 | 2,805.00 | -30,855.00 | 2,805.00 | -30,855.00 | | 2,805.00 |
| 5.1.02 | Remuneraciones compensatorias | -285,748.00 | | -285,748.00 | 20,281.19 | -265,466.81 | 20,281.19 | -265,466.81 | | 20,281.19 |
| 5.1.02.03 | Décimo tercer sueldo | -221,148.00 | | -221,148.00 | 15,730.11 | -205,417.89 | 15,730.11 | -205,417.89 | | 15,730.11 |
| 5.1.02.03.001 | Décimo tercer sueldo | -221,148.00 | | -221,148.00 | 15,730.11 | -205,417.89 | 15,730.11 | -205,417.89 | | 15,730.11 |
| 5.1.02.04 | Décimo cuarto sueldo | -64,600.00 | | -64,600.00 | 4,551.08 | -60,048.92 | 4,551.08 | -60,048.92 | | 4,551.08 |
| 5.1.02.04.001 | Décimo cuarto sueldo | -64,600.00 | | -64,600.00 | 4,551.08 | -60,048.92 | 4,551.08 | -60,048.92 | | 4,551.08 |
| 5.1.05 | Remuneraciones temporales | -655,664.00 | | -655,664.00 | 41,730.58 | -613,933.42 | 41,730.58 | -613,933.42 | | 41,730.58 |
| 5.1.05.02 | REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA | -28,500.00 | | -28,500.00 | 609.50 | -27,890.50 | 609.50 | -27,890.50 | | 609.50 |
| 5.1.05.02.001 | REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA | -28,500.00 | | -28,500.00 | 609.50 | -27,890.50 | 609.50 | -27,890.50 | | 609.50 |
| 5.1.05.10 | Servicios personales por contrato | -592,164.00 | | -592,164.00 | 38,347.88 | -553,816.12 | 38,347.88 | -553,816.12 | | 38,347.88 |
| 5.1.05.10.001 | Servicios personales por contrato | -592,164.00 | | -592,164.00 | 38,347.88 | -553,816.12 | 38,347.88 | -553,816.12 | | 38,347.88 |
| 5.1.05.12 | Subrogación | -15,000.00 | | -15,000.00 | 84.00 | -14,916.00 | 84.00 | -14,916.00 | | 84.00 |
| 5.1.05.12.001 | Subrogación | -15,000.00 | | -15,000.00 | 84.00 | -14,916.00 | 84.00 | -14,916.00 | | 84.00 |
| 5.1.05.13 | Encargos | -20,000.00 | | -20,000.00 | 2,689.20 | -17,310.80 | 2,689.20 | -17,310.80 | | 2,689.20 |
| 5.1.05.13.001 | Encargos | -20,000.00 | | -20,000.00 | 2,689.20 | -17,310.80 | 2,689.20 | -17,310.80 | | 2,689.20 |
| 5.1.06 | Aportes patronales a la Seguridad Social | -473,416.97 | | -473,416.97 | 30,807.40 | -442,609.57 | 30,807.40 | -442,609.57 | | 30,807.40 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5.1.06.01 | Aporte patronal | -253,525.71 | | -253,525.71 | 18,428.42 | -235,097.29 | 18,428.42 | -235,097.29 | | 18,428.42 |
| 5.1.06.01.001 | Aporte patronal | -253,525.71 | | -253,525.71 | 18,428.42 | -235,097.29 | 18,428.42 | -235,097.29 | | 18,428.42 |
| 5.1.06.02 | Fondos de reserva | -219,891.26 | | -219,891.26 | 12,378.98 | -207,512.28 | 12,378.98 | -207,512.28 | | 12,378.98 |
| 5.1.06.02.001 | Fondos de reserva | -219,891.26 | | -219,891.26 | 12,378.98 | -207,512.28 | 12,378.98 | -207,512.28 | | 12,378.98 |
| 5.1.07 | Indemnizaciones | -28,000.00 | | -28,000.00 | | -28,000.00 | | -28,000.00 | | |
| 5.1.07.07 | Compensación por vacaciones no gozadas | -28,000.00 | | -28,000.00 | | -28,000.00 | | -28,000.00 | | |
| 5.1.07.07.001 | Compensación por vacaciones no gozadas por | -28,000.00 | | -28,000.00 | | -28,000.00 | | -28,000.00 | | |
| 5.2 | Prestaciones de la seguridad social | -545,480,598.77 | | -545,480,598.77 | 37,256,536.24 | -508,224,062.53 | 37,256,536.24 | -508,224,062.53 | 34,048,276.46 | 3,208,259.78 |
| 5.2.01 | Prestaciones | -493,721,574.47 | | -493,721,574.47 | 34,661,570.85 | -459,060,003.62 | 34,661,570.85 | -459,060,003.62 | 34,048,276.46 | 613,294.39 |
| 5.2.01.01 | Pensiones del ISSPOL | -416,170,578.00 | | -416,170,578.00 | 31,682,259.99 | -384,488,318.01 | 31,682,259.99 | -384,488,318.01 | 31,681,606.39 | 653.60 |
| 5.2.01.01.001 | Retiro | -323,806,794.00 | | -323,806,794.00 | 27,099,520.44 | -296,707,273.56 | 27,099,520.44 | -296,707,273.56 | 27,099,520.44 | |
| 5.2.01.01.002 | Montepío | -48,151,117.00 | | -48,151,117.00 | 3,941,007.37 | -44,210,109.63 | 3,941,007.37 | -44,210,109.63 | 3,940,735.51 | 271.86 |
