



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

**ESTADOS FINANCIEROS  
MAYO 2024**

RESERVAS AL 31 DE MAYO DE 2024

SEGURO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DICIEMBRE	MAYO	MAYO	
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	845.342.392.55	852.961.606.77	861.660.982.62	870.842.139.97
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	14.450.120.49	14.324.279.16	14.465.726.16	14.517.507.66
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	55.421.074.51	55.534.749.79	55.720.331.76	56.519.112.09
Seguro de Mortuoria	5.456.943.84	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	20.310.979.09	20.521.987.17	20.700.972.12	20.981.660.78
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)	(15.244.967.55)	(15.564.041.96)	(15.929.430.04)	(45.205.604.66)
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	90.078.284.12	93.108.459.99	96.418.936.79	100.238.132.05
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	157.578.573.33	224.899.538.47	227.598.086.11	230.311.320.53	230.169.151.16	231.899.958.43	234.297.621.46
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	42.211.610.02	42.697.711.08	43.123.106.85	43.702.555.01
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	4.759.352.66	4.832.596.64	4.906.956.89	4.979.363.80
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	15.483.906.43	15.589.290.76	15.848.514.64	15.712.718.28
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	223.806.29	317.234.77	485.702.25	447.421.15
Seguro Cesantia	-	-	217.458.66	133.81.426.36	15.982.003.55	4.961.373.76	18.496.072.49	12.478.415.11	5.817.751.15	5.247.301.19	4.722.294.09	4.298.677.23	4.484.165.69	-	-
<b>PARCIAL</b>	<b>593.309.227.84</b>	<b>1.216.125.797.58</b>	<b>1.329.085.082.66</b>	<b>1.362.713.510.88</b>	<b>1.441.024.207.35</b>	<b>1.494.766.214.55</b>	<b>738.925.483.47</b>	<b>861.782.815.82</b>	<b>917.309.249.03</b>	<b>1.280.017.312.24</b>	<b>1.295.262.992.49</b>	<b>1.308.070.173.23</b>	<b>1.318.791.702.56</b>	<b>1.333.785.924.16</b>	<b>1.293.882.983.60</b>
<b>RESERVA CONTINGENTE ***</b>															
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	142.880.469.16	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	825.266.77	825.266.77	825.266.77	825.266.77
Seg. Vida Activos	351.530.83	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	1.888.664.54	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	1.233.253.88	1.588.962.23	1.783.712.93	1.995.391.45	1.995.391.45	1.995.391.45	1.995.391.45	1.995.391.45	1.995.391.45	1.995.391.45
<b>PARCIAL</b>	<b>47.597.149.19</b>	<b>57.865.189.43</b>	<b>69.009.703.83</b>	<b>80.822.698.13</b>	<b>93.052.536.20</b>	<b>105.874.418.66</b>	<b>118.996.558.58</b>	<b>132.493.073.03</b>	<b>147.589.791.93</b>	<b>147.589.791.93</b>	<b>147.589.791.93</b>	<b>147.589.791.93</b>	<b>147.589.791.93</b>	<b>147.589.791.93</b>	<b>147.589.791.93</b>
<b>RESERVA CONTINGENTE RENDIMIENTO ***</b>															
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	73.937.704.46	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	649.114.27	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	997.557.00	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	339.493.84	1.532.651.26	1.532.651.26	1.532.651.26	1.532.651.26	1.532.651.26	1.532.651.26	1.532.651.26
<b>PARCIAL</b>	<b>5.334.223.40</b>	<b>8.641.524.58</b>	<b>17.115.982.92</b>	<b>25.254.096.32</b>	<b>34.601.994.47</b>	<b>-</b>	<b>16.892.119.35</b>	<b>26.695.255.62</b>	<b>77.117.026.99</b>	<b>77.117.026.99</b>	<b>77.117.026.99</b>	<b>77.117.026.99</b>	<b>77.117.026.99</b>	<b>77.117.026.99</b>	<b>77.117.026.99</b>
<b>RESERVA PARA GASTOS DE ADMINISTRACION ****</b>															
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	57.117.300.30	57.117.300.30	57.117.300.30	57.117.300.30
Mortuoria	5.026.40	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	275.481.56	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	495.525.97	495.525.97	495.525.97	495.525.97	495.525.97	495.525.97	495.525.97	495.525.97
Seg. Vida Pasivos	9.839.51	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	386.415.54	386.415.54	386.415.54	386.415.54
<b>PARCIAL</b>	<b>19,103,525.50</b>	<b>14,181,861.36</b>	<b>19,689,085.01</b>	<b>25,520,851.31</b>	<b>31,634,957.31</b>	<b>37,799,518.92</b>	<b>44,209,987.19</b>	<b>50,850,108.81</b>	<b>58,274,723.37</b>	<b>58,274,723.37</b>	<b>58,274,723.37</b>	<b>58,274,723.37</b>	<b>58,274,723.37</b>	<b>58,274,723.37</b>	<b>58,274,723.37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,278,160,695,67</b>	<b>1,409,773,658,03</b>	<b>1,468,528,282,64</b>	<b>1,572,621,853,11</b>	<b>1,653,955,692,53</b>	<b>882,599,421,06</b>	<b>1,041,881,480,95</b>	<b>1,127,347,686,54</b>	<b>1,562,998,854,53</b>	<b>1,578,244,534,78</b>	<b>1,591,051,715,52</b>	<b>1,601,773,244,85</b>	<b>1,616,767,466,45</b>	<b>1,576,864,525,89</b>	

\*\* Los Saldos de Reserva Contingente se transfieren al Seguro RIM con comprobante AJ000051 de 01/06/2011 según Resolución 0054-CS-SO-07-2011 y mencionado 00102-CS-152POL

La Reserva del Seguro de Indemnización Profesional estuvo sujeta 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 MAYO DE 2024

SEGURO	C.A. COBRAR
Rim	82.709.834.69
Accidentes Profesionales	498.895.23
Seguro de Vida Activos	3.365.708.20
Seguro de Mortuoria	1.266.258.22
Fondos de Reserva	-
Reserva Contingente	-
Enfermedad y Maternidad	18.326.361.07
Fondo de Vivienda	7.996.815.87
Seguro de Saldos	-
Seguro Desg. Hipotecario	-
Seguro de Vida Contratado	-
Indemnización Profesional	465.625.79
Rim LDF	4.622.06
Cesantia LDF	392.56
Enf. Y Maternidad LDF	1.136.00
Acc. Profesionales LDF	1.198.16
<b>TOTAL</b>	<b>114,638,847,85</b>



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	MAYO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1.1</b>	<b>146,417,392.94</b>
1101	Caja		3,208.56
110102	Fondo de Caja Menor		700.00
110103	Fondo Fijo		2,508.56
1102	Bancos		146,414,184.38
110201	Banco Central del Ecuador		146,414,184.38
110202	Bancos e Instituciones Financieras Locales		-
<b>12</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.2</b>	<b>468,529,655.31</b>
1201	Cuentas por Pagar por Planillas	<b>1.2.1</b>	272,304,879.82
120101	Planillas emitidas		272,304,879.82
1205	Cuentas por Cobrar Empleados		<b>112,240.79</b>
120501	Por préstamos		15,792.50
120502	Por anticipo de sueldo		92,334.29
120590	Otras cuentas por cobrar empleados		4,114.00
1207	Anticipos		<b>4,513.62</b>
120702	Anticipos Proveedores		4,513.62
1290	Cuentas por cobrar varias		<b>196,124,907.93</b>
129001	Cheques protestados y rechazados		141.92
129002	Arrendatarios		1,081.60
129005	Juicios a terceros		11,988.65
129006	Depósitos en Garantía		367.80
129007	Planillas pendiente de cobro	<b>1.2.1</b>	165,792,677.60
129090	Otras Cuentas por cobrar	<b>1.2.2 - 1.2.3</b>	30,318,650.36
1299	(PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES)	<b>1.2.4</b>	-16,886.85
<b>14</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1.3</b>	<b>1,295,504.67</b>
1401	Software		1,657,380.05
1499	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)		-361,875.38
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>1.4</b>	<b>6,646,739.13</b>
1501	Bienes Inmuebles		<b>6,827,440.36</b>
150101	Edificios		6,049,034.96
150102	Terrenos		778,405.40
1502	Muebles y Enseres		<b>707,582.41</b>
150201	Muebles y enseres		707,582.41
1503	Equipos		<b>3,063,774.76</b>
150301	Equipos de comunicación		107,435.04
150303	Equipos de computación		2,406,926.27
150304	Equipos de oficina		549,413.45
1504	Vehículos		<b>804,902.88</b>
150401	Automotores livianos		409,197.80
150402	Autobuses		386,680.08
150403	Motocicletas		9,025.00
1599	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		<b>-4,756,961.28</b>
159901	(Depreciación acumulada bienes inmuebles)		-1,719,461.60
159902	(Depreciación acumulada muebles y enseres)		-487,820.56
159903	(Depreciación acumulada equipos)		-2,364,421.95
159904	(Depreciación acumulada vehículos)		-185,257.17



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	MAYO
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.5	174,978.65
1902	Pagos Anticipados	1.5.1	19,408.97
1904	Proveduría Suministros e Insumos	1.5.2	155,569.68
<b>1</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>623,064,270.70</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>596,931,122.01</b>
2102	CUENTA POR PAGAR INTRAINSTITUCIONALES	1.6	593,241,381.06
210202	Cuentas por pagar a fondos administrados por distribución		593,241,381.06
2103	PROVEEDORES	1.7	278,360.85
2104	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		112,214.13
2105	RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL		65,396.48
210501	Aportes al IESS		64,642.16
210502	Impuesto a la Renta		560.19
210503	Retenciones Judiciales		-
210505	Multas y atrasos		-
210590	Otras retenciones y descuentos		194.13
2106	RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCIÓN		70,966.40
210601	Retenciones SRI		67,028.21
210690	Otras de Ley		3,938.19
2190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.8	3,162,803.09
219003	Cobros no identificados		3,161,805.59
219004	V. recibidos en garan.(solo x arriendo de bienes inmuebles)		997.50
<b>22</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		-
<b>2</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>596,931,122.01</b>
<b>3</b>	<b>RESERVAS</b>	1.9	<b>26,133,148.69</b>
<b>31</b>	<b>APORTES PATRIMONIALES</b>		-
<b>32</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>3,384,648.29</b>
3201	Superávit por valuación de propiedad y equipo		3,384,648.29
3202	Reservas Producto de otros resultados integrales		-
<b>33</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>22,748,500.40</b>
3301	Resultados de ejercicios anteriores		21,190,904.57
3302	Resultado de ejercicio actual	1.10	1,557,595.83
	<b>TOTAL PASIVO Y RESERVAS</b>		<b>623,064,270.70</b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		-
61	DEUDORAS		-
62	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		-
63	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		-
64	ACREEDORAS		-

  
Crmf. Diego 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**



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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NOTAS</b>	<b>MAYO</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>2,034,802.59</b>
<b>41</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		<b>-</b>
4190	OTROS GASTOS DIRECTOS		-
<b>43</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>2,012,979.78</b>
<b>4301</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>277,876.29</b>
430101	Contribución Contraloría General del Estado		120,767.70
430102	Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros		128,381.57
430190	Otras Contribuciones		28,727.02
<b>4302</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>26,624.05</b>
430202	Mantenimiento de bienes muebles		26,624.05
<b>4303</b>	<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>		<b>217,031.56</b>
430301	Depreciación bienes inmuebles		56,321.25
430302	Depreciación de muebles enseres		18,616.34
430303	Depreciación de equipos		103,764.31
430304	Depreciación de vehiculos		38,329.66
<b>4304</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>61,522.75</b>
<b>4306</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1,253,689.73</b>
430601	Sueldos, salarios y remuneraciones		985,954.78
430602	Beneficios sociales		267,734.95
430690	Otros gastos de personal		-
<b>4307</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</b>		<b>92,383.11</b>
430701	Gastos de Vigilancia		10,146.33
430702	Gastos de limpieza		-
430703	Gastos de información, difusión y publicidad		36.00
430704	Gastos por servicios básicos		65,758.02
430705	Arriendo de bienes inmuebles		16,187.60
430790	Gastos por otros servicios		255.16
<b>4308</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		<b>32,621.74</b>
430801	Gastos de Transportación		12,947.39
430802	Viáticos y Subsistencias		19,124.86
430803	Mudanzas e Instalaciones		-
430890	Otros Gastos de Gestión		549.49
<b>4309</b>	<b>GASTOS DE CONSULTORIA ASESORÍA Y ENTRENAMIENTO</b>		<b>879.90</b>
430901	Consultoría, asesoramiento o investigación especializada		879.90
430902	Servicio de Capacitación		-
430990	Otros Gastos de Consultoria y asesoria		-
<b>4310</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>6,052.53</b>
431002	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		6,052.53
431003	Arrendamiento de equipos informáticos		-
<b>4311</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES</b>		<b>3,377.82</b>
<b>4313</b>	<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>40,920.30</b>
431301	Combustibles y lubricantes		1,272.88
431302	Suministros de oficina		37,692.20
431390	Otros gastos en bienes y materiales		1,955.22
<b>44</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>21,822.81</b>
<b>4401</b>	<b>Gastos por servicios bancarios</b>		<b>21,822.81</b>

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	MAYO
5	<b>INGRESOS</b>		<b>3,592,398.42</b>
51	<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>3,573,856.23</b>
5101	<b>INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS</b>		<b>3,573,856.23</b>
510101	Contribución para gastos de administración		3,573,856.23
53	<b>INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS</b>		-
530101	Arriendo de bienes inmuebles		-
5302	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS</b>		-
530203	Utilidad en venta de bienes muebles		-
57	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>18,542.19</b>
5790	OTROS INGRESOS VARIOS		18,542.19
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,557,595.83</b>

Crnl. Diego Renato Gonzales P  
**DIRECTOR GENERAL**

Tnte. Katherine Toapanta V.  
**DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA**

Ing. Rodrigo Romero A.  
**CÓNTADOR GENERAL**  
Página 2 de 2

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



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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NOTAS</b>	<b>MAYO</b>
<b>71</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>711</b>	<b>Fondos Disponibles</b>	<b>2.1</b>	<b>200,637,250.81</b>
<b>71102</b>	<b>BANCOS</b>		<b>200,637,250.81</b>
7110201	Banco Central del Ecuador		200,494,875.43
7110202	Bancos e instituciones financieras locales		142,375.38
<b>712</b>	<b>INVERSIONES A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS</b>		<b>23,332,065.16</b>
<b>71201</b>	<b>INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.2</b>	<b>29,718,160.41</b>
7120101	Acciones		11,014,595.73
7120102	Participaciones en fondos de inversión		3,357,637.37
7120103	Derechos fiduciarios		15,345,927.31
<b>71299</b>	<b>GANAN / DETER DE INVER. A V. JUSTO CON CAMBIOS EN RESULT.</b>		<b>-6,386,095.25</b>
<b>713</b>	<b>INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>		<b>1,184,851,626.68</b>
<b>71301</b>	<b>INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.2</b>	<b>149,422,524.60</b>
7130102	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		2,000,400.00
7130103	Certificados de depósito a plazo		64,855,922.93
7130105	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		64,442,501.63
7130106	Valores de titularización		7,246,455.05
7130107	Pólizas de acumulación		-
7130108	Papeles comerciales		10,877,244.99
<b>71302</b>	<b>INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO</b>	<b>2.2</b>	<b>275,134,422.86</b>
7130202	Títulos de deuda emitidos por el M. de Economía y Finanzas		275,134,422.86
<b>71303</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>2.3</b>	<b>775,596,444.24</b>
7130301	Préstamos Quirografarios		692,159,277.15
7130302	Préstamos Hipotecarios		83,437,167.09
<b>71399</b>	<b>GANAN / DETER. DE INVER. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>		<b>-15,301,765.02</b>
<b>715</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>624,426,759.91</b>
<b>71503</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES</b>		<b>367,217,616.13</b>
7150302	Cuentas por cobrar administradoras por fondos de operación	<b>2.4 - 2.5 - 2.9</b>	367,217,616.13
<b>71505</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>238,684,499.40</b>
7150501	Deuda de gobierno	<b>2.6</b>	238,684,499.40
<b>71507</b>	<b>ANTICIPOS</b>		<b>31,067.99</b>
7150704	Anticipos unidades médicas	<b>2.7</b>	31,067.99
<b>71590</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>24,994,654.23</b>
7159090	Otras cuentas por cobrar	<b>2.8</b>	565,549,203.70
7159099	Ganancia / Deterioro de Cuentas por Cobrar		-540,554,549.47
<b>71599</b>	<b>(PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES)</b>		<b>-6,501,077.84</b>
<b>718</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>2,797,623.16</b>
<b>71801</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>3,754,175.67</b>
7180101	Edificios		2,554,601.63
7180102	Terrenos		1,199,574.04
<b>71899</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-956,552.51</b>
7189901	(Depreciación acumulada bienes inmuebles)		-956,552.51


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



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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NOTAS</b>	<b>MAYO</b>
<b>719</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>40,479,545.11</b>
<b>71901</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>40,479,545.11</b>
7190101	Propiedades de inversión en bienes inmuebles	2.10	40,479,545.11
<b>71</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,076,524,870.83</b>
<b>72</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>721</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>470,011,130.20</b>
<b>72101</b>	<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>		<b>389,741,900.47</b>
7210101	Prestacionales de afiliados por fondos individuales	2.11	261,599,157.45
7210102	Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes		20,479,016.56
7210103	Prestacionales de afiliados por subsidios		-
7210190	Otras prestaciones por pagar		107,663,726.46
<b>72103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCION.</b>		<b>32,316,499.12</b>
7210301	Cuentas por pagar a las administradoras		32,316,499.12
<b>72104</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>27,346,245.53</b>
<b>72106</b>	<b>PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR</b>		<b>20,606,485.08</b>
<b>722</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	2.12	<b>29,649,214.73</b>
<b>72202</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>29,649,214.73</b>
7220201	Depósitos no identificados		29,649,214.73
<b>72</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>499,660,344.92</b>
<b>73</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,576,864,525.91</b>
<b>731</b>	<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>1,503,133,172.31</b>
<b>73101</b>	<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>1,503,133,172.31</b>
7310101	Fondos Acumulados		1,220,151,630.00
7310102	Otros Fondos Capitalizados	2.13	282,981,542.31
<b>733</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>5,908,082.18</b>
73301	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS		5,908,082.18
73302	RESERVAS PRODUCTO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-
<b>734</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>67,823,271.42</b>
<b>73402</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>	2.14	<b>67,823,271.42</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,076,524,870.83</b>

  
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 MAYO DE 2024**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NOTAS</b>	<b>MAYO</b>
<b>74</b>	<b>GASTOS</b>		<b>201,912,365.74</b>
<b>741</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		<b>197,240,393.42</b>
<b>74101</b>	<b>GASTOS PRESTACIONALES POR PENSIONES</b>		<b>166,207,810.75</b>
7410101	Pensiones de invalidez		117,642.89
7410102	Pensiones de vejez y retiro		139,033,996.15
7410103	Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes profesionales		3,972,420.87
7410104	Pensiones de montepío		20,674,002.86
7410105	Pensiones adicionales		2,409,747.98
<b>74102</b>	<b>GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS</b>		<b>3,495,079.10</b>
7410203	Subsidios de riesgos de trabajo		496,199.05
7410204	Auxilio de funerales y ayuda mortuoria		1,626,124.68
7410206	Devol.Capital Insoluto PQ		1,372,755.37
7410207	Seguro de desgravamen		-
<b>74103</b>	<b>GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN MÉDICA</b>		<b>15,136,929.37</b>
7410301	Atención médica y hospitalaria		4,212,426.09
7410302	Servicios prestados por particulares		10,331,856.56
7410390	Otros gastos prestacionales por atención médica		592,646.72
<b>74104</b>	<b>INTER. DEVENG. EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS INDIV.</b>		<b>12,400,574.20</b>
<b>74190</b>	<b>OTROS GASTOS DIRECTOS</b>		<b>-</b>
<b>742</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS</b>		<b>1,068,572.41</b>
<b>74201</b>	<b>GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE INSTR. FINAN.</b>		<b>1,068,572.41</b>
7420101	Gasto por estim. de deterioro de Inver. medidas a v. justo con CR		118,903.10
7420102	Gasto por estimación de deter.de Inver.medidas al costo amortizado		949,669.31
<b>743</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>3,590,288.13</b>
<b>74301</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>3,573,856.23</b>
7430101	Contribución administradora		3,573,856.23
<b>74303</b>	<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>		<b>16,431.90</b>
<b>74399</b>	<b>OTROS GASTOS POR DETERIORO</b>		<b>0.00</b>
<b>744</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>13,111.78</b>
<b>74401</b>	<b>GASTOS POR COMISIONES EN TÍTULOS VALORES</b>		<b>-</b>
<b>74402</b>	<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>		<b>13,111.78</b>

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



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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NOTAS</b>	<b>MAYO</b>
<b>75</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>269,735,637.16</b>
<b>751</b>	<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>224,164,150.98</b>
<b>75101</b>	<b>INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>224,164,150.98</b>
7510101	Aportes de Afiliados y Patronos		123,931,757.68
7510102	Contribuciones del Estado		95,922,985.14
7510103	Contribución primas de seguro y medicada prepagada		3,255,665.50
7510190	Otros ingresos de la seguridad social		1,053,742.66
<b>752</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>45,186,677.56</b>
<b>75201</b>	<b>RENTABILIDAD DE INVER. RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO</b>		<b>512,801.73</b>
7520101	Acciones		276,578.82
7520102	Participaciones en fondos de inversión		236,222.91
<b>75204</b>	<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>		<b>8,889,583.01</b>
7520402	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		82,760.00
7520403	Certificados de depósito a plazo		2,270,229.25
7520405	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		2,519,848.26
7520406	Valores de titularización		256,340.90
7520407	Pólizas de acumulación		287,089.41
7520408	Papeles comerciales		689,475.67
7520409	Operaciones de reporto		2,783,839.52
<b>75205</b>	<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO</b>		<b>8,979,445.13</b>
7520502	Títulos de deuda emitidos por el Min. de Economía y Finanzas		8,979,445.13
<b>75206</b>	<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>26,715,418.88</b>
7520601	Préstamos quirografarios		24,219,916.38
7520603	Préstamos hipotecarios		2,495,502.50
<b>75209</b>	<b>MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>89,428.81</b>
7520901	Mora en préstamos quirografarios		88,368.62
7520903	Mora en préstamos hipotecarios		1,060.19
<b>753</b>	<b>INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>103,371.27</b>
<b>75303</b>	<b>INGRESO POR RECON DEL V. RAZONABLE EN PROP. INVER.</b>		<b>103,371.27</b>
<b>757</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>281,437.35</b>
75702	INTERESES GANADOS		281,437.35
75790	OTROS INGRESOS VARIOS		-
<b>758</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>-</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>67,823,271.42</b>

Cnrl. Diego Renato Gonzales P  
**DIRECTOR GENERAL**

Tnte. Katherine Toapanta V.  
**DIRECTORA ECONÓMICA FINANCIERA**

Ing. Rodrigo Romero A.  
**CONTADOR GENERAL**



A

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

**AL 31 DE MAYO DE 2024**

A



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>20,302,889.85</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
510101	CONTRIBUCION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	721,093.86
<b>OTROS INGRESOS</b>		
53	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
57	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-0.06
<b>EFFECTIVO PAGADO POR ADMINISTRACION</b>		
4190	OTROS GASTOS DIRECTOS	-
4301	CONTRIBUCIONES	-
4302	GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-6,248.07
4303	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-43,731.20
4304	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	-12,050.79
4305	PERDIDA POR REALIZACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-
4306	GASTOS DE PERSONAL	-253,205.71
4307	GASTOS POR SERVICIOS GENERALES	-19,363.90
4308	GASTOS DE GESTION	-11,180.06
4309	GASTOS DE CONSULTORIA, ASESORIA Y ENTRENAMIENTO	-879.90
4310	GASTOS DE INFORMATICA	-1,403.46
4311	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	-2,585.63
4313	SUMINISTROS DIVERSOS	-3,682.06
4399	OTROS GASTOS POR DETERIORO	-
<b>EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS FINANCIEROS</b>		
44	GASTOS FINANCIEROS	-4,467.32
<b>AUMENTO/DISMINUCION PREPAGADOS</b>		
1902	PAGOS ANTICIPADOS	5,957.22
1904	Proveeduría, Suministros e Insumos.	7,597.88
<b>AUMENTO/DISMINUCION INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
1201	CUENTAS POR COBRAR POR PLANILLAS	-360,611.86
2102	CUENTAS POR PAGARA INTRA-INSTITUCIONALES	-6,030,006.59
<b>AUMENTO/DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR</b>		
2106	RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION	16,113.80
1290	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	26,415,163.72
1299	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
2190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92,494.77
<b>AUMENTO/DISMINUCION PRESTACIONES</b>		
1205	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	11,945.37
2104	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	15,334.23
2105	RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL	639.33
<b>AUMENTO/DISMINUCION PROVEEDORES</b>		
1207	ANTICIPOS	98,655.00
2103	PROVEEDORES	-332,688.72
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>14,967.44</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCION INTANGIBLES</b>		
1401	SOFTWARE	-2,875.00
1499	AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	6,093.57
<b>AUMENTO/DISMINUCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
1501	BIENES INMUEBLES	-
1502	MUEBLES Y ENSERES	-3,945.82
1503	EQUIPOS	-23,394.40
1504	VEHICULOS	-4,642.11
1599	DEPRECIACION ACUMULADA	43,731.20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>33,582.77</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-
3301	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	33,582.77
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>20,351,440.06</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>126,065,952.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>146,417,392.94</b>