| 5.2.01.01.003 | Décima tercera pensión | -30,753,770.00 | | -30,753,770.00 | 400,699.61 | -30,353,070.39 | 400,699.61 | -30,353,070.39 | 400,365.37 | 334.24 |
| 5.2.01.01.004 | décima cuarta pensión | -12,552,545.00 | | -12,552,545.00 | 166,311.90 | -12,386,233.10 | 166,311.90 | -12,386,233.10 | 166,264.40 | 47.50 |
| 5.2.01.01.006 | Pensión de invalidez | -252,081.00 | | -252,081.00 | 21,677.18 | -230,403.82 | 21,677.18 | -230,403.82 | 21,677.18 | |
| 5.2.01.01.007 | Décima tercera pensión invalidez | -20,988.00 | | -20,988.00 | 414.06 | -20,573.94 | 414.06 | -20,573.94 | 414.06 | |
| 5.2.01.01.008 | Décima cuarta pensión | -18,879.00 | | -18,879.00 | 383.30 | -18,495.70 | 383.30 | -18,495.70 | 383.30 | |
| 5.2.01.01.009 | Pensión discapacidad | -544,428.00 | | -544,428.00 | 51,564.43 | -492,863.57 | 51,564.43 | -492,863.57 | 51,564.43 | |
| 5.2.01.01.010 | Décima tercera pensión discapacidad | -45,454.00 | | -45,454.00 | 413.39 | -45,040.61 | 413.39 | -45,040.61 | 413.39 | |
| 5.2.01.01.011 | Décima cuarta pensión discapacidad | -24,522.00 | | -24,522.00 | 268.31 | -24,253.69 | 268.31 | -24,253.69 | 268.31 | |
| 5.2.01.02 | Pensiones del Estado | -2,710,731.00 | | -2,710,731.00 | 212,316.06 | -2,498,414.94 | 212,316.06 | -2,498,414.94 | 212,316.06 | |
| 5.2.01.02.001 | Retiro | -1,894,217.00 | | -1,894,217.00 | 163,380.30 | -1,730,836.70 | 163,380.30 | -1,730,836.70 | 163,380.30 | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5.2.01.02.003 | Ex - combatientes | -530,073.00 | | -530,073.00 | 40,278.12 | -489,794.88 | 40,278.12 | -489,794.88 | 40,278.12 | |
| 5.2.01.02.004 | Décima tercera pensión | -202,636.00 | | -202,636.00 | 4,281.33 | -198,354.67 | 4,281.33 | -198,354.67 | 4,281.33 | |
| 5.2.01.02.005 | décima cuarta pensión | -83,805.00 | | -83,805.00 | 4,376.31 | -79,428.69 | 4,376.31 | -79,428.69 | 4,376.31 | |
| 5.2.01.04 | Seguro y cooperativa mortuoria | -4,692,600.00 | | -4,692,600.00 | 536,313.52 | -4,156,286.48 | 536,313.52 | -4,156,286.48 | 416,808.09 | 119,505.43 |
| 5.2.01.04.001 | Gastos de funerales activos y aspirantes | -173,250.00 | | -173,250.00 | 25,293.43 | -147,956.57 | 25,293.43 | -147,956.57 | 10,413.28 | 14,880.15 |
| 5.2.01.04.002 | Indemnización activos y aspirantes | -346,500.00 | | -346,500.00 | 37,063.87 | -309,436.13 | 37,063.87 | -309,436.13 | 25,063.87 | 12,000.00 |
| 5.2.01.04.003 | Gastos de funerales pensionistas | -1,298,550.00 | | -1,298,550.00 | 36,617.03 | -1,261,932.97 | 36,617.03 | -1,261,932.97 | 5,776.75 | 30,840.28 |
| 5.2.01.04.004 | Indemnización pensionistas | -2,597,100.00 | | -2,597,100.00 | 435,867.30 | -2,161,232.70 | 435,867.30 | -2,161,232.70 | 374,082.30 | 61,785.00 |
| 5.2.01.04.005 | Gastos de funerales pensionistas del Estado | -52,800.00 | | -52,800.00 | 1,471.89 | -51,328.11 | 1,471.89 | -51,328.11 | 1,471.89 | |
| 5.2.01.04.006 | Indemnización pensionistas del Estado | -105,600.00 | | -105,600.00 | | -105,600.00 | | -105,600.00 | | |
| 5.2.01.04.007 | GASTOS DE FUNERALES ACTIVOS LDF | -39,600.00 | | -39,600.00 | | -39,600.00 | | -39,600.00 | | |
| 5.2.01.04.008 | INDEMNIZACIÓN ACTIVOS LDF | -79,200.00 | | -79,200.00 | | -79,200.00 | | -79,200.00 | | |
| 5.2.01.05 | Pensiones de Héroes y Heroínas | -70,152.00 | | -70,152.00 | 5,520.00 | -64,632.00 | 5,520.00 | -64,632.00 | | 5,520.00 |
| 5.2.01.05.001 | Pensiones de Héroes y Heroínas | -70,152.00 | | -70,152.00 | 5,520.00 | -64,632.00 | 5,520.00 | -64,632.00 | | 5,520.00 |
| 5.2.01.06 | Seguro de vida | -6,981,504.00 | | -6,981,504.00 | 1,008,226.83 | -5,973,277.17 | 1,008,226.83 | -5,973,277.17 | 955,162.26 | 53,064.57 |
| 5.2.01.06.001 | Indemnización activos | -6,948,678.00 | | -6,948,678.00 | 1,008,226.83 | -5,940,451.17 | 1,008,226.83 | -5,940,451.17 | 955,162.26 | 53,064.57 |
| 5.2.01.06.003 | Indemnización aspirantes Ley de | -32,826.00 | | -32,826.00 | | -32,826.00 | | -32,826.00 | | |
| 5.2.01.07 | Fondo de vivienda | -7,044,182.77 | | -7,044,182.77 | 205,415.97 | -6,838,766.80 | 205,415.97 | -6,838,766.80 | | 205,415.97 |
| 5.2.01.07.001 | Devolución capital | -5,417,815.63 | | -5,417,815.63 | 130,167.80 | -5,287,647.83 | 130,167.80 | -5,287,647.83 | | 130,167.80 |
| 5.2.01.07.002 | Costo intereses | -1,626,367.14 | | -1,626,367.14 | 75,248.17 | -1,551,118.97 | 75,248.17 | -1,551,118.97 | | 75,248.17 |
| 5.2.01.09 | Fondos de reserva | -45,597,432.26 | | -45,597,432.26 | 380,426.94 | -45,217,005.32 | 380,426.94 | -45,217,005.32 | 167,570.75 | 212,856.19 |
| 5.2.01.09.001 | Retiro | -41,037,689.03 | | -41,037,689.03 | 343,900.70 | -40,693,788.33 | 343,900.70 | -40,693,788.33 | 149,866.02 | 194,034.68 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CÓDIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5.2.01.09.002 | Costo intereses | -4,559,743.23 | | -4,559,743.23 | 36,526.24 | -4,523,216.99 | 36,526.24 | -4,523,216.99 | 17,704.73 | 18,821.51 |
| 5.2.01.10 | Accidentes profesionales | -481,536.89 | | -481,536.89 | 108,527.61 | -373,009.28 | 108,527.61 | -373,009.28 | 108,527.61 | |
| 5.2.01.10.001 | Indemnización activos | -481,536.89 | | -481,536.89 | 108,527.61 | -373,009.28 | 108,527.61 | -373,009.28 | 108,527.61 | |
| 5.2.01.11 | Vida potestativo | -5,317,006.87 | | -5,317,006.87 | 158,821.39 | -5,158,185.48 | 158,821.39 | -5,158,185.48 | 158,821.39 | |
| 5.2.01.11.001 | Indemnizaciones retiro e invalidez | -5,317,006.87 | | -5,317,006.87 | 158,821.39 | -5,158,185.48 | 158,821.39 | -5,158,185.48 | 158,821.39 | |
| 5.2.01.12 | Otros seguros contratados | -3,180,000.00 | | -3,180,000.00 | 220,534.81 | -2,959,465.19 | 220,534.81 | -2,959,465.19 | 220,534.81 | |
| 5.2.01.12.001 | Préstamos quirúrgafarios | -3,000,000.00 | | -3,000,000.00 | 220,534.81 | -2,779,465.19 | 220,534.81 | -2,779,465.19 | 220,534.81 | |
| 5.2.01.12.003 | Préstamos hipotecarios | -180,000.00 | | -180,000.00 | | -180,000.00 | | -180,000.00 | | |
| 5.2.01.13 | Indemnizacion Profesional | -217,208.15 | | -217,208.15 | 30,637.61 | -186,570.54 | 30,637.61 | -186,570.54 | 22,575.61 | 8,062.00 |
| 5.2.01.13.001 | Indemnización Activos | -217,208.15 | | -217,208.15 | 30,637.61 | -186,570.54 | 30,637.61 | -186,570.54 | 22,575.61 | 8,062.00 |
| 5.2.01.14 | Seguro Social Campesino | -260,000.00 | | -260,000.00 | | -260,000.00 | | -260,000.00 | | |
| 5.2.01.14.001 | Seguro Social Campesino | -260,000.00 | | -260,000.00 | | -260,000.00 | | -260,000.00 | | |
| 5.2.01.15 | Personas con Discapacidad | -160,000.00 | | -160,000.00 | | -160,000.00 | | -160,000.00 | | |
| 5.2.01.15.001 | Personas con Discapacidad | -160,000.00 | | -160,000.00 | | -160,000.00 | | -160,000.00 | | |
| 5.2.01.16 | CESANTIA | -838,642.53 | | -838,642.53 | 112,570.12 | -726,072.41 | 112,570.12 | -726,072.41 | 104,353.49 | 8,216.63 |
| 5.2.01.16.001 | RETIRO | -762,402.30 | | -762,402.30 | 94,670.11 | -667,732.19 | 94,670.11 | -667,732.19 | 87,736.94 | 6,933.17 |
| 5.2.01.16.002 | COSTO INTERESES | -76,240.23 | | -76,240.23 | 17,900.01 | -58,340.22 | 17,900.01 | -58,340.22 | 16,616.55 | 1,283.46 |
| 5.2.04 | Atención médica Prestadores externos | -51,759,024.30 | | -51,759,024.30 | 2,594,965.39 | -49,164,058.91 | 2,594,965.39 | -49,164,058.91 | | 2,594,965.39 |
| 5.2.04.01 | Servicios de salud prestados a afiliados y | -20,703,609.72 | | -20,703,609.72 | 1,849,021.10 | -18,854,588.62 | 1,849,021.10 | -18,854,588.62 | | 1,849,021.10 |
| 5.2.04.01.001 | Servicios de salud prestados a afiliados y | -20,703,609.72 | | -20,703,609.72 | 1,849,021.10 | -18,854,588.62 | 1,849,021.10 | -18,854,588.62 | | 1,849,021.10 |