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL**  
**ADMINISTRADORA DE FONDOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**  
**AL 31 DE MAYO DE 2024**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>362,295.70</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PERDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>19,940,594.15</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCION PREPAGADOS</b>		
1902	PAGOS ANTICIPADOS	5,957.22
1904	Proveeduría, Suministros e Insumos.	7,597.88
<b>AUMENTO/DISMINUCION INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
1201	CUENTAS POR COBRAR POR PLANILLAS	-360,611.86
2102	CUENTAS POR PAGARA INTRA-INSTITUCIONALES	-6,030,006.59
<b>AUMENTO/DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR</b>		
2106	RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION	16,113.80
1290	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	26,415,163.72
1299	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
2190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92,494.77
<b>AUMENTO/DISMINUCION PRESTACIONES</b>		
1205	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	11,945.37
2104	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	15,334.23
2105	RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL	639.33
<b>AUMENTO/DISMINUCION PROVEEDORES</b>		
1207	ANTICIPOS	98,655.00
2103	PROVEEDORES	-332,688.72
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>20,302,889.85</b>

  
 Crnl. Diego Renato Gonzales P  
**DIRECTOR GENERAL**

  
 Tnte. Katherine Toapanta V.  
**DIRECTORA ECONÓMICOA 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 MAYO DE 2024**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b><u>74,704,675.82</u></b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	45,670,355.16
<b>EFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-39,847,377.10
<b>EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-724,380.24
744	GASTOS FINANCIEROS	-2,088.16
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	9,227,288.00
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	21,532.72
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-436,426.20
72202	OTROS PASIVOS	-1,111,003.83
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	60,362,659.99
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	1,094,944.16
71507	ANTICIPOS	29,531.19
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	419,640.13
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b><u>-50,157,970.86</u></b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	9,135,080.89
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41,848.89
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-61,760,915.75
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2,422,728.73
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	3,286.38
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b><u>-54,176,380.00</u></b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-54,176,380.00
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b><u>-29,629,675.04</u></b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		230,266,925.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		<b><u>200,637,250.81</u></b>


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL


FONDOS ADMINISTRADOS

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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>14,273,439.44</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		<b>-9,176,929.78</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-512,801.73
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-1,255,744.56
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-1,831,003.87
75206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-5,519,174.89
75209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-16,355.84
75702	INTERESES GANADOS	-41,848.89
75790	OTROS INGRESOS VARIOS	-
74201	GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>69,608,166.16</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	60,362,659.99
71507	ANTICIPOS	29,531.19
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	1,094,944.16
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	9,227,288.00
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	21,532.72
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-436,426.20
72202	OTROS PASIVOS	-1,111,003.83
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	419,640.13
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>74,704,675.82</b>

  
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 MAYO DE 2024

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2024	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/05/2024
Reservas	3,384,648.29	-	-	3,384,648.29
Resultados Años Anteriores	21,157,321.80	33,582.77	-	21,190,904.57
Resultados Periodo Actual	1,195,300.13	362,295.70	-	1,557,595.83
<b>TOTAL</b>	<b>25,737,270.22</b>	<b>395,878.47</b>	<b>-</b>	<b>26,133,148.69</b>

  
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 MAYO DE 2024

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2024	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/05/2024
Fondos Acumulados	1,274,328,010.00	1,502,142.84	55,678,522.84	1,220,151,630.00
Otros Fondos Capitalizados	282,981,542.31	-	-	282,981,542.31
Reservas	5,908,082.18	-	-	5,908,082.18
Resultados	53,549,831.98	14,273,439.44	-	67,823,271.42
<b>TOTAL</b>	<b>1,616,767,466.47</b>	<b>15,775,582.28</b>	<b>55,678,522.84</b>	<b>1,576,864,525.91</b>

  
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 POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
1		<b>ACTIVOS</b>		623,064,270.70
1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		146,417,392.94
1.1.01		<b>CAJA</b>		3,208.56
1.1.01.02		<b>Fondo Caja Menor</b>		700.00
1.1.01.02	001	Administrador de Caja - Matriz	500.00	
1.1.01.02	002	ADMINISTRADOR DE CAJA - GUAYAS	200.00	
1.1.01.03		<b>Fondo Fijo</b>		2,508.56
1.1.01.03	001	Fondos ordinarios	2,508.56	
1.1.02		<b>BANCOS</b>		146,414,184.38
1.1.02.01		<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR</b>		146,414,184.38
1.1.02.01	001	1330003-Banco Central del Ecuador Administradora	146,414,184.38	
1.1.02.01	999	BANCO TRANSITORIA	0.00	
1.1.02.02		<b>BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		0.00
1.1.02.02	002	Cta. Cte 2100188588 Recolectora Pichincha	0.00	
1.2		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		468,529,655.31
1.2.01		<b>CUENTAS POR COBRAR POR PLANILLAS</b>		272,304,879.82
1.2.01.01		<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		272,304,879.82
1.2.01.01	001	Aporte individual por cobrar	7,381,467.86	
1.2.01.01	002	Aporte patronal por cobrar	11,301,803.89	
1.2.01.01	003	Aporte del Estado 60% por cobrar	238,656,521.04	
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	0.00	
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	5,925,507.26	
1.2.01.01	515	APORTE PATRONAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO	6,669,408.72	
1.2.05		<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>		112,240.79
1.2.05.01		<b>POR PRÉSTAMOS</b>		15,792.50
1.2.05.01	002	Anticipo de viáticos	15,792.50	
1.2.05.02		<b>POR ANTICIPOS DE SUELDOS</b>		92,334.29
1.2.05.02	001	Anticipo sueldos	92,334.29	
1.2.05.90		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>		4,114.00
1.2.05.90	001	CXC CAPACITACIÓN CIVILES	254.00	
1.2.05.90	002	CXC CAPACITACIÓN POLICIAS	3,860.00	
1.2.07		<b>ANTICIPOS</b>		4,513.62
1.2.07.02		<b>Anticipo Proveedores</b>		4,513.62
1.2.07.02	002	Anticipo a proveedores servicios	4,513.62	
1.2.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		196,124,907.93
1.2.90.01		<b>Cheques protestados y rechazados</b>		141.92
1.2.90.01	003	Valores en Consignación	141.92	
1.2.90.02		<b>Arrendatarios</b>		1,081.60
1.2.90.02	001	ARRIENDOS POR COBRAR	1,081.60	
1.2.90.05		<b>Jucios terceros</b>		11,988.65
1.2.90.05	009	Ctas.Varias por Liquidar	9,396.06	

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

GRUPO:	CONTABLE	DESDE:	Enero 2024	HASTA:	Mayo 2024
CUENTA	AUX	DESCRIPCION			SALDO
1.2.90.05	013	CXC COSTAS JUDICIALES - COACTIVAS		2,592.59	
<b>1.2.90.06</b>		<b>Depósitos en garantía</b>			367.80
1.2.90.06	002	DEPOSITO EN GARANTIA CNEL (CREDITO MATRICULA)		367.80	
<b>1.2.90.07</b>		<b>PLANILLAS PENDIENTES DE COBRO</b>			165,792,677.60
1.2.90.07	001	APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR MAYOR A 30 DIAS		46,259,659.62	
1.2.90.07	002	APORTE PATRONAL POR COBRAR MAYOR A 30 DIAS		49,776,671.04	
1.2.90.07	003	APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO MAYOR A 30 DIAS		32,818,143.30	
1.2.90.07	004	APORTE PATRONAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO MAYOR A 30 DIAS		36,938,203.64	
<b>1.2.90.90</b>		<b>Otras cuentas por cobrar</b>			30,318,650.36
1.2.90.90	001	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADORA		0.00	
1.2.90.90	011	CUENTAS POR COBRAR SRI		1,893.10	
1.2.90.90	012	CUENTAS POR COBRAR SB		0.00	
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		30,308,605.66	
1.2.90.90	615	CTAS. POR COBRAR OBLIG. VIDA - ACCIDENTES LDF		0.04	
<b>1.2.99</b>		<b>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>			-16,886.85
<b>1.2.99.02</b>		<b>Provisión cuentas por cobrar empleados</b>			-15,792.50
1.2.99.02	001	PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO VIATICOS		-15,792.50	
<b>1.2.99.90</b>		<b>Provisión cuentas por cobrar varias</b>			-1,094.35
1.2.99.90	001	Provisión para Cuentas por Cobrar Varias		-1,094.35	
<b>1.4</b>		<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			1,295,504.67
<b>1.4.01</b>		<b>SOFTWARE</b>			1,657,380.05
<b>1.4.01.01</b>		<b>Licencias</b>			451,961.15
1.4.01.01	001	Licencias		451,961.15	
<b>1.4.01.02</b>		<b>SOFTWARE</b>			1,205,418.90
1.4.01.02	001	SISSPOLWEB		1,205,418.90	
<b>1.4.99</b>		<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES</b>			-361,875.38
<b>1.4.99.01</b>		<b>Amortización acumulada Licencias</b>			-361,875.38
1.4.99.01	001	Amortización acumulada Licencias		-361,875.38	
<b>1.5</b>		<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>			6,646,739.13
<b>1.5.01</b>		<b>BIENES INMUEBLES</b>			6,827,440.36
<b>1.5.01.01</b>		<b>Edificios</b>			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	
<b>1.5.01.02</b>		<b>Terrenos</b>			778,405.40
1.5.01.02	001	TERRENOS EDIFICIO "ISSPOL-MATRIZ"		778,405.40	
<b>1.5.02</b>		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>			707,582.41
<b>1.5.02.01</b>		<b>Muebles y enseres</b>			707,582.41
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		16,346.49	
1.5.02.01	099	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES EN TRANSITO		41,972.01	
<b>1.5.03</b>		<b>EQUIPOS</b>			3,063,774.76
<b>1.5.03.01</b>		<b>Equipo para Comunicacion</b>			107,435.04



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Enero 2024 HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
1.5.03.01	001	Equipo para Comunicacion	107,435.04	
<b>1.5.03.03</b>		<b>Equipo de Computación</b>		<b>2,406,926.27</b>
1.5.03.03	001	Equipo de Computación	2,406,926.27	
1.5.03.03	099	EQUIPO DE COMPUTACIÓN EN TRANSITO	0.00	
<b>1.5.03.04</b>		<b>Equipo de Oficina</b>		<b>549,413.45</b>
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	207,244.91	
<b>1.5.04</b>		<b>VEHICULOS</b>		<b>804,902.88</b>
<b>1.5.04.01</b>		<b>VEHICULOS</b>		<b>409,197.80</b>
1.5.04.01	001	Automotores livianos	401,438.78	
1.5.04.01	002	Autobuses	0.00	
1.5.04.01	003	Motocicletas	7,759.02	
1.5.04.01	099	COMPRA DE VEHICULOS EN TRANSITO	0.00	
<b>1.5.04.02</b>		<b>Autobuses</b>		<b>386,680.08</b>
1.5.04.02	001	Autobuses	386,680.08	
<b>1.5.04.03</b>		<b>Motocicletas</b>		<b>9,025.00</b>
1.5.04.03	001	Motocicletas	9,025.00	
<b>1.5.99</b>		<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		<b>-4,756,961.28</b>
<b>1.5.99.01</b>		<b>(Depreciación acumulada bienes inmuebles)</b>		<b>-1,719,461.60</b>
1.5.99.01	001	Depre. Edificio ISSPOL	-1,573,070.50	
1.5.99.01	002	Dep. Edificio Centenario Guayaquil	-146,391.10	
<b>1.5.99.02</b>		<b>(Depreciación acumulada-Muebles y enseres)</b>		<b>-487,820.56</b>
1.5.99.02	001	Depre. acumulada Muebles y Enseres	-487,820.56	
<b>1.5.99.03</b>		<b>(Depreciación acumulada Equipos)</b>		<b>-2,364,421.95</b>
1.5.99.03	001	Depre. acumulada Equipos de comunicación	-85,736.36	
1.5.99.03	002	Depre. acumulada Equip. Imprenta y Reproducción	-193,917.28	
1.5.99.03	003	Depre. acumulada Equipos de computación	-1,815,701.62	
1.5.99.03	004	Depre. acumulada Equipos de oficina	-113,294.73	
1.5.99.03	005	Depreciación acumulada Equipos no Especificados	-155,771.96	
<b>1.5.99.04</b>		<b>(Depreciación acumulada Vehículos)</b>		<b>-185,257.17</b>
1.5.99.04	001	Deprec. acumulada Vehículos	-185,257.17	
<b>1.9</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>174,978.65</b>
<b>1.9.02</b>		<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>19,408.97</b>
<b>1.9.02.02</b>		<b>Seguros</b>		<b>19,408.97</b>
1.9.02.02	001	Póliza contra Incendio	13,998.47	
1.9.02.02	002	Póliza Rotura de Maquinaria	134.04	
1.9.02.02	003	Póliza de Vehículos	3,106.19	
1.9.02.02	005	Póliza de equipo electrónico	1,742.95	
1.9.02.02	006	Póliza de Fidelidad	258.76	
1.9.02.02	007	Póliza contra Robo	168.56	
<b>1.9.04</b>		<b>Proveeduría, Suministros e Insumos.</b>		<b>155,569.68</b>
<b>1.9.04.01</b>		<b>Suministros de Oficina</b>		<b>66,110.24</b>
1.9.04.01	001	Suministros de Oficina-Proveeduría (BODEGA 1)	24,207.04	
1.9.04.01	002	Suministros de Oficina Seguridad y Guardia (BODEGA 1)	5,993.00	
1.9.04.01	003	Suministros e Insumos Materiales (BODEGA 2) Const. Elec. Plom	4,349.89	



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE SITUACION  
 EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE		DESDE: Enero 2024	HASTA: Mayo 2024	
CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
1.9.04.01	004	Suministros de Aseo y Limpieza (BODEGA 2)	31,560.31	
<b>1.9.04.02</b>		<b>Materiales de imprenta y suministros</b>		74,949.11
1.9.04.02	001	Materiales de imprenta y Suministros	74,949.11	
<b>1.9.04.06</b>		<b>Repuestos y accesorios de vehiculos</b>		3,035.04
1.9.04.06	001	Repuestos y accesorios de vehiculos.	3,035.04	
<b>1.9.04.07</b>		<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>		1,696.16
1.9.04.07	001	SUMINISTROS MEDICOS BODEGA	1,696.16	
<b>1.9.04.08</b>		<b>UNIFORMES Y VESTUARIO</b>		9,779.13
1.9.04.08	001	UNIFORMES	8,273.18	
1.9.04.08	009	UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO EN TRANSITO	1,505.95	
<b>2</b>		<b>PASIVOS</b>		-596,931,122.01
<b>2.1</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		-596,931,122.01
<b>2.1.02</b>		<b>CUENTAS POR PAGARA INTRA-INSTITUCIONALES</b>		-593,241,381.06
<b>2.1.02.02</b>		<b>Cuentas por pagar a fondos administrados por dlstr</b>		-593,241,381.06
2.1.02.02	001	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR RIM	-43,100,157.14	
2.1.02.02	003	Aporte individual vida activos	-866,309.89	
2.1.02.02	004	Aporte individual mortuoria	-433,152.35	
2.1.02.02	006	Aporte individual enfermedad y maternidad	-8,330,043.24	
2.1.02.02	007	Aporte individual F. vivienda	-1,332,622.13	
2.1.02.02	008	Aporte individual Ind. profesional	-133,210.18	
2.1.02.02	009	Aporte patronal RIM	-39,671,584.87	
2.1.02.02	010	Aporte patronal Acc. profesionales	-500,492.83	
2.1.02.02	011	Aporte patronal seguro de vida activos	-2,503,379.45	
2.1.02.02	012	Aporte patronal seguro de mortuoria	-834,523.22	
2.1.02.02	014	Aporte patronal Enfermedad y Maternidad	-10,012,637.24	
2.1.02.02	015	Aporte patronal F. vivienda	-6,675,091.48	
2.1.02.02	016	Aporte patronal Ind. profesional	-333,762.52	
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%	-238,656,521.04	
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	0.00	
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	-38,743,650.56	
2.1.02.02	515	APORTE PATRONAL POR PAGAR NUEVO TRANSITORIO	-43,607,612.36	
2.1.02.02	601	Ctas. por Pagar Oblig. RIM	-91,059,194.52	
2.1.02.02	602	Ctas. por Pagar Oblig. Acc. Profesionales	-267,136.01	
2.1.02.02	603	Ctas. por Pagar Oblig. S. Vida Activos	-1,959,291.32	
2.1.02.02	604	Ctas. por Pagar Oblig. Mortuoria	-908,842.20	
2.1.02.02	605	Ctas. por Pagar Oblig. F. Reserva	-2,734,126.21	





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO:	CONTABLE	DESDE:	Enero 2024	HASTA:	Mayo 2024	
CUENTA	AUX	DESCRIPCION				SALDO
2.1.02.02	607	Ctas. por Pagar Oblig. Enf. y Maternidad				-10,404,056.77
2.1.02.02	608	Ctas. por Pagar Oblig. F. Vivienda				-13,162,706.14
2.1.02.02	609	Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Saldos				-5,428,645.98
2.1.02.02	610	Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Desgravamen				-94,704.33
2.1.02.02	611	Ctas. por Pagar Oblig. S. Vida Contratado				-381,352.19
2.1.02.02	612	Ctas. por Pagar Oblig. Ind. Profesional				-917,530.71
2.1.02.02	613	Ctas. por Pagar Oblig. Seguro Cesantía LDF				-18,653,287.59
2.1.02.02	614	Ctas. por Pagar Oblig. RIM - Mortuoria LDF				-8,169,128.30
2.1.02.02	615	Ctas. por Pagar Oblig. Vida - Accidentes LDF				-904,082.83
<b>2.1.03</b>		<b>PROVEEDORES</b>				-278,360.85
<b>2.1.03.01</b>		<b>PROVEEDORES</b>				-278,360.85
2.1.03.01	001	Varios Proveedores				-122,427.79
2.1.03.01	008	Compra suministros en transito				0.00
2.1.03.01	009	PROVISION PAGOS EN TRANSITO				-155,933.06
<b>2.1.04</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>				-112,214.13
<b>2.1.04.01</b>		<b>REMUNERACIONES</b>				0.00
2.1.04.01	001	Sueldos por Pagar				0.00
<b>2.1.04.02</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>				-109,427.43
2.1.04.02	001	PROVISION DECIMO CUARTO SERVIDORES				-29,643.87
2.1.04.02	002	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO SERVIDORES				-77,137.18
2.1.04.02	003	PROVISION VACACIONES POR PAGAR				-2,646.38
<b>2.1.04.04</b>		<b>FONDOS DE RESERVA IESS</b>				-2,786.70
2.1.04.04	001	Fondos de reserva-emp. civiles x pagar				-1,466.73
2.1.04.04	002	FONDOS DE RESERVA-EMP. CIVILES X PAGAR SENT. JUDICIAL				-1,319.97
<b>2.1.05</b>		<b>RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL</b>				-65,396.48
<b>2.1.05.01</b>		<b>APORTES AL IESS</b>				-64,642.16
2.1.05.01	001	Aportes Personales				-22,433.71
2.1.05.01	002	Aporte Patronal Emp.Civiles				-19,186.52
2.1.05.01	003	Por préstamos IESS				-23,021.93
<b>2.1.05.02</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				-560.19
2.1.05.02	001	Impuesto a la renta				-560.19
<b>2.1.05.03</b>		<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>				0.00
2.1.05.03	001	Retenciones judiciales				0.00
<b>2.1.05.90</b>		<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>				-194.13
2.1.05.90	001	Descuentos rol personal civil				-194.13
<b>2.1.06</b>		<b>RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION</b>				-70,966.40
<b>2.1.06.01</b>		<b>RETENCIONES SRI</b>				-67,028.21
2.1.06.01	001	Retención Imp. Renta 1%				-25.16
2.1.06.01	004	Retención Imp. Renta 8%				0.00
2.1.06.01	005	Retención Imp. Renta 10%				-2,591.93
2.1.06.01	006	Retención I.V.A. 30%				-13,730.55
2.1.06.01	007	Retención I.V.A.70%				-4,619.81
2.1.06.01	008	Retención I.V.A. 100%				-672.30
2.1.06.01	009	IVA 12% por pagar				0.00
2.1.06.01	011	Retención I.V.A. 10%				-0.01
2.1.06.01	012	Retención I.V.A. 20%				-307.79
2.1.06.01	014	RETENCIÓN IMP. RENTA 1.75%				-5,339.55

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN		SALDO
2.1.06.01	015	RETENCIÓN IMP. RENTA 2.75%	-74.64	
2.1.06.01	016	RETENCIÓN IMP. RENTA NO RESIDENTES	0.00	
2.1.06.01	017	RETENCION IMP. RENTA 3%	-39,666.47	
2.1.06.01	099	SRI POR LIQUIDAR	0.00	
<b>2.1.06.90</b>		<b>OTRAS DE LEY</b>		<b>-3,938.19</b>
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	
<b>2.1.90</b>		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-3,162,803.09</b>
<b>2.1.90.03</b>		<b>COBROS NO IDENTIFICADOS</b>		<b>-3,161,805.59</b>
2.1.90.03	001	Depósitos por identificar	-3,161,805.59	
<b>2.1.90.04</b>		<b>VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA (SOLO ARRIENDO BIENE</b>		<b>-997.50</b>
2.1.90.04	001	Depositos Judiciales	-997.50	
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-24,575,552.86</b>
<b>3.2</b>		<b>RESERVAS</b>		<b>-3,384,648.29</b>
<b>3.2.01</b>		<b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>-3,384,648.29</b>
<b>3.2.01.01</b>		<b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>-3,384,648.29</b>
3.2.01.01	002	Reavaluo Bienes Inmuebles	-3,384,648.29	
<b>3.3</b>		<b>RESULTADOS</b>		<b>-21,190,904.57</b>
<b>3.3.01</b>		<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-21,190,904.57</b>
<b>3.3.01.01</b>		<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>		<b>-21,190,904.57</b>
3.3.01.01	001	Utilidades acumuladas años anteriores	-21,190,904.57	
<b>3.3.02</b>		<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL</b>		<b>0.00</b>
<b>3.3.02.01</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>
3.3.02.01	001	Utilidad del Ejercicio	0.00	
		<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>		<b>-621,506,674.87</b>
		<b>ACTIVOS</b>		<b>623,064,270.70</b>
		<b>PASIVOS</b>		<b>-596,931,122.01</b>
		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-24,575,552.86</b>
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>-1,557,595.83</b>
		<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>		<b>-623,064,270.70</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>
		<b>DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
		<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>		<b>0.00</b>
		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		<b>0.00</b>
		<b>ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 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 SÓCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Enero 2024 HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
4		<b>GASTOS</b>	2,034,802.59
4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	2,012,979.78
4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES</b>	277,876.29
4.3.01.01		<b>CONTRIBUCION CONTRALOFIA GENERAL DEL ESTADO</b>	120,767.70
4.3.01.01	001	Aporte Contraloría General del Estado	120,767.70
4.3.01.02		<b>CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS</b>	128,381.57
4.3.01.02	001	Contribución Super de Bancos y Seguros	128,381.57
4.3.01.90		<b>OTRAS CONTRIBUCIONES</b>	28,727.02
4.3.01.90	001	SUSCRIPCIÓN CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDA	28,727.02
4.3.02		<b>GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	26,624.05
4.3.02.02		<b>MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES</b>	26,624.05
4.3.02.02	001	Inst. y mant. edificaciones, locales y resi	23,021.25
4.3.02.02	003	Mantenimiento de Maquinarias y equipos	1,991.00
4.3.02.02	004	Mantenimiento de Vehículos	1,611.80
4.3.03		<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	217,031.56
4.3.03.01		<b>DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES</b>	56,321.25
4.3.03.01	001	Depreciación-edificios	56,321.25
4.3.03.02		<b>DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES</b>	18,616.34
4.3.03.02	001	Depreciación-muebles y enseres	18,616.34
4.3.03.03		<b>DEPRECIACIÓN EQUIPOS</b>	103,764.31
4.3.03.03	001	Depreciación equipo de oficina	5,128.60
4.3.03.03	002	Depreciación Eq. Imprenta y Reprod.	6,944.15
4.3.03.03	003	Depreciación-equipo de Computación	80,182.35
4.3.03.03	004	Depreciación-equipo de comunicaciones	3,034.36
4.3.03.03	005	Depreciación-equipos no especializados	8,474.85
4.3.03.04		<b>DEPRECIACION VEHICULOS</b>	38,329.66
4.3.03.04	001	Depreciación-Vehículos	38,329.66
4.3.04		<b>AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	61,522.75
4.3.04.01		<b>POLIZAS DE SEGUROS</b>	28,844.74
4.3.04.01	001	Póliza contra Incendio	20,928.19
4.3.04.01	002	Póliza Rotura de Maquinaria	200.44
4.3.04.01	003	Póliza de Vehículos	4,494.41
4.3.04.01	005	Póliza de equipo electrónico	2,582.84
4.3.04.01	006	Póliza de Fidelidad	386.90
4.3.04.01	007	Póliza de Robo	251.96
4.3.04.02		<b>PROGRAMAS INFORMÁTICOS</b>	32,678.01
4.3.04.02	001	Uso de licencias	32,678.01
4.3.06		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	1,253,689.73
4.3.06.01		<b>Sueldos Salarios y Remuneraciones</b>	985,954.78
4.3.06.01	001	Sueldos Salarios Nombramiento	729,411.73
4.3.06.01	002	Sueldos y Salarios Contratados	225,415.51
4.3.06.01	004	Encargo puestos vacantes	12,204.80
4.3.06.01	005	Subrogación	626.00
4.3.06.01	010	Honorarios	18,296.74
4.3.06.02		<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	267,734.95
4.3.06.02	001	Décimo Tercer Sueldo	80,328.02



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

GRUPO:	CONTABLE	DESDE:	Enero 2024	HASTA:	Mayo 2024	
CUENTA	AUX	DESCRIPCION				SALDO
4.3.06.02	002	Décimo Cuarto Sueldo			23,277.85	
4.3.06.02	003	Aporte Patronal			94,234.41	
4.3.06.02	004	Fondos de Reserva			65,488.89	
4.3.06.02	005	Vacaciones			4,405.78	
<b>4.3.07</b>		<b>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</b>				92,383.11
<b>4.3.07.01</b>		<b>GASTOS DE VIGILANCIA</b>				10,146.33
4.3.07.01	001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA			10,146.33	
<b>4.3.07.03</b>		<b>GASTOS DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD</b>				36.00
4.3.07.03	003	Impresión, reproducción y publicación			36.00	
<b>4.3.07.04</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				65,758.02
4.3.07.04	001	Agua potable			955.07	
4.3.07.04	002	Energía eléctrica			16,876.22	
4.3.07.04	003	Telecomunicaciones			42,271.52	
4.3.07.04	004	Servicios de correo			5,655.21	
<b>4.3.07.05</b>		<b>ARRIENDO BIENES INMUEBLES</b>				16,187.60
4.3.07.05	001	ARRIENDO ARCHIVO CENTRAL			16,187.60	
<b>4.3.07.90</b>		<b>GASTOS POR OTROS SERVICIOS</b>				255.16
4.3.07.90	001	Otros servicios			245.30	
4.3.07.90	002	Otros-Gastos judiciales			9.86	
<b>4.3.08</b>		<b>GASTOS DE GESTION</b>				32,621.74
<b>4.3.08.01</b>		<b>GASTOS DE TRANSPORTACIÓN</b>				12,947.39
4.3.08.01	001	Pasajes al interior			12,947.39	
<b>4.3.08.02</b>		<b>VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>				19,124.86
4.3.08.02	001	Viáticos y Subsistencias			19,124.86	
<b>4.3.08.90</b>		<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>				549.49
4.3.08.90	002	ATENCIONES SOCIALES			549.49	
<b>4.3.09</b>		<b>GASTOS DE CONSULTORIA, ASESORÍA Y ENTRENAMIENTO</b>				879.90
<b>4.3.09.01</b>		<b>Consultoría , asesoría e investigación Especializa</b>				879.90
4.3.09.01	001	Consultoría , asesoría e investigación Especializa			879.90	
<b>4.3.10</b>		<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>				6,052.53
<b>4.3.10.02</b>		<b>Arrendamientos y licencias de uso de paqueres info</b>				6,052.53
4.3.10.02	001	Arrendamientos y licencias de uso de paqueres info			6,052.53	
<b>4.3.11</b>		<b>IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>				3,377.82
<b>4.3.11.01</b>		<b>Impuestos tasas y contribuciones</b>				3,377.81
4.3.11.01	001	Tasas municipales			3,377.81	
<b>4.3.11.02</b>		<b>Impuestos IVA</b>				0.01
4.3.11.02	001	Gasto impuesto IVA			0.01	
<b>4.3.13</b>		<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>				40,920.30
<b>4.3.13.01</b>		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				1,272.88
4.3.13.01	001	Combustible y libricantes			1,272.88	
<b>4.3.13.02</b>		<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>				37,692.20
4.3.13.02	001	Proveduría y Suministros de Oficina (Bodega 1)			37,692.20	
<b>4.3.13.90</b>		<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y MATERIALES</b>				1,955.22
4.3.13.90	003	Mater. Construcc. Elect. Plomería (Bodega 2)			683.70	
4.3.13.90	009	MOBILIARIO SUJETO A CONTROL			1,271.52	
<b>4.4</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				21,822.81
<b>4.4.01</b>		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>				21,822.81



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
4.4.01.01		<b>GASTOS BANCARIOS</b>		21,822.81
4.4.01.01	001	Gasto servicios bancarias	126.83	
4.4.01.01	002	Gastos comisiones bancarias	21,695.98	
5		<b>INGRESOS</b>		-3,592,398.42
5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		-3,573,856.23
5.1.01		<b>INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS</b>		-3,573,856.23
5.1.01.01		<b>CONTRIBUCIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		-3,573,856.23
5.1.01.01	001	Contribución gastos de adm. RIM	-2,038,161.27	
5.1.01.01	002	Contribución gastos Adm. Acc.profesionales	-12,861.96	
5.1.01.01	003	Contribución gastos Adm.-Vida activos	-86,602.41	
5.1.01.01	004	Contribución gastos Adm.-Mortuoria	-32,583.21	
5.1.01.01	005	Contribución gastos Adm.-Fondos de Reserva	-714,256.63	
5.1.01.01	007	Contribución gastos Adm.-Enfermedad y Matern.	-471,598.20	
5.1.01.01	008	Contribución gastos Amdm.Fondo de vivienda	-205,788.32	
5.1.01.01	012	CONTRIBUCION GASTOS ADM. - INDEM. PROFESIONAL	-12,004.23	
5.7		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		-18,542.19
5.7.90		<b>Otros ingresos varios</b>		-18,542.19
5.7.90.01		<b>Otros ingresos varios</b>		-18,542.19
5.7.90.01	001	Ingresos Varios	-18,542.19	
		<b>GASTOS</b>		<b>2,034,802.59</b>
		<b>INGRESOS</b>		<b>-3,592,398.42</b>
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>-1,557,595.83</b>

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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>	2,076,524,870.83
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	200,637,250.81
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>	200,637,250.81
7.1.1.02.01		<b>Banco Central del Ecuador</b>	200,494,875.43
7.1.1.02.01	001	ISSPOL - RIM	18,968,991.00
7.1.1.02.01	002	ISSPOL - Acc. Profesionales	3,838,035.35
7.1.1.02.01	003	ISSPOL - Seg. Vida Activos	2,774,704.53
7.1.1.02.01	004	ISSPOL - Seguro Mortuoria	2,698,470.44
7.1.1.02.01	005	ISSPOL - Fondos de Reserva	37,878,363.45
7.1.1.02.01	007	ISSPOL - Enfermedad y Maternidad	27,341,428.35
7.1.1.02.01	008	ISSPOL - Fondos de Vivienda	55,599,269.28
7.1.1.02.01	009	ISSPOL - Seguro de Saldos	12,891,550.55
7.1.1.02.01	010	ISSPOL - Seguro de Desgravamen	4,579,582.69
7.1.1.02.01	011	ISSPOL - Seguro de Vida Contratado	3,879,410.22
7.1.1.02.01	012	ISSPOL - Ind. Profesional	3,053,352.29
7.1.1.02.01	013	ISSPOL - CESANTÍA	18,357,674.33
7.1.1.02.01	500	ISSPOL RIM-MORTUORIA 01331687 LDF	8,487,925.54
7.1.1.02.01	511	ISSPOL-VIDA Y ACCI. PROF.01331688 LDF	146,117.41
7.1.1.02.01	999	BANCO TRANSITORIA	0.00
7.1.1.02.02		<b>Bancos e instituciones financieras locales</b>	142,375.38
7.1.1.02.02	001	Cta. Cte. 01005010975 Prestaciones PRODUBANCO	128,837.45
7.1.1.02.02	002	Prestaciones Recolectora	13,537.93
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>	23,332,065.16
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>	29,718,160.41
7.1.2.01.01		<b>ACCIONES</b>	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		<b>PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION</b>	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	CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	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		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	15,345,927.31
7.1.2.01.03	013	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUC.-F. VIVIENDA	354,408.00
7.1.2.01.03	014	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO ACCIDENTES	31,643.59
7.1.2.01.03	015	PROF FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE VIDA	208,847.81
7.1.2.01.03	016	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO MORTUORIA	31,643.59
7.1.2.01.03	017	SALDO FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE	164,546.44
7.1.2.01.03	018	CON FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA	31,643.59
7.1.2.01.03	019	Encargo Fiduc.-F. Vivienda	6,133,941.52
7.1.2.01.03	020	Encargo Fiduciario Accidentes Profesionales	547,673.38
7.1.2.01.03	021	Encargo Fiduciario Seguro de Vida Activos	3,614,643.96
7.1.2.01.03	022	Encargo Fiduciario Mortuoria	547,673.38
7.1.2.01.03	023	Encargo Fiduciario Seguro de Saldos	2,847,901.34
7.1.2.01.03	024	ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA CONTRATADO	547,673.38



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN		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		<b>GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT.</b>		-6,386,095.25
7.1.2.99.01		<b>ACCIONES</b>		-5,269,457.88
7.1.2.99.01	001	Acciones Ganan./Deter.- RIM	-5,857,005.66	
7.1.2.99.01	009	Acciones Ganan/Deter S. Saldos	587,547.78	
7.1.2.99.02		<b>PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION</b>		-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		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>		1,184,851,626.68
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>		149,422,524.60
7.1.3.01.02		<b>OBLIGACIONES EMITIDAS POR IFIS</b>		2,000,400.00
7.1.3.01.02	514	OBLIGACIONES IFIS RIM-MORTUORIA LDF	2,000,400.00	
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>		64,855,922.93
7.1.3.01.03	002	Certificados de depósito a plazos-Acc.profesionales	0.00	
7.1.3.01.03	005	Certificados de depósito a plazos-F.Reserva	0.00	
7.1.3.01.03	007	Certificados de depósitos a plazos-Enf. y Mat.	1,500,075.83	
7.1.3.01.03	008	Certificados de depósitos a plazo-F.Vivienda	3,370,713.92	
7.1.3.01.03	009	Certificados de depósitos a plazo-S.saldos	0.00	
7.1.3.01.03	011	Certificados de depósito a plazo- Vida contratado	1,500,100.83	
7.1.3.01.03	012	Certificados de depósito a plazo-Ind. Profesional	1,500,125.83	
7.1.3.01.03	013	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.CESANTÍA	12,001,181.66	
7.1.3.01.03	514	LDF CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA	10,501,055.83	
7.1.3.01.03	515	PROFES. LDF CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.VIDA Y ACC.	2,479,749.32	
7.1.3.01.03	604	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-MORTUORIA	4,305,419.47	
7.1.3.01.03	605	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. RESERVA	0.00	
7.1.3.01.03	607	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-ENF. Y MAT.	0.00	
7.1.3.01.03	608	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. VIVIENDA	5,645,471.92	
7.1.3.01.03	609	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-S. SALDOS	7,050,670.83	
7.1.3.01.03	610	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. DESGRAVAMEN	0.00	
7.1.3.01.03	612	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL	0.00	
7.1.3.01.03	613	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. CESANTÍA	15,001,357.49	
7.1.3.01.03	614	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA	0.00	
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>		64,442,501.63
7.1.3.01.05	003	Obligaciones Inst. no financieras. S.Vida activos	173,088.02	
7.1.3.01.05	005	Obligaciones Inst.no financieras-F.Reserva	1,388,526.47	
7.1.3.01.05	008	OBLIGACIONES INST. NO FINANCIERAS F.VIVIENDA	35,282,152.00	
7.1.3.01.05	009	Obligaciones Inst. no financ. S.Saldos	5,413,305.28	
7.1.3.01.05	010	Obligaciones Inst. no financ.S. Desgravamen	0.00	
7.1.3.01.05	011	Obligaciones Inst. no financ.S.V.Contractado	1,823,155.29	
7.1.3.01.05	012	Obligaciones Inst. no financ. Ind. Profesional	1,166,627.65	
7.1.3.01.05	013	Obligaciones Inst. No Finan.Seg.Cesantía	12,744,158.63	





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1.3.01.05	514	Obligaciones Inst. No Finan. RIM-MORTUORIA LDF	5,514,168.43	
7.1.3.01.05	515	Obligaciones Inst. No Finan. Seg. Vida Acc.Profes. LDF	937,319.86	
<b>7.1.3.01.06</b>		<b>VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA</b>		<b>7,246,455.05</b>
7.1.3.01.06	001	Titularización de cartera-RIM	37,371.19	
7.1.3.01.06	005	TITULARIZACIÓN DE CARTERA-F. DE RESERVA	1,873,885.47	
7.1.3.01.06	008	Titularización de cartera-F. de vivienda	2,155,106.86	
7.1.3.01.06	009	Titularización de cartera S.Saldos	205,844.83	
7.1.3.01.06	013	Titularización de Cartera .Seg.Cesantía	2,974,246.70	
<b>7.1.3.01.07</b>		<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>		<b>0.00</b>
7.1.3.01.07	005	Polizas de Acumulación F.de Reserva	0.00	
7.1.3.01.07	008	Polizas de Acumulación F. de Vivienda	0.00	
7.1.3.01.07	009	Polizas de Acumulación S. Saldos	0.00	
7.1.3.01.07	012	Polizas de Acumulación Ind. Profesional	0.00	
7.1.3.01.07	013	POLIZAS DE ACUMULACIÓN SEG.CESANTÍA	0.00	
7.1.3.01.07	514	POLIZAS DE ACUMULACIÓN RIM-MORTURIA LDF	0.00	
7.1.3.01.07	515	POLIZAS DE ACUMULACIÓN VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	
<b>7.1.3.01.08</b>		<b>PAPELES COMERCIALES</b>		<b>10,877,244.99</b>
7.1.3.01.08	005	Papeles comerciales F. de Reserva	2,928,378.98	
7.1.3.01.08	007	Papeles comerciales Enf. Y Maternidad	2,832,543.44	
7.1.3.01.08	008	Papeles comerciales F. de Vivienda	3,212,386.38	
7.1.3.01.08	009	Papeles comerciales S. Saldos	1,894,780.30	
7.1.3.01.08	013	Papeles Comerciales Seg.Cesantía	9,155.89	
7.1.3.01.08	514	Papeles Comerciales Seg.RIM -MORTUORIA LDF	0.00	
<b>7.1.3.01.09</b>		<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>		<b>0.00</b>
7.1.3.01.09	999	INVERSIONES EN TRANSITO	0.00	
<b>7.1.3.02</b>		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>		<b>275,134,422.86</b>
<b>7.1.3.02.02</b>		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>		<b>275,134,422.86</b>
7.1.3.02.02	021	Bonos del Estado-RIM	144,914,914.50	
7.1.3.02.02	022	Bonos del Estado-Acc. profesionales	2,575,302.15	
7.1.3.02.02	023	Bonos del Estado- Seg. vida activos	20,996,193.61	
7.1.3.02.02	024	Bonos del Estado- Mortuoria	4,738,495.35	
7.1.3.02.02	025	Bonos del Estado- Fondos de Reserva	22,043,183.41	
7.1.3.02.02	027	Bonos del Estado-Enfermedad y Maternidad	5,988,912.70	
7.1.3.02.02	028	Bonos del Estado-Fondo de Vivienda	57,370,646.66	
7.1.3.02.02	029	Bonos del Estado-Seguro de saldos	6,278,373.81	
7.1.3.02.02	030	Bonos del Estado-Seguro de desgravamen	293,324.61	
7.1.3.02.02	031	Bonos del Estado-Seg.vida contratado	5,149,089.16	
7.1.3.02.02	032	Bonos del Estado- Ind. Profesional	896,185.45	
7.1.3.02.02	033	Bonos del Estado-Seg.Cesantía	723,462.68	
7.1.3.02.02	534	Bonos del Estado RIM-MORTUORIA LDF	3,166,338.77	
<b>7.1.3.03</b>		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>775,596,444.24</b>
<b>7.1.3.03.01</b>		<b>Préstamos quirigrafarios</b>		<b>692,159,277.15</b>
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	020	PQ Capital ND de 1 a 30 días-Original	0.00	
7.1.3.03.01	032	PQ Capital VE de 31 a 90 días-Original	0.00	
7.1.3.03.01	034	PQ Capital VE de 91 a 180 días-Original	0.00	

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

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1.3.03.01	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - RIM	501,613,455.32	
7.1.3.03.01	102	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ACC. PROF	1,992,159.34	
7.1.3.03.01	103	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - VIDA ACTIVOS	24,403,720.09	
7.1.3.03.01	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MORTUORIA	12,203,919.20	
7.1.3.03.01	107	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS- ENF. Y MAT.	145,649,588.29	
7.1.3.03.01	111	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - S. CONTRATADO	6,296,434.91	
7.1.3.03.01	991	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - PRECANCELACIÓN	0.00	
<b>7.1.3.03.02</b>		<b>Préstamos hipotecarios</b>		<b>83,437,167.09</b>
7.1.3.03.02	108	PRESTAMO HIPOTECARIO - FONDO DE VIVIENDA	83,437,167.09	
<b>7.1.3.99</b>		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>		<b>-15,301,765.02</b>
<b>7.1.3.99.01</b>		<b>OBLIGACIONES</b>		<b>-177,777.77</b>
7.1.3.99.01	008	Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda	-177,777.77	
<b>7.1.3.99.30</b>		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-15,123,987.25</b>
7.1.3.99.30	001	Provision cuentas malas-Prest.Quirograf.	-11,493,648.80	
7.1.3.99.30	002	Provisión cuentas malas Prést. Hipotec.	-995,317.05	
7.1.3.99.30	003	PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS	-405,072.18	
7.1.3.99.30	004	PROVISION CUENTAS MALAS MORTUORIA	-233,910.74	
7.1.3.99.30	006	PROVISION CUENTAS MALAS AGC. PROFES.	-38,988.44	
7.1.3.99.30	007	PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-1,792,672.89	
7.1.3.99.30	011	PROVISION CUENTAS MALAS S. VIDA CONTRATADO	-164,377.15	
<b>7.1.5</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>624,426,759.91</b>
<b>7.1.5.03</b>		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>		<b>367,217,616.13</b>
<b>7.1.5.03.02</b>		<b>Cuentas por cobrar administradoras por fondos de</b>		<b>367,217,616.13</b>
7.1.5.03.02	001	Aporte individual por pagar RIM	42,544,724.27	
7.1.5.03.02	003	Aporte individual vida activos	867,014.57	
7.1.5.03.02	004	Aporte individual mortuoria	432,011.19	
7.1.5.03.02	006	Aporte individual enfermedad y maternidad	8,330,873.09	
7.1.5.03.02	007	Aporte individual F. vivienda	1,333,157.22	
7.1.5.03.02	008	Aporte individual Ind. profesional	133,346.54	
7.1.5.03.02	009	Aporte patronal RIM	40,165,110.42	
7.1.5.03.02	010	Aporte patronal Acc. profesionales	498,895.23	
7.1.5.03.02	011	Aporte patronal seguro de vida activos	2,498,693.63	
7.1.5.03.02	012	Aporte patronal seguro de mortuoria	834,247.03	
7.1.5.03.02	015	Aporte patronal Enfermedad y Maternidad	9,995,487.98	
7.1.5.03.02	016	Aporte patronal F. vivienda	6,663,658.65	
7.1.5.03.02	017	Aporte patronal Ind. profesional	332,279.25	
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	21,417,852.23	
7.1.5.03.02	524	APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	217,828.31	
7.1.5.03.02	525	APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	436,292.04	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1.5.03.02	526	APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO	4,193,487.49
7.1.5.03.02	527	APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT	670,746.73
7.1.5.03.02	528	APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR	66,932.74
7.1.5.03.02	529	APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	11,740,511.02
7.1.5.03.02	533	APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO	18,448,717.75
7.1.5.03.02	534	APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	419,407.77
7.1.5.03.02	535	APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	1,258,189.21
7.1.5.03.02	536	APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO	5,031,647.58
7.1.5.03.02	537	APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORIO	3,354,431.72
7.1.5.03.02	538	APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO	167,685.78
7.1.5.03.02	539	APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	14,675,916.09
7.1.5.03.02	540	APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITORIO	251,616.46
7.1.5.03.02	601	Ctas. por Cobrar Dispo. RIM	91,059,194.52
7.1.5.03.02	602	Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales	267,136.01
7.1.5.03.02	603	Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos	1,959,291.32
7.1.5.03.02	604	Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria	908,842.20
7.1.5.03.02	605	Ctas. por Cobrar Dispo. Fodos Reserva	2,734,126.21
7.1.5.03.02	607	Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad	10,404,056.77
7.1.5.03.02	608	Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda	13,162,706.14
7.1.5.03.02	609	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos	5,428,645.98
7.1.5.03.02	610	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen	94,704.33
7.1.5.03.02	611	Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado	381,352.19
7.1.5.03.02	612	Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional	917,530.71
7.1.5.03.02	613	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF	18,653,287.59
7.1.5.03.02	614	Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF	8,169,128.30
7.1.5.03.02	615	Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF	904,082.83
7.1.5.03.02	701	Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos	11,947,356.38
7.1.5.03.02	702	Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos	567,521.68
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	53,991.55
7.1.5.03.02	803	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S.VIDA ACTIVOS	379,631.74
7.1.5.03.02	804	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - MORTUORIA	195,608.51
7.1.5.03.02	807	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ENF. Y MATERNIDAD	1,914,740.36
7.1.5.03.02	811	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S. V. CONTRATADO	114,878.36
7.1.5.05		<b>CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI</b>	238,684,499.40
7.1.5.05.01		<b>Deuda del Gobierno</b>	238,684,499.40
7.1.5.05.01	001	Deuda del Gbno.60% Aporte del Estado	238,656,521.04
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	0.00
7.1.5.05.01	005	CXC RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN LIQUIDADO	27,978.36
7.1.5.07		<b>ANTICIPOS</b>	31,067.99
7.1.5.07.04		<b>Anticipo unidades médicas</b>	31,067.99



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1.5.07.04	001	ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA	0.00
7.1.5.07.04	002	ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PRIVADA	260.87
7.1.5.07.04	003	ANTICIPO DE VIATICOS DERIVACIONES INTERNACIONALES	30,807.12
<b>7.1.5.90</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>24,994,654.23</b>
<b>7.1.5.90.90</b>		<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>565,549,203.70</b>
7.1.5.90.90	001	C XC- Pensiones por recuperar RIM	732,245.61
7.1.5.90.90	002	Otras por cobrar - pagos RIM	2,132,836.43
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	909,103.08
7.1.5.90.90	006	Recuperación pagos en exceso - RIM	255,657.94
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	2,331,990.63
7.1.5.90.90	011	Descuentos por cobrar PH.Ins.Financieras	565,945.85
7.1.5.90.90	012	Por recuperar Ind.Profesional-PQ	2,082.94
7.1.5.90.90	013	Rend. por cobrar s. privado - RIM	4,084,358.33
7.1.5.90.90	014	Rend. por cobrar s. privado - Acc. Profesionales	465,912.84
7.1.5.90.90	015	Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Activos	1,865,752.68
7.1.5.90.90	017	Rend. por cobrar s. privado - Mortuoria	859,287.69
7.1.5.90.90	018	Rend. por cobrar s. privado - F. Reserva	2,411,932.14
7.1.5.90.90	019	Rend. por cobrar s. privado - Enf. y Maternidad	4,343,519.90
7.1.5.90.90	020	Rend. por cobrar s. privado - F. Vivienda	5,974,921.94
7.1.5.90.90	021	Rend. por cobrar s. privado - Seguro Saldos	1,110,460.87
7.1.5.90.90	022	Rend. por cobrar s. privado - Seguro Desgravamen	16,309.00
7.1.5.90.90	023	Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Contratado	468,926.09
7.1.5.90.90	024	Rend. por cobrar s. privado - Ind. Profesional	157,055.41
7.1.5.90.90	025	Rend. por cobrar s. publico - RIM	11,671,348.00
7.1.5.90.90	026	Rend. por cobrar s. publico - Acc. Profesionales	474,587.17
7.1.5.90.90	027	Rend. por cobrar s. publico - S. Vida Activos	1,725,258.22
7.1.5.90.90	028	Rend. por cobrar s. publico - Mortuoria	596,630.71
7.1.5.90.90	029	Rend. por cobrar s. publico - F. Reserva	2,245,915.46
7.1.5.90.90	031	Rend. por cobrar s. publico - Enf. y Maternidad	444,896.74
7.1.5.90.90	032	Rend. por cobrar s. publico - Fondo de Vivienda	7,217,959.34
7.1.5.90.90	033	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Saldos	645,066.09
7.1.5.90.90	034	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Desgravamen	59,043.78
7.1.5.90.90	035	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Vida Contratado	571,659.21
7.1.5.90.90	036	Rend. por cobrar s. publico - Ind. Profesional	88,218.05
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	1,945,018.20
7.1.5.90.90	053	Rend. por Cobrar S.Público -Seg. Cesantía	3,480.17
7.1.5.90.90	054	Por recuperar Enfermedad y Maternidad	6,827.59
7.1.5.90.90	055	Por recuperar Vida Activos	7,131.03
7.1.5.90.90	202	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ACC. PROFESIONALES	34,100.22
7.1.5.90.90	203	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S.	206,468.00