| 5.2.04.06 | Servicios de salud a afiliados y beneficiarios por parte de red de salud pública | -31,055,414.58 | | -31,055,414.58 | 745,944.29 | -30,309,470.29 | 745,944.29 | -30,309,470.29 | | 745,944.29 |
| 5.2.04.06.001 | Servicios de salud a afiliados y beneficiarios por | -31,055,414.58 | | -31,055,414.58 | 745,944.29 | -30,309,470.29 | 745,944.29 | -30,309,470.29 | | 745,944.29 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------|----------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5.3 | Bienes y servicios de consumo | -3,686,378.75 | | -3,686,378.75 | 13,887.95 | -3,672,490.80 | 13,887.95 | -3,672,490.80 | 7,312.57 | 6,575.38 |
| 5.3.01 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | -545,482.34 | | -545,482.34 | 3,712.38 | -541,769.96 | 3,712.38 | -541,769.96 | 3,541.64 | 170.74 |
| 5.3.01.01 | Agua potable | -15,000.00 | | -15,000.00 | 126.05 | -14,873.95 | 126.05 | -14,873.95 | 126.05 | |
| 5.3.01.01.001 | Agua potable | -15,000.00 | | -15,000.00 | 126.05 | -14,873.95 | 126.05 | -14,873.95 | 126.05 | |
| 5.3.01.04 | Energía eléctrica | -50,000.00 | | -50,000.00 | 3,294.82 | -46,705.18 | 3,294.82 | -46,705.18 | 3,124.08 | 170.74 |
| 5.3.01.04.001 | Energía eléctrica | -50,000.00 | | -50,000.00 | 3,294.82 | -46,705.18 | 3,294.82 | -46,705.18 | 3,124.08 | 170.74 |
| 5.3.01.05 | Telecomunicaciones | -459,915.14 | | -459,915.14 | 291.51 | -459,623.63 | 291.51 | -459,623.63 | 291.51 | |
| 5.3.01.05.001 | Telecomunicaciones | -459,915.14 | | -459,915.14 | 291.51 | -459,623.63 | 291.51 | -459,623.63 | 291.51 | |
| 5.3.01.06 | Servicio de correo | -20,567.20 | | -20,567.20 | | -20,567.20 | | -20,567.20 | | |
| 5.3.01.06.001 | Servicio de correo | -20,567.20 | | -20,567.20 | | -20,567.20 | | -20,567.20 | | |
| 5.3.02 | Servicios generales | -260,480.68 | | -260,480.68 | | -260,480.68 | | -260,480.68 | | |
| 5.3.02.04 | Edición, impresión, reproducción y | -47,000.03 | | -47,000.03 | | -47,000.03 | | -47,000.03 | | |
| 5.3.02.04.001 | Edición, impresión, reproducción y | -47,000.03 | | -47,000.03 | | -47,000.03 | | -47,000.03 | | |
| 5.3.02.07 | Difusión, información y publicidad | -81,000.00 | | -81,000.00 | | -81,000.00 | | -81,000.00 | | |
| 5.3.02.07.001 | Difusión, información y publicidad | -81,000.00 | | -81,000.00 | | -81,000.00 | | -81,000.00 | | |
| 5.3.02.08 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | -41,000.00 | | -41,000.00 | | -41,000.00 | | -41,000.00 | | |
| 5.3.02.08.001 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | -41,000.00 | | -41,000.00 | | -41,000.00 | | -41,000.00 | | |
| 5.3.02.09 | Servicio de aseo | -1,500.00 | | -1,500.00 | | -1,500.00 | | -1,500.00 | | |
| 5.3.02.09.001 | Servicio de aseo | -1,500.00 | | -1,500.00 | | -1,500.00 | | -1,500.00 | | |
| 5.3.02.26 | SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y | -45,000.00 | | -45,000.00 | | -45,000.00 | | -45,000.00 | | |
| 5.3.02.26.001 | Servicios Medicos Hospitalarios y | -45,000.00 | | -45,000.00 | | -45,000.00 | | -45,000.00 | | |
| 5.3.02.48 | EVENTOS OFICIALES | -10,000.00 | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------|----------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5.3.02.48.001 | EVENTOS OFICIALES | -10,000.00 | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | -10,000.00 | | |
| 5.3.02.55 | COMBUSTIBLES | -34,980.65 | | -34,980.65 | | -34,980.65 | | -34,980.65 | | |
| 5.3.02.55.001 | COMBUSTIBLES | -34,980.65 | | -34,980.65 | | -34,980.65 | | -34,980.65 | | |
| 5.3.03 | Traslados, instalaciones, viáticos y | -174,890.60 | | -174,890.60 | 872.27 | -174,018.33 | 872.27 | -174,018.33 | 606.50 | 265.77 |