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
VIDA ACTIVOS			
7.1.5.90.90	204	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - MORTUORIA	130,111.85
7.1.5.90.90	207	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ENF. Y MATERNIDAD	1,267,527.45
7.1.5.90.90	211	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S. V. CONTRATADO	36,666.69
7.1.5.90.90	556	Rend. Por Cobrar S.Privado RIM-MORTUORIA LDF	128,972.83
7.1.5.90.90	557	Rend. Por Cobrar S.Privado Seg. Vida y Acc. Prof. LDF	13,254.94
7.1.5.90.90	558	Rend. Por Cobrar S.Público RIM-MORTUORIA LDF	341,928.44
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.DÉ VIVIENDA	9,111.23
7.1.5.90.90	641	Obligaciones Inst. no financ. RIM	1,790,680.16
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	1,649,582.47
7.1.5.90.90	723	Cesion Derecho Fid-S. Vida Activos	6,232,606.55
7.1.5.90.90	724	Cesion Derecho Fid-Mortuoria	2,324,829.79
7.1.5.90.90	725	Cesion Derecho Fid-F. Reserva	10,403,299.32
7.1.5.90.90	727	Cesion Derecho Fid-Enf. y Mater	8,871,367.84
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	586,641.63
7.1.5.90.90	733	Cesion Derecho Fid-Seg. Cesantía	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.vCesantía	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



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1.5.90.90	763	FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE VIDA	2,552,846.64
		ACTIVOS	
7.1.5.90.90	764	FACTURAS COMERCIALES NEG. MORTUORIA	1,408,757.44
7.1.5.90.90	767	FACTURAS COMERCIALES NEG. ENFERM Y MATERN.	8,270,669.45
7.1.5.90.90	768	FACTURAS COMERCIALES NEG. FONDOS DE VIVIENDA	1,777,296.96
7.1.5.90.90	769	FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE SALDOS	8,478,521.85
7.1.5.90.90	770	FACTURAS COMERCIALES NEG. SEG. DESGRAVAMEN	27,361.70
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	124,249.18
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	
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
<b>7.1.5.90.99</b>		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar</b>	<b>-540,554,549.47</b>
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	-2,037,216.75
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



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS      DESE: Enero 2024      HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
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
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. Próf	-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 Ganan Deter. RIM	-2,907,242.50
7.1.5.90.99	722	Cesion Derechos Ganan Deter. Accident.Profes.	-1,649,582.46
7.1.5.90.99	723	Cesion Derechos Ganan Deter. Seguro Vida Activos	-6,232,606.55
7.1.5.90.99	724	Cesion Derechos Ganan Deter. Mortuoria	-2,324,829.79
7.1.5.90.99	725	Cesion Derechos Ganan Deter. Fondos de Reserva	-10,403,299.32
7.1.5.90.99	727	Cesion Derechos Ganan Deter. Enferm y Matern	-8,871,367.84
7.1.5.90.99	728	Cesion Derechos Ganan Deter. Fdo. Vivienda	-16,290,007.15
7.1.5.90.99	729	Cesion Derechos Ganan Deter. S. Saldos	-1,949,284.80
7.1.5.90.99	730	Cesion Derechos Ganan Deter. S. Desgravamen	-186,792.40
7.1.5.90.99	731	Cesion Derechos Ganan Deter. Vida Contratado	-1,102,127.09
7.1.5.90.99	732	Cesion Derechos Ganan Deter. Ind. Profesional	-586,641.63
7.1.5.90.99	733	Cesion Derechos Ganan Deter. S. Cesantía	-198,896.55
7.1.5.90.99	734	Cesion Derechos Ganan Deter. RIM-Mortuoria LDF	-583,167.60
7.1.5.90.99	741	Pacto Recompra Bonos Ganan 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 Ganan Deter. Seguro Vida Activos	-15,933,841.09
7.1.5.90.99	744	Pacto Recompra Bonos Ganan 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 Ganan Deter. Enf. y Maternidad	-74,886,119.44
7.1.5.90.99	748	Pacto Recompra Bonos Ganan Deter. F. Vivienda	-36,457,469.93
7.1.5.90.99	749	Pacto Recompra Bonos Ganan Deter. Seg. Saldos	-5,570,610.03
7.1.5.90.99	750	Pacto Recompra Bonos Ganan Deter. Seg. Desgravamen	-113,455.71
7.1.5.90.99	751	Pacto Recompra Bonos Ganan 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

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

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN	SALDO
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	LDF PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Vida y Acc. Prof.	-255,893.27
7.1.5.90.99	763	LDF FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA ACTIVOS	-2,552,846.64
7.1.5.90.99	764	FACT. COMER. GANAN/DETER. MORTUORIA	-1,408,757.44
7.1.5.90.99	767	FACT. COMER. GANAN/DETER. ENF. Y MATERNIDAD	-8,270,669.45
7.1.5.90.99	768	FACT. COMER. GANAN/DETER. F. VIVIENDA	-1,777,296.96
7.1.5.90.99	769	FACT. COMER. GANAN/DETER. S.SALDOS	-8,478,521.85
7.1.5.90.99	770	FACT. COMER. GANAN/DETER. SEG.DESGRAVAMEN	-27,361.70
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.	-124,249.17
7.1.5.90.99	773	FACT. COMER. GANAN/DETER. CESANTIA LDF	-489,336.46
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		<b>(PROVISION PARA INCOBRABLES)</b>	-6,501,077.84
7.1.5.99.04		<b>(Provisión cuentas por cobrar varias)</b>	-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		<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	2,797,623.16
7.1.8.01		<b>BIENES INMUEBLES</b>	3,754,175.67
7.1.8.01.01		<b>Edificios</b>	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		<b>Terrenos</b>	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		<b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>	-956,552.51
7.1.8.99.01		<b>(Depreciación acumulada bienes inmuebles)</b>	-956,552.51





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1.8.99.01	001	(Depreciación acumulada bienes inmuebles)	-956,552.51	
<b>7.1.9</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>40,479,545.11</b>
<b>7.1.9.01</b>		<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>40,479,545.11</b>
<b>7.1.9.01.01</b>		<b>Propiedades de inversión en bienes inmuebles</b>		<b>40,479,545.11</b>
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	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	
<b>7.2</b>		<b>PASIVOS</b>		<b>-499,660,344.92</b>
<b>7.2.1</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>-470,011,130.20</b>
<b>7.2.1.01</b>		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>		<b>-389,741,900.47</b>
<b>7.2.1.01.01</b>		<b>Prestacionales de afiliados por fondos individuale</b>		<b>-261,599,157.45</b>
7.2.1.01.01	001	Fondos de reserva (SE REGISTRA TAMBIEN P	-76,101,529.08	
7.2.1.01.01	002	INTERESES FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-8,712,814.93	
7.2.1.01.01	003	Fondos de Vivienda por pagar (SE REGISTRA TAMBIEN	-260,715.79	
7.2.1.01.01	005	Oblig. por pagar Fondos de Reserva	-136,528.80	
7.2.1.01.01	008	Obligaciones por pagar Fondo de Vivienda	-257,971.28	
7.2.1.01.01	010	SEGURO DE CESANTÍA	-114,246,699.29	
7.2.1.01.01	011	INTERESES SEGURO DE CESANTÍA POR PAGAR	-16,385,475.87	
7.2.1.01.01	012	OBLIG. POR PAGAR SEGURO DE CESANTÍA	-20,487.88	
7.2.1.01.01	013	AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA	-32,930,159.88	
7.2.1.01.01	014	INTERES AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA	-12,546,774.65	
<b>7.2.1.01.02</b>		<b>Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes</b>		<b>-20,479,016.56</b>
7.2.1.01.02	001	Oblig. por pagar Pensiones (RIM)	-12,524,126.22	
7.2.1.01.02	002	Oblig. por pagar Pensiones Discapacidad Acc. Profe	-121,868.54	
7.2.1.01.02	003	Impagas-Retiro ISSPOL S. por Superv.	-502,293.85	
7.2.1.01.02	004	Impagas-Montepio ISSPOL S.por Superv.	-2,044,124.64	
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	-256,385.91	
7.2.1.01.02	511	Oblig. por pagar Pensiones Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	0.00	
<b>7.2.1.01.03</b>		<b>Prestacionales de afiliados por subsidios</b>		<b>0.00</b>
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	0.00	
<b>7.2.1.01.90</b>		<b>Otras prestaciones por pagar</b>		<b>-107,663,726.46</b>
7.2.1.01.90	001	Oblig. por pagar S.Vida Activos	-82,610.10	
7.2.1.01.90	002	Oblig. por pagar Ind. por Mortuoria (1)	-4,579,854.29	
7.2.1.01.90	004	Oblig. por pagar Enf. y Maternidad	-102,509,158.48	
7.2.1.01.90	005	Oblig. por pagar Seguro de Vida Contratado	-210,896.69	
7.2.1.01.90	006	Oblig.gastos Funerales por pagar (1)	-274,975.35	
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	
<b>7.2.1.03</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES</b>		<b>-32,316,499.12</b>



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
 GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE SITUACION  
 EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
<b>7.2.1.03.01</b>		<b>Cuentas por pagar a las administradoras</b>		<b>-32,316,499.12</b>
7.2.1.03.01	013	Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora	-2,007,893.42	
7.2.1.03.01	605	Ctas. por Pagar Dispo. Fodos Reserva	-30,308,605.66	
7.2.1.03.01	615	CTAS. POR PAGAR DISPO. VIDA - ACCIDENTES LDF	-0.04	
<b>7.2.1.04</b>		<b>PROVEEDORES</b>		<b>-27,346,245.52</b>
<b>7.2.1.04.01</b>		<b>Descuentos por Retención Judicial</b>		<b>-1,127,466.16</b>
7.2.1.04.01	001	Retenciones Judiciales	-1,117,985.11	
7.2.1.04.01	002	Comando provincial Pichincha 1	-9,481.05	
<b>7.2.1.04.02</b>		<b>Descuentos cooperativas y asociaciones</b>		<b>-806,461.54</b>
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	-84.50	
7.2.1.04.02	041	Navicel-S.A.-Varios temporal	-12.74	
7.2.1.04.02	051	Descuentos Servicio de Cesantía	-398,595.85	
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	-19,516.46	
7.2.1.04.02	069	Seguro Incendios Préstamos Hipotecarios	-22,792.78	
7.2.1.04.02	070	Retroactivos S.V.P.	-1,781.43	
7.2.1.04.02	071	Reservas SVP	-17,390.25	
<b>7.2.1.04.03</b>		<b>Cuentas por pagar Varias</b>		<b>-25,412,317.82</b>
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	-57,596.26	
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	-189,230.68	
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	-13,041,257.31	
7.2.1.04.03	014	Descuento 40% Aporte Estado(Dec.559)	-8,277,893.79	
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	-1,354.19	
7.2.1.04.03	023	Cuenta transitoria PH, roles pensionistas	0.00	
7.2.1.04.03	024	PH DESEMBOLSO TERCERO	-178,008.21	
7.2.1.04.03	026	Otras Cuentas por Pagar Varios	-4,752.94	
7.2.1.04.03	027	Descuentos Garantes PQ	-31,476.01	
7.2.1.04.03	050	SEGURO DE SALDOS POR LIQUIDAR	-3,651.75	
7.2.1.04.03	102	PQ POR LIQUIDAR ACC. PROF	0.00	
7.2.1.04.03	103	PQ POR LIQUIDAR VIDA ACTIVOS	-47,490.23	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.2.1.04.03	104	PQ POR LIQUIDAR MORTUORIA		0.00
7.2.1.04.03	107	PQ POR LIQUIDAR ENF. Y MAT.		-4,641.45
7.2.1.04.03	116	FIRMA POR PAGAR RIM		-2,267.37
7.2.1.04.03	117	FIRMA POR PAGAR ENF. Y MAT.		-1,440.57
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
<b>7.2.1.06</b>		<b>PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR</b>		<b>-20,606,485.08</b>
<b>7.2.1.06.01</b>		<b>Cxp Atención Médica y Hospitalaria</b>		<b>-17,797,349.59</b>
7.2.1.06.01	001	Cxp Atención Médica y Hospitalaria RED PUBLICA		-17,797,349.59
<b>7.2.1.06.02</b>		<b>Cxp Servicios prestados por particulares</b>		<b>-2,809,135.49</b>
7.2.1.06.02	001	Cxp Servicios prestados por particulares RED PRIVADA		-2,809,135.49
<b>7.2.2</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-29,649,214.72</b>
<b>7.2.2.02</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>-29,649,214.72</b>
<b>7.2.2.02.01</b>		<b>Depósitos no identificados</b>		<b>-29,649,214.72</b>
7.2.2.02.01	001	Depósitos no especificados		-993,737.00
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		-3,314,386.66
7.2.2.02.01	006	CXP CONTRIBUCION DEL ESTADO 60%		-18,459,620.32
7.2.2.02.01	008	CXP DESCUENTO 40% APORTE ESTADO(DEC.559)		-1,353,393.14
7.2.2.02.01	009	LIQUIDADO CXP RETROACTIVO HOMOLOGACION LIQUIDADO		-232,075.36
<b>7.3</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-1,509,041,254.49</b>
<b>7.3.1</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>-1,503,133,172.31</b>
<b>7.3.1.01</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>-1,503,133,172.31</b>
<b>7.3.1.01.01</b>		<b>Fondos Acumulados</b>		<b>-1,220,151,630.00</b>
7.3.1.01.01	001	Fondo Capitalizado-Retiro Invalidez y Muerte		-821,570,056.85
7.3.1.01.01	002	Fondo Capitalizado-Accidentes Profesionales		-14,548,536.07
7.3.1.01.01	003	Fondo Capitalizado-Vida Activos		-54,793,930.75
7.3.1.01.01	004	Fondo Capitalizado-Mortuoria		-20,076,109.12
7.3.1.01.01	005	Fondo Capitalizado-Fondos de Reserva		43,663,932.68
7.3.1.01.01	007	Fondo Capitalizado-Enfermedad y Maternidad		-86,567,024.15
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		30,998,490.39
7.3.1.01.01	014	Fondo Capitalizado - Cesantía Cambio Régimen		-11,353,246.87
<b>7.3.1.01.02</b>		<b>Otros Fondos Capitalizados</b>		<b>-282,981,542.31</b>
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



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN		SALDO
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	
<b>7.3.3</b>		<b>RESERVAS</b>		-5,908,082.18
<b>7.3.3.01</b>		<b>SUPERAVIT REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS</b>		-5,908,082.18
<b>7.3.3.01.01</b>		<b>Bienes realizables (revaluación)</b>		-5,908,082.18
7.3.3.01.01	001	Retiro Invalidez y Muerte (RIM)	-5,908,082.18	
<b>7.6</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0.00
<b>7.6.1</b>		<b>DEUDORAS</b>		196,571,287.05
<b>7.6.1.01</b>		<b>Activos Contingentes</b>		196,571,287.05
<b>7.6.1.01.01</b>		<b>Escrituras y/o Garantías</b>		196,571,287.05
7.6.1.01.01	001	Escritura préstamo hipotecario	125,440,059.47	
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	
<b>7.6.2</b>		<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>		-196,571,287.05
<b>7.6.2.01</b>		<b>Activos Contingentes</b>		-196,571,287.05
<b>7.6.2.01.01</b>		<b>Escrituras y/o Garantías</b>		-196,571,287.05
7.6.2.01.01	001	Escritura préstamo hipotecario	-125,440,059.47	
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	
<b>7.6.3</b>		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		1,021,157,788.11
<b>7.6.3.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		950,974,362.87
<b>7.6.3.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		64,850,000.00
7.6.3.01.01	002	Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes	0.00	
7.6.3.01.01	005	Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva	0.00	
7.6.3.01.01	007	Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater	1,500,000.00	
7.6.3.01.01	008	Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda	3,370,500.00	
7.6.3.01.01	009	Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos	0.00	
7.6.3.01.01	011	Valores nominales en custodia-CDP-SV Contratado	1,500,000.00	
7.6.3.01.01	012	Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional	1,500,000.00	
7.6.3.01.01	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA	12,000,000.00	
7.6.3.01.01	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-	10,500,000.00	
7.6.3.01.01	515	MORTURIA LDF VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.VIDA Y ACC.	2,479,500.00	
7.6.3.01.01	604	PROFES. LDF VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-MORTUORIA	4,305,000.00	
7.6.3.01.01	605	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. RESERVA	0.00	
7.6.3.01.01	607	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF.Y MATER	0.00	
7.6.3.01.01	608	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA	5,645,000.00	
7.6.3.01.01	609	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS	7,050,000.00	
7.6.3.01.01	610	VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN	0.00	
7.6.3.01.01	612	VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL	0.00	
7.6.3.01.01	613	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG.CESANTÍA	15,000,000.00	
7.6.3.01.01	614	VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA	0.00	
<b>7.6.3.01.02</b>		<b>Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios</b>		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	
<b>7.6.3.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		71,829,058.99
7.6.3.01.03	001	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Rim	1,794,845.57	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN		SALDO
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	743,374.34	
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	1,414,285.71	
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	38,270,481.39	
7.6.3.01.03	009	Valores nominales custodia-Oblig no F.-S.Saldos	5,786,051.40	
7.6.3.01.03	010	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr	0.00	
7.6.3.01.03	011	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr	1,907,008.99	
7.6.3.01.03	012	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof	1,176,977.71	
7.6.3.01.03	013	Valores Nominales en custodia No F. Seg. Cesantía	12,981,002.26	
7.6.3.01.03	514	V. Nominales en Custodia No Fin. RIM-MORTUORIA LDF	5,613,423.93	
7.6.3.01.03	515	V. Nominales en Custodia No Fin. Seg.Vida y Acc. Prof.LDF	952,220.38	
<b>7.6.3.01.04</b>		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>		<b>7,275,303.57</b>
7.6.3.01.04	001	Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM	37,929.79	
7.6.3.01.04	005	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva	1,899,612.00	
7.6.3.01.04	008	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda	2,156,667.78	
7.6.3.01.04	009	Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos	207,330.00	
7.6.3.01.04	013	V. Nominales en Custodia -Titulariz Cesantía LDF	2,973,764.00	
<b>7.6.3.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>		<b>0.00</b>
7.6.3.01.05	005	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva	0.00	
7.6.3.01.05	008	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda	0.00	
7.6.3.01.05	009	Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos	0.00	
7.6.3.01.05	012	Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes	0.00	
7.6.3.01.05	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.- SEG.CESANTÍA	0.00	
7.6.3.01.05	514	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTURIA LDF	0.00	
7.6.3.01.05	515	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	
<b>7.6.3.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>		<b>11,912,474.78</b>
7.6.3.01.06	005	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese	3,149,000.00	
7.6.3.01.06	007	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat	3,193,474.78	
7.6.3.01.06	008	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv	3,500,000.00	
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	10,000.00	
7.6.3.01.06	514	V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc. RIM-MORTUORIA LDF	0.00	
<b>7.6.3.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>478,637,110.18</b>
7.6.3.01.09	001	Valores nominales en custodia-Bonos-Rim	216,055,281.64	
7.6.3.01.09	002	Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof	9,077,345.88	
7.6.3.01.09	003	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos	37,911,719.14	
7.6.3.01.09	004	Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria	9,143,660.55	
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	10,938,711.80	
7.6.3.01.09	008	Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda	125,180,190.26	
7.6.3.01.09	009	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos	11,884,430.92	
7.6.3.01.09	010	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg	1,412,908.88	
7.6.3.01.09	011	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr	16,119,721.54	
7.6.3.01.09	012	Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof	1,090,031.84	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
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	
<b>7.6.3.01.10</b>		<b>Valores nominales en custodia-Acciones</b>		<b>4,411,060.00</b>
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	
<b>7.6.3.01.11</b>		<b>Valores Titularización en participación</b>		<b>3,375,000.00</b>
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	
<b>7.6.3.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>		<b>53,285,845.69</b>
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.	1,649,582.42	
7.6.3.01.12	003	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg..Vida Activos	6,232,606.55	
7.6.3.01.12	004	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria	2,324,829.79	
7.6.3.01.12	005	Valores Nominales Derechos- Fiduciarios Fondo Reserva	10,403,299.32	
7.6.3.01.12	007	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater	8,871,367.84	
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	586,641.63	
7.6.3.01.12	013	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg.Cesantía	198,896.55	
7.6.3.01.12	514	Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF	583,167.60	
<b>7.6.3.01.13</b>		<b>Valores nominales Encargo DEr. Fiduciarios</b>		<b>13,720,000.00</b>
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	
<b>7.6.3.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>209,164,948.50</b>
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	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CÓDIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.6.3.01.14	515	V.Custodia pacto Rec Bonos Seg.Vida y Acc.Prof. LDF	245,588.50	
<b>7.6.3.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>30,494,773.45</b>
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	1,503,331.24	
7.6.3.01.15	006	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Enf. y Mat.	8,824,965.47	
7.6.3.01.15	007	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- F Vivienda	1,894,843.25	
7.6.3.01.15	008	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos	8,995,262.53	
7.6.3.01.15	009	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Degravamen	29,146.75	
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	133,075.45	
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			
<b>7.6.3.01.17</b>		<b>VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS</b>		<b>2,000,000.00</b>
7.6.3.01.17	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA	2,000,000.00	
	LDF			
<b>7.6.3.02</b>		<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO</b>		<b>70,183,425.24</b>
<b>7.6.3.02.01</b>		<b>PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR</b>		<b>70,183,425.24</b>
7.6.3.02.01	001	TRAMITES SOLICITADOS	55,947,690.73	
7.6.3.02.01	002	OBJECIONES PARCIALES	11,022,521.39	
7.6.3.02.01	003	OBJECIONES TOTALES	3,213,213.12	
<b>7.6.4</b>		<b>ACREEDORAS</b>		<b>-1,021,157,788.11</b>
<b>7.6.4.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		<b>-950,974,362.87</b>
<b>7.6.4.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		<b>-64,850,000.00</b>
7.6.4.01.01	002	Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes	0.00	
7.6.4.01.01	005	Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva	0.00	
7.6.4.01.01	007	Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater	-1,500,000.00	
7.6.4.01.01	008	Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda	-3,370,500.00	
7.6.4.01.01	009	Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos	0.00	
7.6.4.01.01	011	Valores nominales en custodia-CDP-SV Contratado	-1,500,000.00	
7.6.4.01.01	012	Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional	-1,500,000.00	
7.6.4.01.01	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA	-12,000,000.00	
7.6.4.01.01	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-MORTUORIA LDF	-10,500,000.00	
7.6.4.01.01	515	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.VIDA Y ACC. PROFES. LDF	-2,479,500.00	
7.6.4.01.01	604	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-MORTUORIA	-4,305,000.00	
7.6.4.01.01	605	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. RESERVA	0.00	
7.6.4.01.01	607	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF. Y MATER	0.00	
7.6.4.01.01	608	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA	-5,645,000.00	
7.6.4.01.01	609	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS	-7,050,000.00	
7.6.4.01.01	610	VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN	0.00	
7.6.4.01.01	612	VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL	0.00	
7.6.4.01.01	613	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA	-15,000,000.00	
7.6.4.01.01	614	VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA	0.00	
<b>7.6.4.01.02</b>		<b>Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios</b>		<b>-18,787.71</b>
7.6.4.01.02	001	Valores nominales en custodia-Títulos hip.-Rim	-9,393.86	
7.6.4.01.02	008	Valores nominales en custodia-Tít hip.-F.Vivienda	-9,393.85	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
<b>7.6.4.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		<b>-71,829,058.99</b>
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	-743,374.34	
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	-1,414,285.71	
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	-38,270,481.39	
7.6.4.01.03	009	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Saldos	-5,786,051.40	
7.6.4.01.03	010	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr	0.00	
7.6.4.01.03	011	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr	-1,907,008.99	
7.6.4.01.03	012	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof	-1,176,977.71	
7.6.4.01.03	013	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Cesantía LDF	-12,981,002.26	
7.6.4.01.03	514	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. RIM-MORTUO. LDF	-5,613,423.93	
7.6.4.01.03	515	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Vida y Acc. LDF	-952,220.38	
<b>7.6.4.01.04</b>		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>		<b>-7,275,303.57</b>
7.6.4.01.04	001	Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM	-37,929.79	
7.6.4.01.04	005	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva	-1,899,612.00	
7.6.4.01.04	008	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda	-2,156,667.78	
7.6.4.01.04	009	Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos	-207,330.00	
7.6.4.01.04	013	V.Nomin. en Custod.Titulariz Seg.Cesantía LDF	-2,973,764.00	
<b>7.6.4.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>		<b>0.00</b>
7.6.4.01.05	005	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva	0.00	
7.6.4.01.05	008	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda	0.00	
7.6.4.01.05	009	Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos	0.00	
7.6.4.01.05	012	Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes	0.00	
7.6.4.01.05	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.- SEG.CESANTÍA	0.00	
7.6.4.01.05	514	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTURIA LDF	0.00	
7.6.4.01.05	515	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	
<b>7.6.4.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>		<b>-11,912,474.78</b>
7.6.4.01.06	005	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese	-3,149,000.00	
7.6.4.01.06	007	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat	-3,193,474.78	
7.6.4.01.06	008	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv	-3,500,000.00	
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	-10,000.00	
7.6.4.01.06	514	V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc.RIM-MORTUORIA LDF	0.00	
<b>7.6.4.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>-478,637,110.18</b>
7.6.4.01.09	001	Valores nominales en custodia-Bonos-Rim	-216,055,281.64	
7.6.4.01.09	002	Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof	-9,077,345.88	
7.6.4.01.09	003	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos	-37,911,719.14	
7.6.4.01.09	004	Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria	-9,143,660.55	
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	-10,938,711.80	
7.6.4.01.09	008	Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda	-125,180,190.26	
7.6.4.01.09	009	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos	-11,884,430.92	
7.6.4.01.09	010	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg	-1,412,908.88	





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN		SALDO
7.6.4.01.09	011	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr	-16,119,721.54	
7.6.4.01.09	012	Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof	-1,090,031.84	
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	
<b>7.6.4.01.10</b>		<b>Valores nominales en custodia-Acciones</b>		<b>-4,411,060.00</b>
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	
<b>7.6.4.01.11</b>		<b>Valores Titularización en participación</b>		<b>-3,375,000.00</b>
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	
<b>7.6.4.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>		<b>-53,285,845.69</b>
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	-1,649,582.42	
7.6.4.01.12	003	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg. Vida Activos	-6,232,606.55	
7.6.4.01.12	004	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria	-2,324,829.79	
7.6.4.01.12	005	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Reserva	-10,403,299.32	
7.6.4.01.12	007	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater	-8,871,367.84	
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	-586,641.63	
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	
<b>7.6.4.01.13</b>		<b>Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios</b>		<b>-13,720,000.00</b>
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	
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	
<b>7.6.4.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>-209,164,948.50</b>
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. Cesantía LDF	-11,690,108.00	



Fecha de Reporte: 07/06/2024

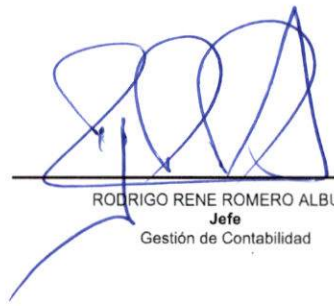
ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
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	
<b>7.6.4.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>-30,494,773.45</b>
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	-1,503,331.24	
7.6.4.01.15	006	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Enf. y Mater.	-8,824,965.47	
7.6.4.01.15	007	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg F. Vivienda	-1,894,843.25	
7.6.4.01.15	008	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos	-8,995,262.53	
7.6.4.01.15	009	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- S. Desgravamen	-29,146.75	
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.	-133,075.45	
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			
<b>7.6.4.01.17</b>		<b>VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS</b>		<b>-2,000,000.00</b>
7.6.4.01.17	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA	-2,000,000.00	
	LDF			
<b>7.6.4.02</b>		<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>-70,183,425.24</b>
<b>7.6.4.02.01</b>		<b>PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR</b>		<b>-70,183,425.24</b>
7.6.4.02.01	001	TRAMITES SOLICITADOS	-55,947,690.73	
7.6.4.02.01	002	OBJECIONES PARCIALES	-11,022,521.39	
7.6.4.02.01	003	OBJECIONES TOTALES	-3,213,213.12	
		<b>ACTIVOS</b>		<b>2,076,524,870.8</b>
		<b>PASIVOS</b>		<b>-499,660,344.92</b>
		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-1,509,041,254.</b>
		<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>		<b>-2,008,701,599.</b>
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>-67,823,271.42</b>
		<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>		<b>-2,076,524,870.</b>
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>
		<b>DEUDORAS</b>		<b>196,571,287.05</b>
		<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>		<b>-196,571,287.05</b>
		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		<b>1,021,157,788.1</b>
		<b>ACREEDORAS</b>		<b>-1,021,157,788.</b>

  
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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>	201,912,365.74
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>	197,240,393.42
7.4.1.01		<b>GASTOS PRESTACIONALES</b>	166,207,810.75
7.4.1.01.01		<b>Pensiones de Invalidez</b>	117,642.89
7.4.1.01.01	001	Pensiones de Retiro Invalidez RIM	113,050.49
7.4.1.01.01	002	XIII Pensión-de Retiro Invalidez RIM	2,440.57
7.4.1.01.01	003	XIV Pensión de Retiro Invalidez RIM	2,151.83
7.4.1.01.02		<b>Pensiones de vejez y retiro</b>	139,033,996.15
7.4.1.01.02	001	Pensiones de Retiro RIM	136,671,888.51
7.4.1.01.02	002	XIII Pensión-de Retiro RIM	1,707,405.61
7.4.1.01.02	003	XIV Pensión de Retiro RIM	654,702.03
7.4.1.01.03		<b>Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro</b>	3,972,420.87
7.4.1.01.03	001	Pensiones Discapacidad por Accidentes Profesionales	233,219.05
7.4.1.01.03	002	XIII Pensión Discap Acc. Profesionales	1,889.85
7.4.1.01.03	003	XIV Pensión Discap Acc. Profesionales	1,149.90
7.4.1.01.03	004	Indemnización Per.Serv.Activo-S.VIDA	3,663,811.39
7.4.1.01.03	501	Pensiones Incapacidad por Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	66,219.96
7.4.1.01.03	502	XIII Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	3,186.85
7.4.1.01.03	503	XIV Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	2,943.87
7.4.1.01.04		<b>Pensiones de montepío</b>	20,674,002.86
7.4.1.01.04	001	Pensiones de Montepío-RIM	20,270,005.74
7.4.1.01.04	002	XIII Pensión-de Montepío RIM	230,575.83
7.4.1.01.04	003	XIV Pensión de Montepío RIM	173,421.29
7.4.1.01.05		<b>Pensiones adicionales</b>	2,409,747.98
7.4.1.01.05	002	Seguro de vida contratado-ISSPOL y Ex caja	1,063,025.85
7.4.1.01.05	003	Pensionistas de Estado Retiro	14,204.30
7.4.1.01.05	004	Pensionistas de Estado Montepío	797,891.79
7.4.1.01.05	005	Ex-combatientes _Estado	199,351.27
7.4.1.01.05	006	Décima tercera pensión Pens.Estado y Ex-comb.	20,640.19
7.4.1.01.05	007	Décima cuarta pensión-Estado y Ex-comb.	21,655.11
7.4.1.01.05	008	Indemnización- I. PROFESIONAL	265,379.47
7.4.1.01.05	010	Pensiones de Heroes y Heroínas	27,600.00
7.4.1.02		<b>GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS</b>	3,495,079.10
7.4.1.02.03		<b>Subsidios de riesgos de trabajo</b>	496,199.05
7.4.1.02.03	001	Indemnizaciones-activos- Acc.Profesionales	496,199.05
7.4.1.02.04		<b>Auxilio de funerales y ayuda mortuoria</b>	1,626,124.68
7.4.1.02.04	001	Gastos Funerarios Pers-Activo Y Aspirantes	98,447.42
7.4.1.02.04	002	Gastos Funerarios Pensionistas ISSPOL y Excaja	235,167.57
7.4.1.02.04	003	Gastos Funerarios Pensionistas de Estado	11,049.12
7.4.1.02.04	004	Indemnizacion Activos y Aspirantes-mortuoria	204,762.67
7.4.1.02.04	005	Indemnizacion Pensionistas-mortuoria	1,076,697.90
7.4.1.02.06		<b>Seguro de saldos</b>	1,372,755.37
7.4.1.02.06	001	Devol.Capital Insoluto PQ	1,372,755.37
7.4.1.03		<b>GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION MÉDICA</b>	15,136,929.37
7.4.1.03.01		<b>Atención médica y hospitalaria</b>	4,212,426.09
7.4.1.03.01	001	Atención médica y hospitalaria RED PUBLICA	4,212,426.09

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

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024**

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.4.1.03.02		<b>Servicios prestados por particulares</b>		10,331,856.56
7.4.1.03.02	001	Servicios prestados por particulares RED PRIVADA	10,331,856.56	
7.4.1.03.90		<b>Otros gastos prestacionales por atención médica</b>		592,646.72
7.4.1.03.90	001	Asistencia Médica Pers.Activo-Enf.y maternidad	392,967.84	
7.4.1.03.90	508	APORTE INDIVIDUAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO	90,768.39	
7.4.1.03.90	509	APORTE PATRONAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO	108,910.49	
7.4.1.04		<b>INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS</b>		12,400,574.20
7.4.1.04.01		<b>Fondos de reserva</b>		2,421,831.26
7.4.1.04.01	001	Intereses-Fondos de Reserva	2,421,831.26	
7.4.1.04.02		<b>Fondos de vivienda</b>		5,025,236.94
7.4.1.04.02	001	Intereses-Fondos de Vivienda	3,258,415.69	
7.4.1.04.02	002	Devolución Fondo de Vivienda	1,766,821.25	
7.4.1.04.03		<b>SEGURO DE CESANTIA</b>		4,953,506.00
7.4.1.04.03	001	INTERESES-SEGURO DE CESANTÍA	4,953,506.00	
7.4.2		<b>GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS</b>		1,068,572.41
7.4.2.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.</b>		1,068,572.41
7.4.2.01.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INV.MED.A VALOR. JUSTO</b>		118,903.10
7.4.2.01.01	001	Acciones Gasto X Est. Det. Valor Justo RIM	118,903.10	
7.4.2.01.02		<b>GASTO X ESTIM.DE DETER.DE INV.MED.C.AMORTIZ.</b>		949,669.31
7.4.2.01.02	901	PROVISION CUENTAS MALAS - PREST. QUIROGRAF.	646,893.30	
7.4.2.01.02	903	PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS	74,619.46	
7.4.2.01.02	904	PROVISION CUENTAS MALAS MÓRTUORIA	44,817.50	
7.4.2.01.02	906	PROVISION CUENTAS MALAS ACC. PROFES.	12,823.01	
7.4.2.01.02	907	PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	160,194.94	
7.4.2.01.02	911	PROVISION CUENTAS MALAS S.VIDA CONTRATADO	10,321.10	
7.4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		3,590,288.13
7.4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES 0.75%</b>		3,573,856.23
7.4.3.01.01		<b>Contribución administradora</b>		3,573,856.23
7.4.3.01.01	001	Contribución administradora-RIM	2,038,161.27	
7.4.3.01.01	002	Contribución administradora-Acc. Profesionales	12,861.96	
7.4.3.01.01	003	Contribución administradora-Seg. Vida Activos	86,602.41	
7.4.3.01.01	004	Contribución administradora-Mortuoria	32,583.21	
7.4.3.01.01	005	Contribución administradora-Fondos de reserva	714,256.63	
7.4.3.01.01	007	Contribución administradora-Enf y maternidad	471,598.20	
7.4.3.01.01	008	Contribución administradora-Fondos de vivienda	205,788.32	
7.4.3.01.01	012	CONTRIBUCION ADMINISTRADORA - SEG. INDEM. PROFESIONAL	12,004.23	
7.4.3.03		<b>GASTO POR DEPRECIACIONES</b>		16,431.90
7.4.3.03.01		<b>Depreciación bienes inmuebles</b>		16,431.90
7.4.3.03.01	001	Gastos depreciacion de edificios	16,431.90	
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		13,111.78
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>		13,111.78
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>		9,162.89
7.4.4.02.01	001	Serv. Bancarios - RIM	8,090.95	
7.4.4.02.01	002	Serv. Bancarios - Acc. Profesionales	26.10	
7.4.4.02.01	003	Serv. Bancarios - Seg. Vida Activos	69.00	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.4.4.02.01	004	Serv. Bancarios - Mortuoria	89.10	
7.4.4.02.01	005	Serv. Bancarios - Fondos de reserva	54.70	
7.4.4.02.01	007	Serv. Bancarios - Enf. Y maternidad	351.60	
7.4.4.02.01	008	Serv. Bancarios - Fondos de vivienda	374.09	
7.4.4.02.01	009	Serv. Bancarios - Seg. De Saldox	14.55	
7.4.4.02.01	010	Serv. Bancarios - Seg. Desgravamen	12.50	
7.4.4.02.01	011	Serv. Bancarios - Seg. Vida Contratado	24.45	
7.4.4.02.01	012	Serv. Bancarios - Ind. Profesional	17.40	
7.4.4.02.01	013	Serv. Bancarios - Seguro Cesantía	15.45	
7.4.4.02.01	500	Servicios Bancarios RIM Mortuoria LDF	10.25	
7.4.4.02.01	511	Servicios Bancarios Vida Ac.-Acc. Prof. LDF	12.75	
<b>7.4.4.02.02</b>		<b>Intereses valores por desembolsar</b>		<b>3,948.89</b>
7.4.4.02.02	002	Gasto interés PH, por desembolsos pendientes-Vivi.	3,948.89	
<b>7.5</b>		<b>INGRESOS</b>		<b>-269,735,637.16</b>
<b>7.5.1</b>		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>-224,164,150.98</b>
<b>7.5.1.01</b>		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>		<b>-224,164,150.98</b>
<b>7.5.1.01.01</b>		<b>Aporte de Afiliados y Patronos</b>		<b>-123,931,757.68</b>
7.5.1.01.01	001	Aporte Individual-Activos RIM	-30,411,452.26	
7.5.1.01.01	002	Aporte Patronal-Activos RIM	-26,196,630.01	
7.5.1.01.01	007	Aporte Patronal Accidentes Profesionales	-357,116.86	
7.5.1.01.01	009	Aporte individual vida activos	-619,180.00	
7.5.1.01.01	010	Aporte Patronal vida activos	-1,786,342.21	
7.5.1.01.01	012	Aporte individual Activos Mortuoria	-309,553.65	
7.5.1.01.01	013	Aporte Patronal Activos Mortuoria	-595,427.81	
7.5.1.01.01	015	Ap. Pensionistas ISSPOL Ex-caja Mortuoria	-391,534.32	
7.5.1.01.01	016	Aporte Pensionistas-Estado y Excomb. Mortuoria	-2,529.71	
7.5.1.01.01	020	Aporte Individual Activos Enfermedad y Maternidad	-5,954,325.09	
7.5.1.01.01	021	Aporte Patronal Activos Enfermedad y Maternidad	-7,144,603.20	
7.5.1.01.01	023	Ap. Pensionistas Isspol y Excaja Enf. y Maternidad	-3,915,074.76	
7.5.1.01.01	024	Ap. Pens. del Estado-Isspol y Excaja Enf. y Mat.	-25,286.64	
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	-4,763,068.68	
7.5.1.01.01	027	Ap. Pensionistas Isspol y Excaja - S.V. Potestativo	-1,245,939.14	
7.5.1.01.01	028	Aporte individual-Indeminización Profesional	-95,196.74	
7.5.1.01.01	029	Aporte patrona-Indeminización profesional	-238,162.54	
7.5.1.01.01	030	Aportes Fondos de Reserva	0.00	
7.5.1.01.01	033	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES MORTUORIA	-582.95	
7.5.1.01.01	034	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES ENF. Y MATERN	-5,830.80	
7.5.1.01.01	521	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. MORTUORIA	-63.80	
7.5.1.01.01	522	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. ENF. Y MATERNIDAD	-638.15	
7.5.1.01.01	523	APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO	-15,453,069.18	
7.5.1.01.01	524	APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	-157,151.24	
7.5.1.01.01	525	APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	-314,786.89	
7.5.1.01.01	526	APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO	-3,025,613.25	
7.5.1.01.01	527	APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO	0.00	
		TRANSIT		
7.5.1.01.01	528	APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO	-48,296.49	
		TRANSITOR		



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.5.1.01.01	529	APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	0.00	
7.5.1.01.01	533	APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO	-13,310,762.88	
7.5.1.01.01	534	APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	-302,613.99	
7.5.1.01.01	535	APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	-907,797.13	
7.5.1.01.01	536	APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO	-3,630,349.74	
7.5.1.01.01	537	APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORIO	-2,420,233.16	
7.5.1.01.01	538	APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO	-120,992.38	
7.5.1.01.01	539	APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	0.00	
7.5.1.01.01	540	APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITORIO	-181,552.03	
<b>7.5.1.01.02</b>		<b>Contribuciones del Estado</b>		<b>-95,922,985.14</b>
7.5.1.01.02	001	Pensionistas de Retiro y Montepío-RIM 60%	-95,895,385.14	
7.5.1.01.02	002	Pensionistas de Héreos y Heroínas	-27,600.00	
<b>7.5.1.01.03</b>		<b>Contribución primas de seguro y medicina prepagada</b>		<b>-3,255,665.50</b>
7.5.1.01.03	001	Prima Seguro Saldos P.Q.	-2,200,922.26	
7.5.1.01.03	002	Prima Seg. Desgrav. P.H.240m	-344,851.72	
7.5.1.01.03	102	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ACC. PROF	-8,818.25	
7.5.1.01.03	103	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. VIDA ACTIVOS	-95,487.16	
7.5.1.01.03	104	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. MORTUORIA	-52,161.10	
7.5.1.01.03	107	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ENF. Y MAT.	-526,326.79	
7.5.1.01.03	111	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. S. CONTRATADO	-27,098.22	
<b>7.5.1.01.90</b>		<b>Otros Ingresos de la Seguridad Social</b>		<b>-1,053,742.66</b>
7.5.1.01.90	003	Pensionistas de Estado - Retiro	-812,096.09	
7.5.1.01.90	005	Ex-combatientes de Estado	-199,351.27	
7.5.1.01.90	006	Décima tercera pensión, Estado y Ex-combatientes	-20,640.19	
7.5.1.01.90	007	Décima cuarta pensión Estado y Ex-comb.	-21,655.11	
<b>7.5.2</b>		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>-45,186,677.56</b>
<b>7.5.2.01</b>		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO</b>		<b>-512,801.73</b>
<b>7.5.2.01.01</b>		<b>Acciones</b>		<b>-276,578.82</b>
7.5.2.01.01	001	Rendimientos acciones-RIM	-276,578.82	
<b>7.5.2.01.02</b>		<b>Participación en Fondos de Inversión</b>		<b>-236,222.91</b>
7.5.2.01.02	001	Interes Valores Titularización en participaciones-RIM	-230,973.51	
7.5.2.01.02	007	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-	-3,849.56	
7.5.2.01.02	008	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-	-699.92	
7.5.2.01.02	010	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-DESGRAVAMEN	-699.92	
<b>7.5.2.04</b>		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>		<b>-8,889,583.01</b>
<b>7.5.2.04.02</b>		<b>Obligaciones emitidas por Inst. financieras</b>		<b>-82,760.00</b>
7.5.2.04.02	514	INTERESES OBLIG. EMITIDAS INS. FIN. -RIM-MORTUORIA	-82,760.00	
<b>7.5.2.04.03</b>		<b>Certificados de depósito a plazo</b>		<b>-2,270,229.25</b>
7.5.2.04.03	002	Intereses Cert. a plazo-Accidentes Profesionales	-4,307.33	
7.5.2.04.03	005	Intereses Cert. a plazo-Fondos de Reserva	-156,006.22	
7.5.2.04.03	007	Intereses Cert. a plazo-Enfermedad y Maternidad	-90,161.40	
7.5.2.04.03	008	Intereses Cert. a plazo-Vivienda	-416,048.64	
7.5.2.04.03	009	Intereses Cert. a plazo-Seguro de Saldos	-110,782.78	
7.5.2.04.03	011	Intereses Cert. a plazo-S. de Vida Contratado	-6,975.00	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN		SALDO
7.5.2.04.03	012	Intereses Cert. a plazo-Ind. Profesional	-11,859.18	
7.5.2.04.03	013	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.CESANTÍA	-366,903.46	
7.5.2.04.03	514	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.RIM-MORTUORIA LDF	-136,088.31	
7.5.2.04.03	515	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.VIDA Y ACC. PROFES. LD	-10,537.88	
7.5.2.04.03	604	INTERESES CERT. INVERSIÓN-MORTUORIA	-17,560.76	
7.5.2.04.03	605	INTERESES CERT. INVERSIÓN-FONDO DE RESERVA	-92,958.33	
7.5.2.04.03	607	INTERESES CERT. INVERSIÓN-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-44,008.89	
7.5.2.04.03	608	INTERESES CERT. INVERSIÓN-VIVIENDA	-115,490.62	
7.5.2.04.03	609	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE SALDOS	-69,963.05	
7.5.2.04.03	610	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE DESGRAVAMEN	-4,004.44	
7.5.2.04.03	612	INTERESES CERT. INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL	-7,007.78	
7.5.2.04.03	613	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEG.CESANTÍA	-346,711.71	
7.5.2.04.03	614	INTERESES CERT. INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA LDF	-262,853.47	
<b>7.5.2.04.05</b>		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>		<b>-2,519,848.26</b>
7.5.2.04.05	003	Intereses Oblig. Ent. no financieras-S.V.Activos	-6,867.14	
7.5.2.04.05	005	Intereses Oblig. Ent. no financieras f. de Reserva	-58,749.57	
7.5.2.04.05	007	Interés oblig. No Financieras Enf. y Matren.	-1,197.55	
7.5.2.04.05	008	Intereses Obl.Ent. no financieras-F. de Vivienda	-1,366,643.78	
7.5.2.04.05	009	Intereses Oblig. Ent. no Finan-Saldos	-205,636.51	
7.5.2.04.05	010	Intereses Obligaciones no F. S. Desgravamen	-1,063.13	
7.5.2.04.05	011	Intereses Obligaciones No. F. S.V.Contratado	-70,136.39	
7.5.2.04.05	012	Intereses Obligaciones No. F. Ind. Profesional	-48,135.68	
7.5.2.04.05	013	Intereses Oblig.No Financieras Seg.-Cesantía	-372,032.22	
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	-225,296.59	
7.5.2.04.05	515	Intereses Oblig. No Financieras Seg.Vida y Acc.Prof.LDF	-31,771.01	
<b>7.5.2.04.06</b>		<b>Valores de titularización</b>		<b>-256,340.90</b>
7.5.2.04.06	001	Intereses Valores de titularización-RIM	-1,393.24	
7.5.2.04.06	005	Intereses V. titularización- Fondos de Reserva	-69,714.25	
7.5.2.04.06	008	Intereses Valores de titularización-F. de Vivienda	-77,492.18	
7.5.2.04.06	009	Intereses Valores de titularización-S.Saldos	-7,081.42	
7.5.2.04.06	013	Intereses Valores de titularización-Seg.Cesantía	-100,659.81	
<b>7.5.2.04.07</b>		<b>Polizas de acumulación</b>		<b>-287,089.41</b>
7.5.2.04.07	005	Intereses Pólizas de acumulación-F. de Reserva	-75,102.59	
7.5.2.04.07	008	Intereses Pólizas de acumulación-F. de Vivienda	-8,813.64	
7.5.2.04.07	009	Intereses Pólizas de acumulación- S. Saldos	-69,389.51	
7.5.2.04.07	012	Intereses Pólizas de acumulación- Ind. Profesional	-15,502.83	
7.5.2.04.07	013	INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-SEG. CESANTIA	-81,131.47	
7.5.2.04.07	513	INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-RIM -MORTUORIA	-12,574.52	
7.5.2.04.07	514	INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN- SEG VIDA Y ACC P	-24,574.85	
<b>7.5.2.04.08</b>		<b>Papeles comerciales</b>		<b>-689,475.67</b>
7.5.2.04.08	005	Intereses Papel Comercial - F. Reserva	-97,492.35	
7.5.2.04.08	007	Intereses Papel Comercial - Enf. y Maternidad	-156,597.07	
7.5.2.04.08	008	Interés- papel comercial-Vivienda	-181,160.90	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

GODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.5.2.04.08	009	Intereses Papel Comercial - Seguro de Saldos	-68,197.81	
7.5.2.04.08	013	Intereses Papel Comercial Seg.Cesantía	-145,740.99	
7.5.2.04.08	514	Intereses Papel Comercial RIM - MORTUORIA LDF	-40,286.55	
<b>7.5.2.04.09</b>		<b>Operaciones de Reportos</b>		<b>-2,783,839.52</b>
7.5.2.04.09	014	Int. Cesión Der. Fid.- Acc. Prof.	-15,137.77	
7.5.2.04.09	015	Int. Cesión Der. Fid.-Vida Activos	-134,778.53	
7.5.2.04.09	016	Int. Cesión Der. Fid.-Mortuoria	-47,400.94	
7.5.2.04.09	017	Int. Cesión Der. Fid.-F. Reserva	-82,630.19	
7.5.2.04.09	018	Int. Cesión Der. Fid.-Enf y Mat.	-228,359.62	
7.5.2.04.09	023	Int. Cesión Der. Fid.- Ind. Profesional	-11,850.24	
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	036	Int.Cesión Der.Fid.-Seg.Cesantía	-11,477.95	
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	-3,507.33	
7.5.2.04.09	043	Intereses Facturas Comerciales Neg. Enf. Mat.	-21,454.65	
7.5.2.04.09	044	Intereses Facturas Comerciales Neg. F. Vivienda	-89,300.92	
7.5.2.04.09	045	Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Saldos	-31,645.46	
7.5.2.04.09	046	Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Desgravamen	-1,865.83	
7.5.2.04.09	048	Intereses Facturas Comerciales Neg. Ind. Prof.	-4,266.77	
7.5.2.04.09	052	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Acc. Profes.	-44,669.44	
7.5.2.04.09	053	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. S.Vida Activos.	-373,985.26	
7.5.2.04.09	054	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Mortuoria	-153,152.35	
7.5.2.04.09	055	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Fondo Reserva	-221,376.03	
7.5.2.04.09	057	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Enf. y Maternidad	-232,440.38	
7.5.2.04.09	062	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Ind. Profes.	-38,288.09	
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	074	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S. VIDA CONTRAT.	-72,007.65	
7.5.2.04.09	076	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S.CESANTIA	-5,714.89	
7.5.2.04.09	077	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. RIM MORTUORIA LDF	-3,876.19	
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	150	Fact. Comer. Recup. Deter. Mortuoria	-11,146.92	
7.5.2.04.09	152	FACT. COMER. RECUP. ENF. Y MATERNIDAD	-98,389.35	
7.5.2.04.09	153	FACT. COMER. RECUP. F. VIVIENDA	-364,493.25	
7.5.2.04.09	155	FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. SALDOS	-100,574.64	
7.5.2.04.09	156	FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG.DESGRAVAMEN	-5,929.89	
7.5.2.04.09	158	FACT. COMER. RECUP. DETER. IND.PROFES.	-13,560.55	
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.	-9,345.84	
<b>7.5.2.05</b>		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>		<b>-8,979,445.13</b>
<b>7.5.2.05.02</b>		<b>Títulos de deuda emitidosMEF</b>		<b>-8,979,445.13</b>
7.5.2.05.02	001	Intereses deuda emitida Bonos-RIM	-4,658,954.61	
7.5.2.05.02	002	Intereses deuda emitida -Bonos -A. Profesionales	-83,578.96	





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.5.2.05.02	003	Intereses Ideuda emitida Bonos-Vida Activos	-645,854.64	
7.5.2.05.02	004	Intereses deuda emitida Bonos- S.Mortuoria	-155,836.87	
7.5.2.05.02	005	Intereses deuda emitida Bonos-Fondos de Reserva	-731,095.24	
7.5.2.05.02	007	Int. Deuda Emitida Bonos- Enferm y Maternidad	-205,363.32	
7.5.2.05.02	008	Intereses deuda emitida Bonos- Fondo de Vivienda	-1,974,124.49	
7.5.2.05.02	009	Intereses deuda emitida Bonos-F-Seguro de Saldos	-214,844.18	
7.5.2.05.02	010	Intereses deuda emitida Bonos-S.de Desgravamen	-9,713.31	
7.5.2.05.02	011	Intereses deuda emitida Bonos- S.Vida Contratado	-169,402.53	
7.5.2.05.02	012	Intereses Bonos Ind.Profesional	-30,084.71	
7.5.2.05.02	026	Intereses Bonos -Seg.Cesantía	-18,709.11	
7.5.2.05.02	527	Intereses Bonos RIM-MORTUORA LDF	-81,883.16	
<b>7.5.2.06</b>		<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-26,715,418.88</b>
<b>7.5.2.06.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		<b>-24,219,916.38</b>
7.5.2.06.01	001	Intereses Préstamos quirografario	-18,027,561.15	
7.5.2.06.01	002	Descuentos gastos de administ. P.Q.	-379,794.79	
7.5.2.06.01	102	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ACC. PROF	-44,084.22	
7.5.2.06.01	103	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO VIDA ACTIVOS	-742,679.63	
7.5.2.06.01	104	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO MORTUORIA	-451,242.27	
7.5.2.06.01	107	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ENF. Y MAT.	-4,208,602.05	
7.5.2.06.01	111	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO S. CONTRATADO	-242,479.48	
7.5.2.06.01	202	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ACC. PROF	-1,189.77	
7.5.2.06.01	203	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. VIDA ACTIVOS	-16,336.43	
7.5.2.06.01	204	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. MORTUORIA	-9,169.02	
7.5.2.06.01	207	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ENF. Y MAT.	-91,519.02	
7.5.2.06.01	211	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. S. CONTRATADO	-5,258.55	
<b>7.5.2.06.03</b>		<b>Préstamos Hipotecarios</b>		<b>-2,495,502.50</b>
7.5.2.06.03	001	Intereses préstamos hipotecarios	-2,443,779.62	
7.5.2.06.03	002	Descuentos gastos de administ. P.H.	-51,722.88	
<b>7.5.2.09</b>		<b>MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-89,428.81</b>
<b>7.5.2.09.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		<b>-88,368.62</b>
7.5.2.09.01	001	INTERESES P.Q.POR MORA RIM	-78,698.82	
7.5.2.09.01	102	INTERESES P.Q.POR MORA ACCIDENTES PROFESIONALES	-333.34	
7.5.2.09.01	103	INTERESES P.Q.POR MORA VIDA ACTIVOS	-1,675.74	
7.5.2.09.01	104	INTERESES P.Q.POR MORA MORTUORIA	-692.22	
7.5.2.09.01	107	INTERESES P.Q.POR MORA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-6,517.52	
7.5.2.09.01	111	INTERESES P.Q.POR MORA SEGURO DE VIDA CONTRATADO	-450.98	
<b>7.5.2.09.03</b>		<b>Préstamos Hipotecarios</b>		<b>-1,060.19</b>
7.5.2.09.03	001	INTERES DE MORA PH	-1,060.19	
<b>7.5.3</b>		<b>INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS</b>		<b>-103,371.27</b>
<b>7.5.3.03</b>		<b>INGRESO POR RECONOC DEL VALOR RAZONABLE EN PROPIED</b>		<b>-103,371.27</b>
<b>7.5.3.03.99</b>		<b>Ingreso por Reversión de Deterioro de Ctas. por Cobrar</b>		<b>-103,371.27</b>
7.5.3.03.99	002	Reversión de Provsiones para Préstamos Hipotecarios	-103,371.27	
<b>7.5.7</b>		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-281,437.35</b>
<b>7.5.7.02</b>		<b>INTERESES GANADOS</b>		<b>-281,437.35</b>
<b>7.5.7.02.01</b>		<b>Ingresos por recup. y reintegros</b>		<b>-281,437.35</b>



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN		SALDO
7.5.7.02.01	001	Ingresos por recup. y reintegros-RIM	-263,237.94	
7.5.7.02.01	012	Ingresos por recup. y reintegros-Ind. Profesional	-18,199.41	
<b>GASTOS</b>				<b>201,912,365.74</b>
<b>INGRESOS</b>				<b>-269,735,637.16</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>-67,823,271.42</b>

---

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**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**MAYO 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](mailto:isspol@isspol.org.ec)

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 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 - Nº 168 - 150 de 04 de mayo de 2021.
- Sentencia 83-16-IN/21 de la Corte Constitucional del Ecuador caso Nº 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 Publicas SINFIPI.
- 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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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.

**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

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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.

### **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.

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

Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo  
email: [jsspol@jsspol.gob.ec](mailto:jsspol@jsspol.gob.ec)

ISO 9001:2008

Tel: 022-266-242

fax 022-266-247 Ext. 3101

Página 3 / 30

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**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 MAYO DE 2024.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
Caja	110102	700.00	700.00
Fondo Fijo	110103	2,508.56	2,508.56
Banco Central Administradora	110201	146,414,184.38	125,155,861.87
Bancos e Instituciones Financieras Locales	110202	-	906,882.45
<b>TOTAL</b>		<b>146,417,392.94</b>	<b>126,065,952.88</b>

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 aperturada por 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.

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Aporte Individual	120101001	7,381,467.86	7,430,173.60
Aporte Patronal	120101002	11,301,803.89	11,353,986.63
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

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Aporte Patronal por Cobrar Seguro Campesino LDF	120101512	1,958.30	1,958.30
Aporte Individual Por Cobrar Nuevo Transitorio	120101514	5,925,507.26	5,913,709.76
Aporte Patronal Por Cobrar Nuevo Transitorio	120101515	6,669,408.72	6,656,132.08
<b>TOTAL</b>		<b>33,648,358.78</b>	<b>33,724,173.12</b>

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 a diciembre de 2023 y de febrero a mayo de 2024.

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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Aporte Individual > 30 días	129007001	46,259,659.62	54,190,982.01
Aporte Patronal > 30 días	129007002	49,776,671.04	57,970,222.22
<b>TOTAL</b>		<b>96,036,330.66</b>	<b>112,161,204.23</b>

### 1.2.2. Otras Cuentas por Cobrar

Dentro de este grupo de cuentas destaca la cuenta por cobrar al Servicio de Rentas Internas que actualmente se encuentra en proceso de reclamo a espera de la resolución del Organismo de Control.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
Cuentas Por Cobrar Sri	129090011	1,893.10	1,893.10
Cuentas Por Cobrar SB	129090012	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1,893.10</b>	<b>1,893.10</b>

### 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

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo	Telf: 022-266-242	fax 022-266-247 Ext. 3101
email: <a href="mailto:jsspol@jsspol.gob.ec">jsspol@jsspol.gob.ec</a>	ISO 9001:2008	Página 5 / 30



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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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	MAYO 2024	ABRIL 2024
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
<b>TOTAL</b>		<b>8,151.56</b>	<b>8,151.56</b>

**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 autorización para la baja respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
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)
<b>TOTAL</b>		<b>(16,886.85)</b>	<b>(16,886.85)</b>

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Licencias	140101	451,961.15	449,086.15
Software	140102	1,205,418.90	1,205,418.90
Amortización acumulada	149901	(361,875.38)	(355,781.81)
<b>TOTAL</b>		<b>1,295,504.67</b>	<b>1,298,723.24</b>

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-

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: <a href="mailto:jsspol@jsspol.gob.ec">jsspol@jsspol.gob.ec</a>	Tel: 022-266-242 ISO 9001:2008	Fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 6 / 30

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Bienes Inmuebles	150101	6,049,034.96	6,049,034.96
Terrenos	150102	778,405.40	778,405.40
Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	159901	(1,719,461.60)	(1,708,197.35)
Bienes Muebles y enseres	150201	707,582.41	703,636.59
Depreciación Acumulada Bienes muebles y enseres	159902	(487,820.56)	(484,123.95)
Bienes equipos	1503	3,063,774.76	3,040,380.36
Depreciación Acumulada Bienes Equipos	159903	(2,364,421.95)	(2,343,744.43)
Vehículos	1504	804,902.88	800,260.77
Depreciación Acumulada Vehículos	159904	(185,257.17)	(177,164.35)
<b>TOTAL</b>		<b>6,646,739.13</b>	<b>6,658,488.00</b>

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.

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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Póliza contra Incendio	190202001	13,998.47	18,295.04
Póliza Rotura de Maquinaria	190202002	134.04	175.19
Póliza de Vehículos	190202003	3,106.19	4,059.57
Póliza de equipo electrónico	190202005	1,742.95	2,277.92
Póliza de Fidelidad	190202006	258.76	338.19
Póliza contra Robo	190202007	168.56	220.28
PÓLIZA MULTIRIESGO COMERCIAL	190202008	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>19,408.97</b>	<b>25,366.19</b>

**1.5.2. Proveeduría Suministros e Insumos (1904)**

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo	Tel: 022-266-242	fax 022-266-247 Ext. 3101
email: <a href="mailto:isspol@isspol.gob.ec">isspol@isspol.gob.ec</a>	ISO 9001:2008	Página 7 / 30

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 DE MAYO DE 2024, se registra un valor de **USD 155,569.68** 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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Suministros de Oficina-Proveeduría (BODEGA 1)	190401001	24,207.04	1,905.23
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	4,349.89	4,349.89
Suministros de Aseo y Limpieza (BODEGA 2)	190401004	31,560.31	31,560.31
Materiales de imprenta y Suministros	190402001	74,949.11	104,848.80
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	8,273.18	8,273.18
Uniformes y ropa de trabajo en tránsito	190408009	1,505.95	1,505.95
<b>TOTAL</b>		<b>155,569.68</b>	<b>163,167.56</b>

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 MAYO DE 2024, el saldo es de **USD 354,584,860.02** correspondiente a la contrapartida de las planillas emitidas por **USD 199,540,774.92** y las cuentas por pagar a fondos por **USD 155,044,085.10**, es decir los valores de Cuentas por Pagar, a los Fondos Administrados. A continuación, un detalle:

DESCRIPCIÓN	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
Aporte individual Por Pagar RIM	210202001	43,100,157.14	49,429,547.31
Aporte individual vida activos	210202003	866,309.89	995,170.88
Aporte individual mortuoria	210202004	433,152.35	497,626.02
Aporte individual enfermedad y maternidad	210202006	8,330,043.24	9,569,294.63
Aporte individual F. vivienda	210202007	1,332,622.13	1,530,866.43
Aporte individual Ind. Profesional	210202008	133,210.18	153,017.79
Aporte patronal RIM	210202009	39,671,584.87	44,819,462.09
Aporte patronal Acc. Profesionales	210202010	500,492.83	574,800.34
Aporte patronal seguro de vida activos	210202011	2,503,379.45	2,875,147.07
Aporte patronal seguro de mortuoria	210202012	834,523.22	958,463.07
Aporte patronal Enfermedad y Maternidad	210202014	10,012,637.24	11,499,597.17
Aporte patronal F. vivienda	210202015	6,675,091.48	7,666,398.10
Aporte patronal Ind. Profesional	210202016	333,762.52	383,337.69
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

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
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	38,743,650.56	43,573,016.10
Aporte patronal por pagar nuevo transitorio	210202515	43,607,612.36	49,043,262.58
<b>TOTAL</b>		<b>199,540,774.92</b>	<b>226,031,552.73</b>

DESCRIPCION	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
Cuentas por Pagar Oblig. RIM	210202601	91,059,194.52	67,437,351.26
Cuentas por Pagar Accidentes profesionales	210202602	267,136.01	508,710.94
Cuentas por Pagar Oblig. S. Vida Activos	210202603	1,959,291.32	2,025,185.24
Cuentas por Pagar Oblig. Mortuoria	210202604	908,842.20	722,787.29
Cuentas por Pagar Oblig. Reserva	210202605	2,734,126.21	5,170,954.06
Cuentas por Pagar Enfermedad y Maternidad	210202607	10,404,056.77	3,953,041.09
Cuentas por Pagar Vivienda	210202608	13,162,706.14	16,799,251.94
Cuentas por Pagar Seguro de Saldos	210202609	5,428,645.98	6,177,596.60
Cuentas por Pagar Oblig. Seguro de Desgravamen	210202610	94,704.33	313,569.79
Cuentas por Pagar Oblig. S. Vida Contratado	210202611	381,352.19	832,936.01
Cuentas por Pagar Oblig. Ind. Profesional	210202612	917,530.71	915,192.11
Ctas. x Pagar Oblig. Seguro Cesantía LDF	210202613	18,653,287.59	22,922,188.00
Ctas x Pagar Oblig. RIM-Mortuoria LDF	210202614	8,169,128.30	7,193,486.77
Ctas. por Pagar Oblig. Vida - Accidentes LDF	210202615	904,082.83	47,488.98
<b>TOTAL</b>		<b>155,044,085.10</b>	<b>135,019,740.08</b>

Esta unificación atiende la observación realizada por el organismo de control en oficio No. SB-INCSS-2019-0167-O 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.

**1.7. Acreedores varios**

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

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
Varios Proveedores	210301	278,360.85	611,049.57
Retenciones y Descuentos Personal	2105	65,396.48	64,757.15
Retenciones en calidad de agente de retención	2106	70,966.40	54,852.60
<b>TOTAL</b>		<b>414,723.73</b>	<b>730,659.32</b>

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

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección; Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: <a href="mailto:isspol@isspol.gob.ec">isspol@isspol.gob.ec</a>	Telf: 022-266-242 ISO 9001:2008	fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 9 / 30

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 MAYO 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 MAYO DE 2024, se cuenta con unas reservas (patrimonio) de **USD 26,133,148.69** correspondiente al superávit de los excedentes de años anteriores, superávit por revaluación y resultados del ejercicio.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
RESERVAS	3	24,575,552.86	24,541,970.09
GASTOS	4	(2,034,802.59)	(1,676,004.49)
INGRESOS	5	3,592,398.42	2,871,304.62
<b>TOTAL</b>		<b>26,133,148.69</b>	<b>25,737,270.22</b>

**1.10. Resultados**

Como resultado acumulado de la operación al 31 DE MAYO DE 2024 existen **USD 1,557,595.83** 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 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)**

"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: <a href="mailto:jsspol@isspol.gob.ec">jsspol@isspol.gob.ec</a>	Telf: 022-266-242 ISO 9001:2008	fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 10 / 30

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 DE MAYO DE 2024, el saldo es de **USD 200,637,250.81** 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	MAYO 2024	ABRIL 2024
ISSPOL RIM	7110201001	18,968,991.00	38,736,334.40
ISSPOL Acc. Profesionales	7110201002	3,838,035.35	3,356,823.55
ISSPOL Seg. Vida Activos	7110201003	2,774,704.53	5,154,152.27
ISSPOL Mortuoria	7110201004	2,698,470.44	6,376,815.36
ISSPOL Fondos de Reserva	7110201005	37,878,363.45	33,066,989.56
ISSPOL Enfermedad y Maternidad	7110201007	27,341,428.35	32,170,215.74
ISSPOL Fondos de Vivienda	7110201008	55,599,269.28	47,843,660.64
ISSPOL Seguro de Saldos	7110201009	12,891,550.55	13,764,608.03
ISSPOL Seguro de Desgravamen	7110201010	4,579,582.69	4,266,015.44
ISSPOL Seguro de Vida Contratado	7110201011	3,879,410.22	4,930,548.02
ISSPOL Ind. Profesional	7110201012	3,053,352.29	3,654,641.58
ISSPOL - Cesantía 1331682 LDF	7110201013	18,357,674.33	22,469,688.06
ISSPOL RIM-Mortuoria 01331687 LDF	7110201500	8,487,925.54	11,795,463.20
ISSPOL-Vida y Acci. PROF.01331687 LDF	7110201511	146,117.41	2,578,372.98
Produbanco RIM	7110202	142,375.38	102,597.02
<b>TOTAL</b>		<b>200,637,250.81</b>	<b>230,266,925.85</b>

**2.2. Inversiones No Privativas**

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

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
Renta Variables Sector Privado	71201	29,718,160.41	29,718,160.41
Ganancia/Deterioro de Inv. Valor Justo con CR	71299	(6,386,095.25)	(6,386,095.25)
Renta Fija Sector Privado	71301	149,422,524.60	119,851,773.41
Renta Fija Sector Público	71302	275,134,422.86	277,407,082.45
Gananc/deter de inv.med.a costo amort.	71399	(177,777.77)	(177,777.77)
<b>TOTAL</b>		<b>447,711,234.85</b>	<b>420,413,143.25</b>

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:

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
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	15,345,927.31	15,345,927.31
<b>TOTAL</b>		<b>29,718,160.41</b>	<b>29,718,160.41</b>

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

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo	Tel: 022-266-242	fax 022-266-247 Ext. 3101
email: <a href="mailto:isspol@isspol.gob.ec">isspol@isspol.gob.ec</a>	ISO 9001:2008	Página 11 / 30



**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	COMPAÑÍA / DESTINO	MAYO 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)	15,345,927.31
<b>TOTAL</b>			<b>29,718,160.41</b>

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-2023-0108-0 de 26 de octubre de 2023, referente que "(...) el ISSPOL deberá conciliar entre la 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"

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 MAYO DE 2024**

<b>RENTA VARIABLE</b>							
<b>Compañía</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>DISTRIBUCION POR SEGUROS EFECTIVO</b>	<b>(-)GANACIA/ (+)DETERIORO</b>	<b>VALORACION DE ACCIONES</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Precio mayo 2024</b>
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	-348,954.75	1,253,652.25	258,485.00	4.85
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
<b>TOTAL</b>			<b>14,372,233.10</b>	<b>6,386,095.25</b>	<b>7,986,137.85</b>		

**2.3. Inversiones Privativas (71303)**

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

<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>Cuenta</b>	<b>MAYO 2024</b>	<b>ABRIL 2024</b>
Préstamos Quirografarios	7130301	692,159,277.15	657,714,468.94
Préstamos Hipotecarios	7130302	83,437,167.09	83,419,151.15
Provisión de Préstamos	7139930	(15,123,987.25)	(15,123,987.25)
<b>TOTAL</b>		<b>760,472,456.99</b>	<b>726,009,632.84</b>

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 de forma automática y en su lugar se realizan reportes de conciliación manuales.

**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 marzo 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 114,638,847.85** detallados a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
Aporte individual por pagar RIM	7150302001	42,544,724.27	48,874,114.44
Aporte individual vida activos	7150302003	867,014.57	995,875.56
Aporte individual mortuoria	7150302004	432,011.19	496,484.86
Aporte individual enfermedad y maternidad	7150302006	8,330,873.09	9,570,124.48
Aporte individual F. vivienda	7150302007	1,333,157.22	1,531,401.52
Aporte individual Ind. Profesional	7150302008	133,346.54	153,154.15
Aporte patronal RIM	7150302009	40,165,110.42	45,312,987.64
Aporte patronal Acc. Profesionales	7150302010	498,895.23	573,202.74
Aporte patronal seguro de vida activos	7150302011	2,498,693.63	2,870,461.25
Aporte patronal seguro de mortuoria	7150302012	834,247.03	958,186.88
Aporte patronal Enfermedad y Maternidad	7150302015	9,995,487.98	11,482,447.91
Aporte patronal F. vivienda	7150302016	6,663,658.65	7,654,965.27
Aporte patronal Ind. Profesional	7150302017	332,279.25	381,854.42
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
<b>TOTAL</b>		<b>114,638,847.85</b>	<b>130,864,609.90</b>

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos	7150302701	11,947,356.38	14,138,414.97
Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos	7150302702	567,521.68	697,540.48
Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - Acc. Profesionales	7150302802	53,991.55	60,897.38
Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - S.Vida Activos	7150302803	379,631.74	416,488.49
Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - Mortuoria	7150302804	195,608.51	210,267.49
Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - Fdo. Reserva	7150302805	-	-
Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - Enf. Y Maternidad	7150302807	1,914,740.36	2,276,526.07
Dividendos P.Q.x Cobrar Administradora - S. V. Contratado	7150302811	114,878.36	134,448.91
<b>TOTAL</b>		<b>15,173,728.58</b>	<b>17,934,583.79</b>

**"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](mailto:isspol@isspol.gob.ec)      ISO 9001:2008      Página 14 / 30

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

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

**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 a diciembre de 2023 y de marzo a mayo de 2024 por **USD 238,248,073.20** 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
<b>TOTAL</b>		<b>40,550,195.35</b>	<b>40,550,195.35</b>			

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 y Dirección Hospitalaria Guayaquil No. 2, quienes han liquidado en su totalidad los anticipos concedidos, al momento el Instituto a través de su Gestión de Prestaciones Médicas se encuentra realizando el proceso de

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

"AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD" y control previo de cada expediente presentado.