| 5.3.03.01 | Pasajes al interior | -30,258.20 | | -30,258.20 | 88.50 | -30,169.70 | 88.50 | -30,169.70 | 88.50 | |
| 5.3.03.01.001 | Pasajes al interior | -30,258.20 | | -30,258.20 | 88.50 | -30,169.70 | 88.50 | -30,169.70 | 88.50 | |
| 5.3.03.02 | Pasajes al exterior | -44,632.40 | | -44,632.40 | | -44,632.40 | | -44,632.40 | | |
| 5.3.03.02.001 | Pasajes al exterior | -44,632.40 | | -44,632.40 | | -44,632.40 | | -44,632.40 | | |
| 5.3.03.03 | Viáticos y subsistencias en el interior | -70,000.00 | | -70,000.00 | 783.77 | -69,216.23 | 783.77 | -69,216.23 | 518.00 | 265.77 |
| 5.3.03.03.001 | Viáticos y subsistencias en el interior | -70,000.00 | | -70,000.00 | 783.77 | -69,216.23 | 783.77 | -69,216.23 | 518.00 | 265.77 |
| 5.3.03.04 | Viáticos y Subsistencias en el exterior | -30,000.00 | | -30,000.00 | | -30,000.00 | | -30,000.00 | | |
| 5.3.03.04.001 | Viáticos y subsistencias en el exterior | -30,000.00 | | -30,000.00 | | -30,000.00 | | -30,000.00 | | |
| 5.3.04 | Instalación, mantenimiento y reparaciones | -807,479.60 | | -807,479.60 | 6,100.10 | -801,379.50 | 6,100.10 | -801,379.50 | 3,164.43 | 2,935.67 |
| 5.3.04.01 | TERRENOS (MANTENIMIENTO) | -559,786.94 | | -559,786.94 | | -559,786.94 | | -559,786.94 | | |
| 5.3.04.01.001 | Terrenos (Mantenimiento) | -559,786.94 | | -559,786.94 | | -559,786.94 | | -559,786.94 | | |
| 5.3.04.02 | Edificios, locales y residencias | -167,145.96 | | -167,145.96 | 6,000.64 | -161,145.32 | 6,000.64 | -161,145.32 | 3,164.43 | 2,836.21 |
| 5.3.04.02.001 | Edificios, locales y residencias | -167,145.96 | | -167,145.96 | 6,000.64 | -161,145.32 | 6,000.64 | -161,145.32 | 3,164.43 | 2,836.21 |
| 5.3.04.03 | Mobiliarios | -14,556.00 | | -14,556.00 | | -14,556.00 | | -14,556.00 | | |
| 5.3.04.03.001 | Mobiliarios | -14,556.00 | | -14,556.00 | | -14,556.00 | | -14,556.00 | | |
| 5.3.04.04 | Maquinarias y equipos | -34,294.96 | | -34,294.96 | | -34,294.96 | | -34,294.96 | | |
| 5.3.04.04.001 | Maquinarias y equipos | -34,294.96 | | -34,294.96 | | -34,294.96 | | -34,294.96 | | |
| 5.3.04.05 | Vehículos | -31,695.74 | | -31,695.74 | 99.46 | -31,596.28 | 99.46 | -31,596.28 | | 99.46 |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|--|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|----------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5.3.04.05.001 | Vehículos | -31,695.74 | | -31,695.74 | 99.46 | -31,596.28 | 99.46 | -31,596.28 | | 99.46 |
| 5.3.05 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | -39,494.40 | | -39,494.40 | 3,203.20 | -36,291.20 | 3,203.20 | -36,291.20 | | 3,203.20 |
| 5.3.05.02 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | -39,494.40 | | -39,494.40 | 3,203.20 | -36,291.20 | 3,203.20 | -36,291.20 | | 3,203.20 |
| 5.3.05.02.001 | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS | -39,494.40 | | -39,494.40 | 3,203.20 | -36,291.20 | 3,203.20 | -36,291.20 | | 3,203.20 |
| 5.3.06 | Contratación de estudios e investigaciones | -1,235,955.17 | | -1,235,955.17 | | -1,235,955.17 | | -1,235,955.17 | | |
| 5.3.06.01 | Consultoría, asesoría e investigación | -990,486.25 | | -990,486.25 | | -990,486.25 | | -990,486.25 | | |
| 5.3.06.01.001 | Consultoría, asesoría e investigación | -990,486.25 | | -990,486.25 | | -990,486.25 | | -990,486.25 | | |
| 5.3.06.06 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES | -90,468.92 | | -90,468.92 | | -90,468.92 | | -90,468.92 | | |
| 5.3.06.06.001 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES | -90,468.92 | | -90,468.92 | | -90,468.92 | | -90,468.92 | | |
| 5.3.06.10 | SERVICIO DE CARTOGRAFIA | -35,000.00 | | -35,000.00 | | -35,000.00 | | -35,000.00 | | |
| 5.3.06.10.001 | SERVICIO DE CARTOGRAFIA | -35,000.00 | | -35,000.00 | | -35,000.00 | | -35,000.00 | | |
| 5.3.06.12 | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | -120,000.00 | | -120,000.00 | | -120,000.00 | | -120,000.00 | | |
| 5.3.06.12.001 | Capacitación a Servidores Publicos | -120,000.00 | | -120,000.00 | | -120,000.00 | | -120,000.00 | | |
| 5.3.07 | Gastos en informática | -420,081.29 | | -420,081.29 | | -420,081.29 | | -420,081.29 | | |
| 5.3.07.02 | Arrendamiento y licencias de uso de | -372,509.70 | | -372,509.70 | | -372,509.70 | | -372,509.70 | | |
| 5.3.07.02.001 | Arrendamiento y licencias de uso de paquetes | -372,509.70 | | -372,509.70 | | -372,509.70 | | -372,509.70 | | |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento y reparación de equipos y | -47,571.59 | | -47,571.59 | | -47,571.59 | | -47,571.59 | | |
| 5.3.07.04.001 | Mantenimiento y reparación de equipos y | -47,571.59 | | -47,571.59 | | -47,571.59 | | -47,571.59 | | |
| 5.3.08 | Bienes de uso y consumo corriente | -202,314.67 | | -202,314.67 | | -202,314.67 | | -202,314.67 | | |
| 5.3.08.01 | Alimentos y bebidas | -15,000.00 | | -15,000.00 | | -15,000.00 | | -15,000.00 | | |
| 5.3.08.01.001 | Alimentos y bebidas | -15,000.00 | | -15,000.00 | | -15,000.00 | | -15,000.00 | | |
| 5.3.08.02 | Vestuario, lencería, prendas de protección, | -8,000.00 | | -8,000.00 | | -8,000.00 | | -8,000.00 | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------|-------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5.3.08.02.001 | Vestuario, lencería, prendas de protección | -8,000.00 | | -8,000.00 | | -8,000.00 | | -8,000.00 | | |
| 5.3.08.04 | Materiales de oficina | -132,025.91 | | -132,025.91 | | -132,025.91 | | -132,025.91 | | |
| 5.3.08.04.001 | Materiales de oficina | -132,025.91 | | -132,025.91 | | -132,025.91 | | -132,025.91 | | |
| 5.3.08.05 | Materiales de aseo | -18,731.45 | | -18,731.45 | | -18,731.45 | | -18,731.45 | | |
| 5.3.08.05.001 | Materiales de aseo | -18,731.45 | | -18,731.45 | | -18,731.45 | | -18,731.45 | | |
| 5.3.08.09 | MEDICAMENTOS | -1,500.00 | | -1,500.00 | | -1,500.00 | | -1,500.00 | | |
| 5.3.08.09.001 | MEDICAMENTOS | -1,500.00 | | -1,500.00 | | -1,500.00 | | -1,500.00 | | |
| 5.3.08.11 | Materiales de construcción, eléctricos | -7,056.00 | | -7,056.00 | | -7,056.00 | | -7,056.00 | | |
| 5.3.08.11.001 | Materiales de construcción, eléctricos plomería | -7,056.00 | | -7,056.00 | | -7,056.00 | | -7,056.00 | | |
| 5.3.08.13 | Repuestos y accesorios | -20,001.31 | | -20,001.31 | | -20,001.31 | | -20,001.31 | | |
| 5.3.08.13.001 | Repuestos y accesorios | -20,001.31 | | -20,001.31 | | -20,001.31 | | -20,001.31 | | |
| 5.3.14 | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES | -200.00 | | -200.00 | | -200.00 | | -200.00 | | |
| 5.3.14.09 | LIBROS Y COLECCIONES | -200.00 | | -200.00 | | -200.00 | | -200.00 | | |
| 5.3.14.09.001 | LIBROS Y COLECCIONES | -200.00 | | -200.00 | | -200.00 | | -200.00 | | |
| 5.7 | Otros gastos corrientes | -331,894.04 | | -331,894.04 | 7,043.80 | -324,850.24 | 7,043.80 | -324,850.24 | 7,041.80 | 2.00 |
| 5.7.01 | Impuestos tasas y contribuciones | -33,311.00 | | -33,311.00 | 2.00 | -33,309.00 | 2.00 | -33,309.00 | | 2.00 |
| 5.7.01.02 | GASTOS CORRIENTES | -13,311.00 | | -13,311.00 | 2.00 | -13,309.00 | 2.00 | -13,309.00 | | 2.00 |
| 5.7.01.02.001 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS | -13,311.00 | | -13,311.00 | 2.00 | -13,309.00 | 2.00 | -13,309.00 | | 2.00 |
| 5.7.01.04 | Contribuciones especiales y de mejora | -20,000.00 | | -20,000.00 | | -20,000.00 | | -20,000.00 | | |
| 5.7.01.04.001 | Contribuciones especiales y de mejora | -20,000.00 | | -20,000.00 | | -20,000.00 | | -20,000.00 | | |
| 5.7.02 | Seguros, costos financieros y otros gastos | -253,000.00 | | -253,000.00 | 7,041.80 | -245,958.20 | 7,041.80 | -245,958.20 | 7,041.80 | |
| 5.7.02.01 | Seguros | -173,000.00 | | -173,000.00 | | -173,000.00 | | -173,000.00 | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|---|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 5.7.02.01.001 | Seguros | -173,000.00 | | -173,000.00 | | -173,000.00 | | -173,000.00 | | |
| 5.7.02.03 | Comisiones bancarias | -60,000.00 | | -60,000.00 | 7,041.80 | -52,958.20 | 7,041.80 | -52,958.20 | 7,041.80 | |
| 5.7.02.03.001 | Comisiones bancarias | -60,000.00 | | -60,000.00 | 7,041.80 | -52,958.20 | 7,041.80 | -52,958.20 | 7,041.80 | |
| 5.7.02.06 | COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE | -20,000.00 | | -20,000.00 | | -20,000.00 | | -20,000.00 | | |
| 5.7.02.06.001 | COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE | -20,000.00 | | -20,000.00 | | -20,000.00 | | -20,000.00 | | |
| 5.7.03 | Diestas | -45,583.04 | | -45,583.04 | | -45,583.04 | | -45,583.04 | | |
| 5.7.03.01 | Dietas | -45,583.04 | | -45,583.04 | | -45,583.04 | | -45,583.04 | | |
| 5.7.03.01.001 | Dietas | -45,583.04 | | -45,583.04 | | -45,583.04 | | -45,583.04 | | |
| 5.8 | Transferencias y donaciones corrientes | -840,941.77 | | -840,941.77 | 21,137.02 | -819,804.75 | 21,137.02 | -819,804.75 | 21,137.02 | |
| 5.8.01 | Transferencias corrientes al sector privado | -808,941.77 | | -808,941.77 | | -808,941.77 | | -808,941.77 | | |
| 5.8.01.02 | A entidades descentralizadas y autónomas | -808,941.77 | | -808,941.77 | | -808,941.77 | | -808,941.77 | | |
| 5.8.01.02.001 | Contraloría General del Estado | -500,000.00 | | -500,000.00 | | -500,000.00 | | -500,000.00 | | |
| 5.8.01.02.003 | Superintendencia de Bancos y Seguros | -308,941.77 | | -308,941.77 | | -308,941.77 | | -308,941.77 | | |
| 5.8.11 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS | -32,000.00 | | -32,000.00 | 21,137.02 | -10,862.98 | 21,137.02 | -10,862.98 | 21,137.02 | |
| 5.8.11.01 | CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA | -32,000.00 | | -32,000.00 | 21,137.02 | -10,862.98 | 21,137.02 | -10,862.98 | 21,137.02 | |
| 5.8.11.01.001 | CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA | -32,000.00 | | -32,000.00 | 21,137.02 | -10,862.98 | 21,137.02 | -10,862.98 | 21,137.02 | |
| 8 | Gastos de capital | -508,670,336.80 | | -508,670,336.80 | 2,231,171.99 | -506,439,164.81 | 2,231,171.99 | -506,439,164.81 | 1,924,787.99 | 306,384.00 |
| 8.4 | BIENES DE LARGA DURACIÓN | -1,934,403.50 | | -1,934,403.50 | | -1,934,403.50 | | -1,934,403.50 | | |
| 8.4.01 | Bienes muebles | -1,036,810.44 | | -1,036,810.44 | | -1,036,810.44 | | -1,036,810.44 | | |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | -150,000.00 | | -150,000.00 | | -150,000.00 | | -150,000.00 | | |
| 8.4.01.03.001 | Mobiliarios | -150,000.00 | | -150,000.00 | | -150,000.00 | | -150,000.00 | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|---------------|---|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 8.4.01.04 | Maquinarias y equipos | -95,716.00 | | -95,716.00 | | -95,716.00 | | -95,716.00 | | |
| 8.4.01.04.001 | Maquinarias y equipos | -95,716.00 | | -95,716.00 | | -95,716.00 | | -95,716.00 | | |
| 8.4.01.05 | Vehículos | -300,000.00 | | -300,000.00 | | -300,000.00 | | -300,000.00 | | |
| 8.4.01.05.001 | Vehículos | -300,000.00 | | -300,000.00 | | -300,000.00 | | -300,000.00 | | |
| 8.4.01.07 | Equipos, sistemas y paquetes informáticos | -489,094.44 | | -489,094.44 | | -489,094.44 | | -489,094.44 | | |
| 8.4.01.07.001 | Equipos, sistemas y paquetes informáticos | -489,094.44 | | -489,094.44 | | -489,094.44 | | -489,094.44 | | |
| 8.4.01.13 | EQUIPOS MÉDICOS | -2,000.00 | | -2,000.00 | | -2,000.00 | | -2,000.00 | | |
| 8.4.01.13.001 | EQUIPOS MÉDICOS | -2,000.00 | | -2,000.00 | | -2,000.00 | | -2,000.00 | | |
| 8.4.02 | Bienes inmuebles y semovientes | -770,593.06 | | -770,593.06 | | -770,593.06 | | -770,593.06 | | |
| 8.4.02.01 | Terrenos | -770,593.06 | | -770,593.06 | | -770,593.06 | | -770,593.06 | | |
| 8.4.02.01.001 | Terrenos | -770,593.06 | | -770,593.06 | | -770,593.06 | | -770,593.06 | | |
| 8.4.04 | INTANGIBLES | -127,000.00 | | -127,000.00 | | -127,000.00 | | -127,000.00 | | |
| 8.4.04.02 | LICENCIAS COMPUTACIONALES | -127,000.00 | | -127,000.00 | | -127,000.00 | | -127,000.00 | | |
| 8.4.04.02.001 | LICENCIAS COMPUTACIONALES | -127,000.00 | | -127,000.00 | | -127,000.00 | | -127,000.00 | | |
| 8.7 | Inversiones financieras | -506,735,933.30 | | -506,735,933.30 | 2,231,171.99 | -504,504,761.31 | 2,231,171.99 | -504,504,761.31 | 1,924,787.99 | 306,384.00 |
| 8.7.01 | Inversiones en títulos valores | -205,935,933.30 | | -205,935,933.30 | | -205,935,933.30 | | -205,935,933.30 | | |
| 8.7.01.03 | Depósitos a plazo | -57,351,983.80 | | -57,351,983.80 | | -57,351,983.80 | | -57,351,983.80 | | |
| 8.7.01.03.001 | Depósitos a plazo | -57,351,983.80 | | -57,351,983.80 | | -57,351,983.80 | | -57,351,983.80 | | |
| 8.7.01.04 | Compra de acciones y participaciones de | -2,000,000.00 | | -2,000,000.00 | | -2,000,000.00 | | -2,000,000.00 | | |
| 8.7.01.04.001 | Compra de acciones y participaciones de capital | -2,000,000.00 | | -2,000,000.00 | | -2,000,000.00 | | -2,000,000.00 | | |
| 8.7.01.98 | Otros Títulos | -146,583,949.50 | | -146,583,949.50 | | -146,583,949.50 | | -146,583,949.50 | | |
| 8.7.01.98.001 | Titularizaciones | -33,000,000.00 | | -33,000,000.00 | | -33,000,000.00 | | -33,000,000.00 | | |



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO: REFP-13
REVISION: 0
FECHA: 16/08/2019

CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

CONTABILIDAD 2024

Fecha Desde:01/01/2024

Fecha Hasta:31/01/2024

| CÓDIGO | PARTIDAS | ASIGNACIÓN | | CODIFICADO | COMPROMISO | SALDO PARA COMPROMISO | OBLIGACIÓN | SALDO PARA OBLIGACIÓN | PAGADO | DEUDA |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | INICIAL | MODIFICADA | | | | | | | |
| 8.7.01.98.002 | Papel comercial | -40,000,000.00 | | -40,000,000.00 | | -40,000,000.00 | | -40,000,000.00 | | |
| 8.7.01.98.003 | Obligaciones | -61,269,949.50 | | -61,269,949.50 | | -61,269,949.50 | | -61,269,949.50 | | |
| 8.7.01.98.017 | ENCARGO FIDUCIARIO | -314,000.00 | | -314,000.00 | | -314,000.00 | | -314,000.00 | | |
| 8.7.01.98.018 | FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVOS | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 | | -12,000,000.00 | | |
| 8.7.02 | Concesión de préstamos | -300,800,000.00 | | -300,800,000.00 | 2,231,171.99 | -298,568,828.01 | 2,231,171.99 | -298,568,828.01 | 1,924,787.99 | 306,384.00 |
| 8.7.02.05 | A la seguridad social | -300,800,000.00 | | -300,800,000.00 | 2,231,171.99 | -298,568,828.01 | 2,231,171.99 | -298,568,828.01 | 1,924,787.99 | 306,384.00 |
| 8.7.02.05.001 | Préstamos quirografarios ordinarios | -280,800,000.00 | | -280,800,000.00 | 1,504,435.00 | -279,295,565.00 | 1,504,435.00 | -279,295,565.00 | 1,407,051.00 | 97,384.00 |
| 8.7.02.05.003 | Préstamos hipotecarios | -20,000,000.00 | | -20,000,000.00 | 726,736.99 | -19,273,263.01 | 726,736.99 | -19,273,263.01 | 517,736.99 | 209,000.00 |
| TOTALES: | | -1,062,514,591.10 | | -1,062,514,591.10 | 39,770,233.37 | -1,022,744,357.73 | 39,770,233.37 | -1,022,744,357.73 | 36,008,555.84 | 3,761,677.53 |


Crnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA
Director
Dirección General


Tnte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO
Director
Dirección Económica Financiera


CARMITA ALEXANDRA ARMENDARIZ ARAUJO
Jefe
Gestión de Presupuesto


RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA
Jefe
Gestión de Contabilidad