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA	7150704001	-	38,561.59
ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PRIVADA	7150704002	260.87	260.87
ANTICIPO DE VIATICOS DERIVACIONES INTERNACIONALES	7150704003	30,807.12	21,776.72
<b>TOTAL</b>		<b>31,067.99</b>	<b>60,599.18</b>

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

INSTITUCION	Cuenta	MAYO 2024	ABRIL 2024
Hospital de Especialidades Quito N° 1 de la Policía Nacional		15,690,333.88	15,690,333.88
Dirección Nacional de Atención Integral de Salud		587,561.14	473,052.08
Dirección Hospitalaria Guayaquil		861,467.29	215,386.41
<b>TOTAL</b>		<b>17,139,362.31</b>	<b>16,378,772.37</b>

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

Comprenden valores por cobrar de rendimientos generados por un valor de **USD 49,977,813.16**, 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	MAYO 2024	ABRIL 2024
RENDIMIENTO SECTOR PRIVADO	23,845,682.86	24,873,532.54
DETERIORO RENDIMIENTO SECTOR PRIVADO	(20,089,527.06)	(20,089,527.06)
RENDIMIENTO SECTOR PUBLICO	26,132,130.30	26,706,643.36
DETERIORO RENDIMIENTO SECTOR PUBLICO *	(19,997,062.67)	(19,997,062.67)
<b>TOTAL</b>	<b>11,493,586.17</b>	<b>11,493,586.17</b>

\* 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 500,467,959.77** 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	MAYO 2024	ABRIL 2024
TITULOS HIPOTECARIOS	18,222.46	18,222.46
OBLIGACIONES	6,337,158.48	6,337,158.48
PAPELES COMERCIALES	196,782.76	196,782.76
REPORTOS		
CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	53,285,845.69	53,426,011.81

**"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](mailto:isspol@isspol.gob.ec) ISO 9001:2008 Página 16 / 30

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Descripción	MAYO 2024	ABRIL 2024
PACTO RECOMPRA BONOS	209,623,481.44	209,623,481.44
FACTURAS COMERCIALES	28,718,301.52	28,718,301.52
BONOS	140,361,967.42	140,361,967.42
SWAP	61,926,200.00	61,926,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>500,467,959.77</b>	<b>500,608,125.89</b>

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) / VENTURA CASA DE VALORES S.A. (Ofertante)	15,160,000.00	15,549,972.35	
		ECUADOR HIGH YIELD BOND FUND	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	JORGE CHERREZ (Ofertante)	26,000,000.00	24,374,752.48	
PACTO RECOMPRA BONOS		IBCORN INVESTMENTS AND BUSINESS GROUP	200,725,524.65	200,725,524.65	209,623,481.85
		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	53,285,845.67
		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	

**"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](mailto:isspol@isspol.gob.ec)

ISO 9001:2008

Tel: 022-266-242

fax 022-266-247 Ext. 3101

Página 17 / 30

**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
		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 CORP	419,928.25	419,928.25	
		INTEROCEANICA	1,671,221.85	1,671,221.85	
		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	637,549.39	637,549.39	
		MOPROCORP	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 DRILLINGTECHNOLOGIÉS	967,082.50	967,082.50	
		SONOTEC	0	0	
		FINCA EL VIUDO	797,228.48	797,228.48	
		UTE	0	0	
		CASA MOELLER MARTINEZ	4,735,009.19	4,408,279.63	
		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	
		INNACENSA/COMANDATO	640,342.74	622,202.76	
		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
FACTURAS COMERCIALES					28,718,301.52
OBLIGACIONES					6,337,158.51

**"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](mailto:isspol@isspol.gob.ec)

Tel: 022-266-242  
ISO 9001:2008

fax 022-266-247 Ext. 3101  
Página 18 / 30



**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
PAPELES COMERCIALES		ESEICO S.A.	210,000.00	196,782.76	196,782.76
TÍTULOS HIPOTECARIOS		FIDEICOMISO GIRASOL II	18,787.95	18,222.50	18,222.50
<b>TOTAL</b>			<b>503,045,104.04</b>	<b>500,467,960.23</b>	<b>500,467,960.23</b>

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:

TÍTULO	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
<b>TOTAL</b>			<b>24,030,402.73</b>	<b>22,650,355.35</b>	<b>22,650,355.35</b>

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

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Cuentas por cobrar inversiones	7159090	500,467,959.77	500,608,125.89
Ganancia/Deterioro Cuentas por Cobrar inversiones	7159099	(500,467,959.74)	(500,608,125.86)
Cuentas por cobrar rendimientos sector privado	7159090	23,845,682.86	24,873,532.54
Ganancia/Deterioro rendimiento sector privado	7159099	(20,089,527.06)	(20,089,527.06)
Cuentas por cobrar rendimientos sector publico	7159090	26,132,130.30	26,706,643.36
Ganancia/Deterioro rendimiento sector publico	7159099	(19,997,062.67)	(19,997,062.67)
Cuentas por Cobrar varias	7159090	11,096,565.93	12,289,306.17
Ganancia/Deterioro Cuentas por Cobrar varias	71599	(6,501,077.84)	(6,501,077.84)
<b>TOTAL</b>		<b>14,486,711.55</b>	<b>17,281,814.53</b>

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
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)
<b>TOTAL</b>		<b>(6,501,077.84)</b>	<b>(6,501,077.84)</b>

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Ctas. por Cobrar Dispo. RIM	7150302601	91,059,194.52	67,437,351.26
Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales	7150302602	267,136.01	508,710.94
Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos	7150302603	1,959,291.32	2,025,185.24
Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria	7150302604	908,842.20	722,787.29
Ctas. por Cobrar Dispo. Fondos Reserva	7150302605	2,734,126.21	5,170,954.06
Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad	7150302607	10,404,056.77	3,953,041.09
Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda	7150302608	13,162,706.14	16,799,251.94
Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos	7150302609	5,428,645.98	6,177,596.60
Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen	7150302610	94,704.33	313,569.79

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: <a href="mailto:isspol@isspol.gob.ec">isspol@isspol.gob.ec</a>	Tel: 022-266-242 ISO 9001:2008	fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 20 / 30

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado	7150302611	381,352.19	832,936.01
Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional	7150302612	917,530.71	915,192.11
Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF	7150302613	18,653,287.59	22,922,188.00
Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF	7150302614	8,169,128.30	7,193,486.77
Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF	7150302615	904,082.83	47,488.98
<b>TOTAL</b>		<b>155,044,085.10</b>	<b>135,019,740.08</b>

**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 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 aún no ha sido entregado por lo que hasta la presente fecha no se ha podido 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	MAYO 2024	ABRIL 2024
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	(956,552.51)	(953,266.13)
<b>TOTAL</b>		<b>2,797,623.16</b>	<b>2,800,909.54</b>

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:

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo	Tel: 022-266-242	fax 022-266-247 Ext. 3101
email: jsspol@jsspol.gob.ec	ISO 9001:2008	Página 21 / 30

**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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Terrenos Zámboza	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 Ambiansa	7190101005	17,027,439.60	17,027,439.60
Terreno Hacienda ANCHAMAZA.	7190101006	14,906,362.98	14,906,362.98
<b>TOTAL</b>		<b>40,479,545.11</b>	<b>40,479,545.11</b>

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 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 de Afiliados por fondos Individuales**

Se mantiene en cuentas por pagar por Prestaciones cuenta **7210101** un valor de **USD 261,599,157.45** y Beneficios por pagar Obligaciones de los Fondos Administrados.

En el presente periodo se ha ejecutado la conciliación de las cuentas individuales que constan en las bases de datos del Instituto por los Fondos y/o Seguros que operan bajo esta modalidad en atención a las recomendaciones emanadas por la Superintendencia de Bancos mediante oficio No. SB-DCSORE-2022-0078-O.

Producto de la conciliación de valores llevada a cabo por parte de la comisión técnica delegada para el proceso, integrada por la Dirección de Prestaciones, Dirección de Riesgos, Dirección Económica Financiera y Asesoría de Matemática Actuarial; se han generado una serie de informes y reportes técnicos determinando el traslado de los valores correspondientes a aportes tanto de Fondos de Reserva como de los aportes del Seguro de Cesantía registrados en periodos anteriores con cargo a los resultados y que debieron ser cargados en sus respectivos pasivos.

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección; Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: <a href="mailto:jsspol@jsspol.gob.ec">jsspol@jsspol.gob.ec</a>	Tel: 022-266-242 ISO 9001:2008	fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 22 / 30

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A continuación se detalla las cuentas que controlan los aportes, intereses y devoluciones provenientes de los seguros de cuentas individuales:

**Fondos de Reserva**

Descripción	Cuenta	MAYO 2024
Aportes Fondos de Reserva por pagar	7210101001	76,101,529.08
Intereses Fondos de Reserva Por Pagar	7210101002	8,712,814.93
Oblig. por pagar Fondos de Reserva	7210101005	136,528.80
<b>TOTAL</b>		<b>84,950,872.81</b>

**Fondos de Cesantía**

Descripción	Cuenta	MAYO 2024
Aportes Seguro de Cesantía por pagar	7210101010	114,246,699.29
Intereses Seguro de Cesantía por pagar	7210101011	16,385,475.87
Oblig. Por pagar Seguro de Cesantía	7210101012	20,487.88
<b>TOTAL</b>		<b>130,652,663.04</b>

**Fomento y Desarrollo de Vivienda**

Descripción	Cuenta	MAYO 2024
Aporte Individual Fondo de Vivienda por pagar	7210101013	32,930,159.88
Intereses Fondo de Vivienda por pagar	7210101014	12,546,774.65
Oblig. Por pagar Fondo Vivienda	7210101003	260,715.79
Obligaciones por pagar fondo de vivienda (Creditos)	7210101008	257,971.28
<b>TOTAL</b>		<b>45,995,621.60</b>

Los saldos reportados se encuentran sometidos a análisis y revisiones a fin de que las pruebas departamentales sean exactas al ser cotejadas con los resúmenes de cuentas individuales.

**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 29,649,214.73** 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.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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
	Mar-24	18,101,152.20
	Abr-24	18,246,627.00
	May-24	18,392,103.00
<b>TOTAL</b>		<b>186,345,173.01</b>

**2.13. Fondos Capitalizados**

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

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**

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Como resultado acumulado de la operación al 31 DE MAYO DE 2024 existe un saldo positivo por **USD 67,823,271.42** 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 1,576,864,525.89** compuesta de la siguiente manera:

<b>SEGURO</b>	<b>MAYO 2024</b>	<b>ABRIL 2024</b>
Rim	870,842,139.97	861,660,982.62
Accidentes Profesionales	14,517,507.66	14,465,726.16
Seguro de Vida Activos	56,519,112.09	55,720,331.76
Seguro de Mortuoria	20,981,660.78	20,700,972.12
Fondos de Reserva	(45,205,604.66)	(15,929,430.04)
Enfermedad y Maternidad	100,238,132.05	96,418,936.79
Fondo de Vivienda	234,297,621.46	231,899,958.43
Seguro de Saldos	43,702,555.01	43,123,106.85
Seguro Desg. Hipotecario	4,979,363.80	4,906,956.89
Seguro de Vida Contratado	15,712,718.28	15,848,514.64
Seguro Indem. Profesional	447,421.15	485,702.25
Seguro Cesantía	(23,149,643.99)	4,484,165.69
<b>PARCIAL</b>	<b>1,293,882,983.60</b>	<b>1,333,785,924.16</b>
<b>RESERVA CONTINGENTE</b>		
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
<b>PARCIAL</b>	<b>147,589,791.93</b>	<b>147,589,791.93</b>
<b>RESERVA CONTINGENTE RENDIMIENTO</b>		
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
<b>PARCIAL</b>	<b>77,117,026.99</b>	<b>77,117,026.99</b>
<b>RESERVA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
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
<b>PARCIAL</b>	<b>58,274,723.37</b>	<b>58,274,723.37</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,576,864,525.89</b>	<b>1,616,767,466.45</b>

En el presente periodo se evidencian los efectos de la reclasificación de las reservas del Fondo de Reserva y del Seguro de Cesantía que mantenían aportes cargados a los resultados en lugar del pasivo como es el manejo de la metodología de cuentas individuales.



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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 Anelo, 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-2019-0438-0 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:

Afiliados y Pensionistas	Numero	MAYO 2024	ABRIL 2024
		Masa Salarial/Pensional	Masa Salarial/Pensional
Oficiales Régimen Transitorio	3,001	7,870,231.00	7,704,678.00
Oficiales Nuevo Régimen	2,879	4,726,955.00	4,671,149.00
Clases y Policías Régimen Transitorio	30,440	38,587,583.00	39,055,604.00
Clases y Policías Nuevo Régimen	21,393	20,924,617.00	20,929,359.00
<b>Total Afiliados</b>	<b>57,713</b>	<b>72,109,386.00</b>	<b>72,360,790.00</b>
Pensionistas retiro	23,077	27,414,357.52	27,155,642.60
Pensionistas invalidez	41	21,254.37	21,254.37
Pensionistas montepío	8,307	3,906,121.86	3,895,635.11
Pensionistas discapacidad	52	46,643.81	46,643.81
Pensionistas estado y excombatientes	559	200,226.69	201,261.69
<b>Total Pensionistas</b>	<b>32,036</b>	<b>31,588,604.25</b>	<b>31,320,437.58</b>

**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

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección; Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: <a href="mailto:isspol@isspol.gob.ec">isspol@isspol.gob.ec</a>	Tel: 022-266-242 ISO 9001:2008	fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 26 / 30

---

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

---

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, se han registrado los efectos contables en base a los informes de las unidades involucradas mediante boletín AJS000193 de 31 de mayo de 2024, reclasificando 28.5 millones y 26.8 millones de las reservas del Fondo de Reserva y del Seguro de Cesantía hacia el pasivo de los mencionados seguros respectivamente.

**DESENGANCHE IEES - ISSPOL**

Al momento se mantiene a la espera de la disponibilidad por parte del IEES para continuar con las acciones tendientes a evaluar analizar y verificar la información proporcionada 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-2024-0815-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.

**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 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**

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: <a href="mailto:jsspol@isspol.gob.ec">jsspol@isspol.gob.ec</a>	Tel: 022-266-242 ISO 9001:2008	fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 27 / 30

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**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 marzo de 2024, 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**

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

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

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

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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	MAYO 2024	ABRIL 2024
Tramites solicitados	7630201001	55,947,690.73	53,673,225.96
Objeciones parciales	7630201002	11,022,521.39	18,176,056.15
Objeciones totales	7630201003	3,213,213.12	3,726,516.87
<b>TOTAL</b>		<b>70,183,425.24</b>	<b>75,575,798.98</b>

**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, 2014 y 2013. Para los años 2011 al 2012 se han revisado las cifras confirmando los valores conciliados y al momento se encuentra en espera de la firma de las mismas por parte del Ministerio de Finanzas.

Paralelamente se está avanzando con la revisión de las conciliaciones correspondientes a los años 2022 y 2023.

**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

<b>"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"</b>		
Dirección: Av. De los Shyris N.39-67 y el Telégrafo email: <a href="mailto:jsspol@jsspol.gob.ec">jsspol@jsspol.gob.ec</a>	Tel: 022-266-242 ISO 9001:2008	fax 022-266-247 Ext. 3101 Página 29 / 30

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 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 MAYO 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](mailto:isspol@isspol.gob.ec)

Tel: 022-266-242

ISO 9001:2008

fax 022-266-247 Ext. 3101  
Página 30 / 30



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Oficio Nro. ISSPOL-AJ-2024-0815-I-OF

Quito, 06 de junio de 2024

**Asunto:** Se informa las Cuantías de los procesos contenciosos administrativos activos con corte 05/06/24

Señora

Tnte. Rosa Katherine Toapanta Vilcaguano

**Director Económico Financiero del Isspol**

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

En su Despacho

De mi consideración:

En atención al al Oficio Nro. ISSPOL-DEF-2024-0790-I-OF de fecha 02 de mayo del 2024, suscrito por la Sra. Tnte. Rosa Taoapanta Vilcaguano, Directora Económico Financiero, en el cual pone en mi conocimiento que *"solicito muy comedidamente se remita lainformación requerida hasta el 5 de cada mes, debido a que los balances deben seremitidos hasta el 8 de cada mes a la Superintendencia de Bancos."*

Al respecto, se remite el cuadro de cuantías de los procesos contenciosos administrativos activos con corte 05/06/24, los cuales se adjuntan en un archivo PDF que contiene 118 procesos contenciosos administrativos, algunos con cuantía indeterminada y la mayoría con cuantía definida, que sumados ascienden a un valor de \$22.831.592,81.

- Al momento, del presente año existen 02 procesos contenciosos administrativos, uno de recálculo de pensión de retiro y otro de reparación económica que deviene de una Acción de Protección.

- Del año 2023, se hallan activos 68 procesos contenciosos administrativos. De los cuales, uno corresponde a la ejecución de silencio administrativo, dos a coactiva, uno de lesividad, uno de reparación económica que deviene de una Acción de Protección, uno de incumplimiento de pago, uno de la pensión de montepío por viudedad y 61 de recálculo de pensiones de retiro.

- Del año 2022, se hallan activos 40 procesos contenciosos administrativos. De los cuales, uno corresponde a coactiva, uno de reposición de gastos, uno de reparación económica y 37 de recálculo de pensiones de retiro.

- Del año 2020, se verifican activos 02 procesos contenciosos administrativos, uno corresponde a pensión de Montepío por Orfandad y otro a pensión de Montepío por Viudedad.

- Del año 2017, se verifican activos 02 procesos contenciosos administrativos que

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



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Oficio Nro. ISSPOL-AJ-2024-0815-I-OF

Quito, 06 de junio de 2024

corresponden a terminación unilateral de convenios.

- Del año 2014, se verifican activos 02 procesos contenciosos administrativos, uno corresponde a recálculo de pensión de retiro y otro a pensión de Invalidez.
- Del año 2013, se verifica activo 01 proceso contencioso administrativo que corresponde a revisión de pensión de remuneraciones.
- Del año 2004, se verifica activo 01 proceso contencioso administrativo que corresponde a indemnización por aportes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Karen Johanna Burgos Mosquera  
**ASESOR JURÍDICO DEL ISSPOL**

Anexos:

- procesos\_contenciosos\_activos\_corte\_05-06-24.pdf

Copia:

Señora  
Sgos. Paulina Tamara Almeida Pazmiño  
**Secretaria Asesoría Jurídica del Isspol**

do



Firmado electrónicamente por:  
**KAREN JOHANNA  
BURGOS MOSQUERA**

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



Procesos Contenciosos Activos

Cantidad	#	Legitimación Activa	Legitimación Pasiva	Acción	Materia	Cuántía de Demanda	Estado
<b>2024</b>							
1	09802-2024-00062	Rosales Paredes Delia Maria, Rosales Paredes Gladys Cecilia, Rosales Paredes Jorge Mauricio, Rosales Paredes Silvia Rocio	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Plica)	Contencioso Administrativo Guayaquil	\$10.000,00	En Citación
2	09802-2024-00103	Alencastro Mendoza John Gabriel	ISSPOL	Reparación Económica	Contencioso Administrativo Quito	Indeterminada	En cumplimiento de sentencia
<b>2023</b>							
3	13802-2023-00410	Zambrano Zambrano Dolores Del Carmen	ISSPOL	Reparación Económica	Contencioso Administrativo Quito	Indeterminada	En cumplimiento de sentencia
4	17811-2023-01794	Castro Artunduaga Maria Del Mar	1. ISSPOL 2. PGE	Ejecución por Silencio Administrativo	Contencioso Administrativo Quito	Indeterminada	Contestación pendiente de calificarse
5	17811-2023-01317	Ordoñez Fierro Rocio Elizabeth	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$16.926,28	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
6	17811-2023-01878	Romero Villagomez Delsy Geneveva	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$13.187,52	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
7	17811-2023-01903	Torres Yacelga Luis Franklin	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$19.911,60	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
8	17811-2023-01848	Cañart Cordova Wilmer Paul	1. ISSPOL 2. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$12.565,30	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
9	17811-2023-01833	Baez Cevallos Napoleon Polibio	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.868,99	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
10	17811-2023-01829	Aguilar Alvarez Jose Alifio	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$5.857,92	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
11	17811-2023-01932	Aguilar Garcia Nolberto Agnelio	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$16.290,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
12	17811-2023-01316	Estrella Lopez Mayra Robena	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$6.564,44	Contestación pendiente de calificarse
13	17811-2023-01580	Herrera Sonia Maria De Lourdes	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$16.300,54	Contestación pendiente de calificarse
14	17811-2023-01861	Camacho Calza Jefferson Roberto	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.222,40	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
15	17811-2023-01452	Miño Loza Paulina Elizabeth	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.553,66	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
16	17811-2023-01894	Pachacama Chicalza Segundo Celin	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.347,48	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
17	09802-2023-01146	Medicopharma S.A	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Incumplimiento de Pago)	Contencioso Administrativo Guayaquil	\$42.859,52	Audiencia de Juicio 13 septiembre 09h00
18	17811-2023-01831	Cajas Najera Darwin Ugolino	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$11.934,52	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
19	17811-2023-01897	Alajo Lascano Roberto Josecito	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$12.583,76	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
20	17811-2023-01876	Timbiano Coba Mentor Humberto	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$42.872,06	Contestación pendiente de calificarse

21	17811-2023-01870	Curay Rey Marcelino Exequiel	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$30.612,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
22	17811-2023-02030	Caicedo Males Santiago Fabricio	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$11.908,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
23	17811-2023-02032	Guayta Yugcha David Omar	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Excepciones al Procedimiento de Ejecución	Contencioso Administrativo Quito	\$10.724,16	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
24	17811-2023-01858	Caza Vinuesa Flabio Rolando	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.887,28	Contestación pendiente de calificarse
25	17811-2023-01933	Jacome Cevallos Martha Gardenia Magoli	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$18.258,76	Contestación pendiente de calificarse
26	17811-2023-02004	Obando Pavon Eduardo Patricio	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.462,52	Contestación pendiente de calificarse
27	17811-2023-02005	Teneda Toscano Holguer Reinaldo	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.820,18	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
28	17811-2023-01860	Chuga Edwin Rodrigo	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.724,16	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
29	17811-2023-01944	Vivas Chulca Rodrigo	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$34.372,26	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
30	17811-2023-01874	Gulzado Flores Pedro Pablo	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$49.005,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
31	17811-2023-01946	Bravo Simbaña Jose Alfredo	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$12.829,18	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
32	17811-2023-01318	Ortiz Ochoa Patricio	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.061,55	Contestación pendiente de calificarse
33	17811-2023-01901	Toapanta Asifuela Boris Patricio	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$13.574,33	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
34	17811-2023-01869	Romo Villacis Fabio Floresmilo	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$11.353,79	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
35	17811-2023-01367	Benitez Narvaez Pilar Del Rosario	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$12.373,34	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
36	17811-2023-01780	Uzcategul Carvajal Alejandro Marcelo	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$24.472,92	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
37	17811-2023-01862	Guzman Chico Walter Fernando	1. ISSPOL 2. PGE 3. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.502,16	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
38	17811-2023-01875	Quispe Chituisa Edgar Ramiro	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.055,78	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
39	17811-2023-01561	Hidrobo Carlos Gonzalo	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$42.857,92	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
40	17811-2023-01945	Ronquillo Vargas Nelson Ramon	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$13.724,55	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
41	17811-2023-01400	Sanchez Almeida Rocio Del Carmen Leonor	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.343,68	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
42	17811-2023-01170	Duque Muñoz Silvia Janet	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$26.175,45	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
43	17811-2023-01929	Chicaiza Ninacuri Luis Alberto	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$28.769,76	Contestación pendiente de calificarse

44	17811-2023-01849	Ayala Salazar Adriana Marcela	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$7.464,48	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
45	17811-2023-01325	Galarza Toapanta Ivonne Maritza	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$7.067,59	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
46	17811-2023-01830	Caiza Collaguazo Hugo Ramiro	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.641,58	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
47	17811-2023-02390	Barrionuevo Guamani Kleber Aurelio	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$20.239,52	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
48	17811-2023-01868	Lara Guijarro Wilson Salomon	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.038,36	Pendiente calificación de completado
49	17811-2023-02391	Bolaños Pantoja Lenin Ramiro	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$52.544,25	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
50	17811-2023-01902	Rosero Tobar Ruben Alcivar	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$11.066,40	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
51	17811-2023-01867	Morales Yepez Vilma Ipatia	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$7.916,04	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
52	17811-2023-02031	Suarez Mendez Jorge Rene	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$5.872,68	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
53	17811-2023-01895	Calagullin Obando Luis Herman	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$14.073,84	Contestación pendiente de calificarse
54	17811-2023-01904	Mena Toapanta Italo Alexis	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$11.960,88	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
55	17811-2023-01368	Urco Timbela Margot Jacqueline	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$15.116,40	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
56	17811-2023-01483	Pilataxi Guerrero Hector Patricio	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Lesividad	Contencioso Administrativo Quito	\$9.709,22	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
57	17811-2023-02362	Perez Barreno Carlos Darwin	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.591,80	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
58	17811-2023-02522	Rengifo Coque Holguer Jovanny	1. ISSPOL 2. PGE	Excepciones al Procedimiento de Ejecución	Contencioso Administrativo Quito	\$37.569,58	Contestación pendiente de calificarse
59	17811-2023-02389	Zapata Villacres Cecilia Del Pilar	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$13.330,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
60	17811-2023-02363	Taimal Rueda Hugo Fernando	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$11.332,72	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
61	17811-2023-01846	Cajamarca Morquecho Julio Enrique	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.997,90	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
62	17811-2023-02392	Anchaluisa Sailema Marco Roberto	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$12.094,20	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
63	09802-2023-01130	Alvarez Venegas Vilma Sofia	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Montepío Viudedad)	Contencioso Administrativo Guayaquil	Indeterminada	Audiencia Preliminar 04 junio 16h00
64	17811-2023-01877	Tobar Montenegro Marcelo Amilcar	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$55.343,20	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
65	17811-2023-02361	Quiros Proaño Edwin Javier	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.966,08	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar

66	17811-2023-02233	Toapanta Maila David	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$48.455,74	Se ingresó contestación 15/05
67	17811-2023-01656	Gutierrez Muñoz Carlos Mauricio Cenen	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$100.000,00	Contestación pendiente de calificarse
68	17811-2023-01532	Ordoñez Cabrera Edith Regina	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.680,12	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
69	17811-2023-02388	Bastidas Barragan Washington Eduardo	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$19.477,24	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
70	17811-2023-01558	Arciniega Hidrobo Luis Fernando	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$13.585,90	Constestar hasta 17/06
<b>2022</b>							
71	17811-2022-02003	Pozo Reina Edison Marcelo	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.912,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
72	09802-2022-01361	Mayorga Peña Luis Mario	1. ISSPOL 2. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Guayaquil	\$8.117,00	Contestación pendiente de calificarse
73	17811-2022-01980	Chaca Yumbra Adriana Talia	1. ISSPOL 2. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.213,11	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
74	17811-2022-02083	Luna Saltos Vicente Gerardo	1. ISSPOL 2. MDI	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.249,18	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
75	17811-2022-02155	Quispilema Fialtos Oswaldo Adriano	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Ambato	\$28.407,60	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
76	17811-2022-01981	Herrera Robles Odilla Rosario	1. ISSPOL 2. MDG	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$42.350,00	Contestación pendiente de calificarse
77	17811-2022-02074	Chuga Arcos Jaime Emiliano	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$35.625,20	Contestación pendiente de calificarse
78	17811-2022-02043	Carapaz Pazmifo Carlos Oswaldo	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$29.204,90	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
79	17811-2022-02016	Caza Veloz Blanca Ximena	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.835,20	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
80	17811-2022-02154	Borja Salazar Juan Lindorfo	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$6.322,40	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
81	17811-2022-02077	Burbano Dulcey Rosalia Del Rosario	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.052,24	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
82	17811-2022-02078	Calderon Serrano Hitler Douglas	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$7.427,52	Contestación pendiente de calificarse
83	17811-2022-01988	Velastegui Quitiaques Laura Yolanda	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$7.081,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
84	09802-2022-01362	Ramos Lopez Williams Patricio	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Guayaquil	\$31.425,00	Audiencia Preliminar 16 mayo 16h00
85	09802-2022-01495	Valpacífico S.A	1. ISSPOL 2. PGE	Excepciones al Procedimiento de Ejecución	Contencioso Administrativo Guayaquil	Indeterminada	Audiencia Preliminar 05 junio 14h30
86	17811-2022-02153	Berrones Sinche Holger Wilfrido	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$27.764,64	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
87	17811-2022-02151	Hidrovo Granda Walter German	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$11.524,76	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
88	17811-2022-02041	Sanchez Moreta Blanca Flor	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.176,75	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar

89	17811-2022-02081	Uribe Pazos Carmen Eulalia	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.437,40	Contestación pendiente de calificarse
90	17811-2022-02158	Villaruel Zamudio Laura Narcisca	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.563,82	Contestación pendiente de calificarse
91	17811-2022-02157	Moyolema Acosta Luis Adolfo	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.439,50	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
92	17811-2022-00672	Allauca Chasiluisa Blanca Rosa	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Reposición de Gastos)	Contencioso Administrativo Quito	\$3.984,96	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
93	17811-2022-02150	Alvarez Claudio Marcelo Ruben	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$6.640,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
94	17811-2022-02042	Almendaris Guerrero Rosa Mariana	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$14.569,80	Contestación pendiente de calificarse
95	17811-2022-02013	Santillan Contreras Jesus Froilan	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$11.243,25	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
96	17811-2022-02152	Moreira Mazon Manolo Javier	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$1.827,29	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
97	17811-2022-02242	Nuñez Lozada Edison Manuel	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$5.959,92	Contestación pendiente de calificarse
98	17811-2022-02015	Perez Bravo Carlos Amilcar	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$13.521,24	Contestación y Reforma pendiente de calificarse
99	17811-2022-01986	Luna Saltos Wilmer Ramiro	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$3.290,15	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
100	17811-2022-02079	Martínez Obando Jorge Eduardo	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$37.478,42	Contestación pendiente de calificarse
101	17811-2022-02002	Nole Nole Jose Rosalino	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.097,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
102	17811-2022-01979	Topa Oña Segundo Marcelo	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$10.087,92	Contestación pendiente de calificarse
103	17811-2022-02082	Timbila Timbila Jose Reinaldo	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.835,20	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
104	17811-2022-01987	Hidalgo Jacome Segundo Jose	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$94.622,00	Contestación pendiente de calificarse
105	17811-2022-02075	Sanchez Veloz Carlos Rolando	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$5.181,40	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
106	09802-2022-01355	Champan Gualé Ramon Emilio	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Guayaquil	\$13.000,00	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
107	17811-2022-01978	Manosalvas Quelal Manuel Mesias	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$7.730,28	Contestación pendiente de calificarse
108	17811-2022-02132	Montalvan Gualan Edgar Patricio	1. ISSPOL 2. MDG 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$8.800,52	Pendiente fecha de Audiencia Preliminar
109	17811-2022-02142	Gonzalez Carvajal Rovell Humberto	1. ISSPOL 2. MDI 3. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$9.743,80	Contestación pendiente de calificarse
110	17811-2022-01835	Conde Machado Carlos Heriberto	1. COMANDANCIA 2. MDG 3. PGE	Reparación Económica	Contencioso Administrativo Quito	Indeterminada	En cumplimiento de sentencia

2020							
111	11804-2020-00405	Bravo Jimenez Geovanny Vinicio	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Montepío Orfandad)	Contencioso Administrativo Loja	Indeterminada	Audiencia Preliminar 15 mayo 14h30
112	17811-2020-00048	Aguaguña Arroba Rosario del Transito	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Montepío Viudedad)	Sala Contencioso Administrativo Quito	Indeterminada	Casación pendiente en CNJ
2017							
113	17811-2017-01226	Abg. Patricia Alejandra Manotoa Bautista, En Calidad De Procurador Judicial De Ginsberg Ecuador S.a.	PGE, ISSFA, SERCOP, MSP, IESS, ISSPOL	Terminación Unilateral de Convenio	Sala Contencioso Administrativo Quito	\$3.000.000,00	Casación pendiente en CNJ
114	17811-2017-00459	Limerickpharma Cia. Ltda	PGE, ISSFA, SERCOP, MSP, IESS, ISSPOL	Terminación Unilateral de Convenio	Contencioso Administrativo Quito	\$18.000.000,00	Pendiente fecha de nueva Audiencia de Juicio
2014							
115	17811-2014-1789	Davalos Martinez Bruno Mario	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Recálculo)	Contencioso Administrativo Quito	\$30.000,00	Pendiente sentencia
116	17811-2014-1790	Valencia Ortiz Angel Alejandro	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Invalidez)	Contencioso Administrativo Quito	Indeterminada	Pendiente sentencia
2013							
117	17811-2013-0581	Hidalgo Fredy Ramiro -Procurador Comun, Hidalgo Fredy Ramiro -Procurador Comun, Gabriela Gangotena Condo	1. ISSPOL 2. PGE	Subjetivo (Revisión de las remuneraciones)	Contencioso Administrativo Quito	Indeterminada	Casación pendiente en CNJ
2004							
118	01801-2004-0217	Quinde Lima Cruz	PGE, ISSPOL, MDI, MDG, COMANDANCIA	Subjetivo (Indemnización por aportes)	Contencioso Administrativo Quito	Indeterminada	En cumplimiento de sentencia
<b>TOTAL</b>						<b>\$22.821.592,81</b>	



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Mayo 2024 HASTA: Mayo 2024 Página Nro. 1

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
1		<b>ACTIVOS</b>	628,906,505.41	284,241,022.35	290,083,257.08	-5,842,234.71	623,064,270.70
1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	126,065,952.88	208,077,323.20	187,725,883.14	20,351,440.08	146,417,392.94
1.1.01		<b>CAJA</b>	3,208.56	0.00	0.00	0.00	3,208.56
1.1.01.02		<b>Fondo Caja Menor</b>	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
1.1.01.02	001	Administrador de Caja - Matriz	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1.1.01.02	002	ADMINISTRADOR DE CAJA - GUAYAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.1.01.03		<b>Fondo Fijo</b>	2,508.56	0.00	0.00	0.00	2,508.56
1.1.01.03	001	Fondos ordinarios	2,508.56	0.00	0.00	0.00	2,508.56
1.1.02		<b>BANCOS</b>	128,082,744.32	208,077,323.20	187,725,883.14	20,351,440.08	146,414,184.38
1.1.02.01		<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR</b>	125,155,861.87	205,425,086.23	184,166,743.72	21,258,322.51	146,414,184.38
1.1.02.01	001	1330003-Banco Central del Ecuador	125,155,861.87	205,014,516.24	183,756,193.73	21,258,322.51	146,414,184.38
1.1.02.01	999	Administradora					
1.1.02.01		<b>BANCO TRANSITORIA</b>	0.00	410,549.99	410,549.99	0.00	0.00
1.1.02.02		<b>BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	906,882.45	2,652,256.97	3,559,139.42	-906,882.45	0.00
1.1.02.02	002	Cta. Cte 2100188588 Recolectora Pichincha	906,882.45	2,652,256.97	3,559,139.42	-906,882.45	0.00
1.2		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	494,694,807.54	75,579,263.42	101,744,415.65	-26,165,152.23	468,529,655.31
1.2.01		<b>CUENTAS POR COBRAR POR PLANILLAS</b>	271,944,267.96	46,689,415.61	46,328,803.75	360,611.86	272,304,879.82
1.2.01.01		<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>	271,944,267.96	46,689,415.61	46,328,803.75	360,611.86	272,304,879.82
1.2.01.01	001	Aporte individual por cobrar	7,430,173.60	7,479,700.66	7,528,406.40	-48,705.74	7,381,467.86
1.2.01.01	002	Aporte patronal por cobrar	11,353,986.63	8,013,981.97	8,066,164.71	-52,182.74	11,301,803.89
1.2.01.01	003	Aporte del Estado 60% por cobrar	238,220,094.84	18,392,103.00	17,955,676.80	436,426.20	238,656,521.04
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	203,194.00	203,194.00	0.00	1,865,558.00
1.2.01.01	007	HEROES Y HEROINAS POR COBRAR	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
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	1,723.24	0.00	0.00	0.00	1,723.24
1.2.01.01	505	LDF Aporte Individual por Cobrar Seguro de Discapacidad	491.71	0.00	0.00	0.00	491.71
1.2.01.01	512	LDF Aporte Patronal por Cobrar Seguro Campesino	1,958.30	0.00	0.00	0.00	1,958.30
1.2.01.01	514	APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO	5,913,709.76	5,925,507.26	5,913,709.76	11,797.50	5,925,507.26
1.2.01.01	515	APORTE PATRONAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO	6,656,132.08	6,669,408.72	6,656,132.08	13,276.64	6,669,408.72
1.2.05		<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>	124,186.16	2,500.00	14,445.37	-11,945.37	112,240.79
1.2.05.01		<b>POR PRÉSTAMOS</b>	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		<b>POR ANTICIPOS DE SUELDOS</b>	104,279.66	2,500.00	14,445.37	-11,945.37	92,334.29
1.2.05.02	001	Anticipo sueldos	104,279.66	2,500.00	14,445.37	-11,945.37	92,334.29
1.2.05.90		<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>	4,114.00	0.00	0.00	0.00	4,114.00
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	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
1.2.07		<b>ANTICIPOS</b>	103,168.62	1,505.00	100,160.00	-98,655.00	4,513.62
1.2.07.02		<b>Anticipo Proveedores</b>	103,168.62	1,505.00	100,160.00	-98,655.00	4,513.62
1.2.07.02	002	Anticipo a proveedores servicios	103,168.62	1,505.00	100,160.00	-98,655.00	4,513.62
1.2.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	222,540,071.65	28,885,842.81	55,301,006.53	-26,415,163.72	196,124,907.93
1.2.90.01		<b>Cheques protestados y rechazados</b>	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		<b>Arrendatarios</b>	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		<b>Juicios terceros</b>	12,188.90	336.00	536.25	-200.25	11,988.65
1.2.90.05	009	Ctas.Varias por Liquidar	9,558.06	0.00	162.00	-162.00	9,396.06
1.2.90.05	013	CXC COSTAS JUDICIALES - COACTIVAS	2,630.84	336.00	374.25	-38.25	2,592.59
1.2.90.06		<b>Depósitos en garantía</b>	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		<b>PLANILLAS PENDIENTES DE COBRO</b>	192,207,641.07	28,164,412.95	54,579,376.42	-26,414,963.47	165,792,677.60
1.2.90.07	001	APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR MAYOR A 30 DIAS	54,190,982.01	7,528,406.40	15,459,728.79	-7,931,322.39	46,259,659.62
1.2.90.07	002	APORTE PATRONAL POR COBRAR MAYOR A 30 DIAS	57,970,222.22	8,066,164.71	16,259,715.89	-8,193,551.18	49,776,671.04



**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: 07/06/2024

**EJERCICIO 2024**

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
1.2.90.07	003	APORTE INDIVIDUAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO MAYOR A 30 DIAS	37,659,306.34	5,913,709.76	10,754,872.80	-4,841,163.04	32,818,143.30
1.2.90.07	004	APORTE PATRONAL POR COBRAR NUEVO TRANSITORIO MAYOR A 30 DIAS	42,387,130.50	6,656,132.08	12,105,058.94	-5,448,928.86	36,938,203.64
1.2.90.90		Otras cuentas por cobrar	30,318,650.36	721,093.86	721,093.86	0.00	30,318,650.36
1.2.90.90	001	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADORA	0.00	721,093.86	721,093.86	0.00	0.00
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	500	Contribución Aport.Indiv. 0.36% Gastos Admin. Ley de Fortatec,	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 Fortatec,	6,380.69	0.00	0.00	0.00	6,380.69
1.2.90.90	605	Ctas. por Cobrar Oblig. F. Reserva	30,308,605.66	0.00	0.00	0.00	30,308,605.66
1.2.90.90	615	CTAS. POR COBRAR OBLIG. VIDA - ACCIDENTES LDF	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
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	1,298,723.24	2,875.00	6,093.57	-3,218.57	1,295,504.67
1.4.01		SOFTWARE	1,654,505.05	2,875.00	0.00	2,875.00	1,657,380.05
1.4.01.01		Licencias	449,086.15	2,875.00	0.00	2,875.00	451,961.15
1.4.01.01	001	Licencias	449,086.15	2,875.00	0.00	2,875.00	451,961.15
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	-355,781.81	0.00	6,093.57	-6,093.57	-361,875.38
1.4.99.01		Amortización acumulada Licencias	-355,781.81	0.00	6,093.57	-6,093.57	-361,875.38
1.4.99.01	001	Amortización acumulada Licencias	-355,781.81	0.00	6,093.57	-6,093.57	-361,875.38
1.5		PROPIEDAD Y EQUIPO	6,658,488.00	551,661.04	563,409.91	-11,748.87	6,646,739.13
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	703,636.59	3,945.82	0.00	3,945.82	707,582.41
1.5.02.01		Muebles y enseres	703,636.59	3,945.82	0.00	3,945.82	707,582.41
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	3,945.82	0.00	3,945.82	16,346.49
1.5.02.01	099	COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES EN TRANSITO	41,972.01	0.00	0.00	0.00	41,972.01
1.5.03		EQUIPOS	3,040,380.36	191,820.00	168,425.60	23,394.40	3,063,774.76
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	191,820.00	168,425.60	23,394.40	2,406,926.27
1.5.03.03	001	Equipo de Computación	2,215,108.27	191,820.00	0.00	191,820.00	2,406,926.27
1.5.03.03	099	EQUIPO DE COMPUTACIÓN EN TRANSITO	168,425.60	0.00	168,425.60	-168,425.60	0.00
1.5.03.04		Equipo de Oficina	549,413.45	0.00	0.00	0.00	549,413.45
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	207,244.91	0.00	0.00	0.00	207,244.91
1.5.04		VEHICULOS	800,260.77	355,895.22	351,253.11	4,642.11	804,902.88
1.5.04.01		VEHICULOS	582,503.30	177,947.61	351,253.11	-173,305.50	409,197.80
1.5.04.01	001	Automotores livianos	401,438.78	0.00	0.00	0.00	401,438.78
1.5.04.01	002	Autobuses	0.00	177,947.61	177,947.61	0.00	0.00
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	173,305.50	0.00	173,305.50	-173,305.50	0.00
1.5.04.02		Autobuses	208,732.47	177,947.61	0.00	177,947.61	386,680.08
1.5.04.02	001	Autobuses	208,732.47	177,947.61	0.00	177,947.61	386,680.08





# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 3

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
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		<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	-4,713,230.08	0.00	43,731.20	-43,731.20	-4,756,961.28
1.5.99.01		(Depreciación acumulada bienes Inmuebles)	-1,708,197.35	0.00	11,264.25	-11,264.25	-1,719,461.60
1.5.99.01	001	Depre. Edificio ISSPOL	-1,562,680.92	0.00	10,369.58	-10,369.58	-1,573,070.50
1.5.99.01	002	Dep.Edificio Centenario Guayaquil	-145,516.43	0.00	874.67	-874.67	-146,391.10
1.5.99.02		(Depreciación acumulada-Muebles y enseres)	-484,123.95	0.00	3,696.61	-3,696.61	-487,820.56
1.5.99.02	001	Depre.acumulada Muebles y Enseres	-484,123.95	0.00	3,696.61	-3,696.61	-487,820.56
1.5.99.03		(Depreciación acumulada Equipos)	-2,343,744.43	0.00	20,677.52	-20,677.52	-2,364,421.95
1.5.99.03	001	Depre.acumulada Equipos de comunicación	-85,145.36	0.00	591.00	-591.00	-85,736.36
1.5.99.03	002	Depre.acumulada Equip. Imprenta y Reproducción	-192,528.45	0.00	1,388.83	-1,388.83	-193,917.28
1.5.99.03	003	Depre.acumulada Equipos de computación	-1,799,727.59	0.00	15,974.03	-15,974.03	-1,815,701.62
1.5.99.03	004	Depre.acumulada Equipos de oficina	-112,269.01	0.00	1,025.72	-1,025.72	-113,294.73
1.5.99.03	005	Depreciación acumulada Equipos no Especificados	-154,074.02	0.00	1,697.94	-1,697.94	-155,771.96
1.5.99.04		(Depreciación acumulada Vehículos)	-177,164.35	0.00	8,092.82	-8,092.82	-185,257.17
1.5.99.04	001	Deprec. acumulada Vehículos	-177,164.35	0.00	8,092.82	-8,092.82	-185,257.17
1.9		<b>OTROS ACTIVOS</b>	188,533.75	29,899.69	43,454.79	-13,555.10	174,978.65
1.9.02		<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	25,366.19	0.00	5,957.22	-5,957.22	19,408.97
1.9.02.02		<b>Seguros</b>	25,366.19	0.00	5,957.22	-5,957.22	19,408.97
1.9.02.02	001	Póliza contra Incendio	18,295.04	0.00	4,296.57	-4,296.57	13,998.47
1.9.02.02	002	Póliza Rotura de Maquinaria	175.19	0.00	41.15	-41.15	134.04
1.9.02.02	003	Póliza de Vehículos	4,059.57	0.00	953.38	-953.38	3,106.19
1.9.02.02	005	Póliza de equipo electrónico	2,277.92	0.00	534.97	-534.97	1,742.95
1.9.02.02	006	Póliza de Fidelidad	336.19	0.00	79.43	-79.43	256.76
1.9.02.02	007	Póliza contra Robo	220.28	0.00	51.72	-51.72	168.56
1.9.04		<b>Proveeduría, Suministros e Insumos.</b>	163,167.56	29,899.69	37,497.57	-7,597.88	155,569.66
1.9.04.01		<b>Suministros de Oficina</b>	43,808.43	29,899.69	7,597.88	22,301.81	66,110.24
1.9.04.01	001	Suministros de Oficina-Proveeduría (BODEGA 1)	1,905.23	29,899.69	7,597.88	22,301.81	24,207.04
1.9.04.01	002	Suministros de Oficina Seguridad y Guardiana (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.Plom	4,349.89	0.00	0.00	0.00	4,349.89
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		<b>Materiales de Imprenta y suministros</b>	104,848.80	0.00	29,899.69	-29,899.69	74,949.11
1.9.04.02	001	Materiales de imprenta y Suministros	104,848.80	0.00	29,899.69	-29,899.69	74,949.11
1.9.04.06		<b>Repuestos y accesorios de vehículos</b>	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		<b>SUMINISTROS MEDICOS</b>	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		<b>UNIFORMES Y VESTUARIO</b>	9,779.13	0.00	0.00	0.00	9,779.13
1.9.04.08	001	UNIFORMES	8,273.18	0.00	0.00	0.00	8,273.18
1.9.04.08	009	UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO EN TRANSITO	1,505.95	0.00	0.00	0.00	1,505.95
2		<b>PASIVOS</b>	-603,169,235.19	326,453,500.40	320,215,387.22	6,238,113.18	-596,931,122.01
2.1		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	-603,169,235.19	326,453,500.40	320,215,387.22	6,238,113.18	-596,931,122.01
2.1.02		<b>CUENTAS POR PAGARA INTRA- INSTITUCIONALES</b>	-599,271,387.65	196,407,281.70	190,377,275.11	6,030,006.59	-593,241,381.06
2.1.02.02		<b>Cuentas por pagar a fondos administrados por distr</b>	-599,271,387.65	196,407,281.70	190,377,275.11	6,030,006.59	-593,241,381.06
2.1.02.02	001	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR RIM	-49,429,547.31	12,261,986.90	5,932,596.73	6,329,390.17	-43,100,157.14
2.1.02.02	003	Aporte individual vida activos	-995,170.88	249,662.50	120,801.51	128,860.99	-866,309.89
2.1.02.02	004	Aporte individual mortuoria	-497,626.02	124,851.82	60,378.15	64,473.67	-433,152.35
2.1.02.02	006	Aporte individual enfermedad y maternidad	-9,589,294.63	2,400,779.20	1,161,527.81	1,239,251.39	-8,330,043.24
2.1.02.02	007	Aporte individual F. vivienda	-1,530,866.43	384,057.94	185,813.64	198,244.30	-1,332,622.13
2.1.02.02	008	Aporte individual Ind. profesional	-153,017.79	38,390.43	18,582.82	19,807.81	-133,210.18
2.1.02.02	009	Aporte patronal RIM	-44,819,462.09	10,258,217.77	5,110,340.55	5,147,877.22	-39,671,584.87
2.1.02.02	010	Aporte patronal Acc. profesionales	-574,800.34	143,981.60	69,674.09	74,307.51	-500,492.83
2.1.02.02	011	Aporte patronal seguro de vida activos	-2,875,147.07	720,240.24	348,472.62	371,767.82	-2,503,379.45
2.1.02.02	012	Aporte patronal seguro de mortuoria	-958,463.07	240,093.44	116,153.59	123,939.85	-834,523.22



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
2.1.02.02	014	Aporte patronal Enfermedad y Maternidad	-11,499,597.17	2,880,694.35	1,393,734.42	1,486,959.93	-10,012,637.24
2.1.02.02	015	Aporte patronal F. vivienda	-7,666,398.10	1,920,462.90	929,156.28	991,306.62	-6,675,091.48
2.1.02.02	016	Aporte patronal Ind. profesional	-383,337.69	96,025.58	46,450.42	49,575.17	-333,762.52
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%	-238,220,094.84	17,955,676.80	18,392,103.00	-436,426.20	-238,656,521.04
2.1.02.02	023	Pensionistas de Estado y Ex-combatientes	-1,865,558.00	203,194.00	203,194.00	0.00	-1,865,558.00
2.1.02.02	025	HEROES Y HEROINAS POR PAGAR	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
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	-43,573,016.10	10,754,872.80	5,925,507.26	4,829,365.54	-38,743,650.56
2.1.02.02	515	APORTE PATRONAL POR PAGAR NUEVO TRANSITORIO	-49,043,262.58	12,105,058.94	6,669,408.72	5,435,650.22	-43,607,612.36
2.1.02.02	601	Ctas. por Pagar Oblg. RIM	-67,437,351.26	47,375,255.66	70,997,098.92	-23,621,843.26	-91,059,194.52
2.1.02.02	602	Ctas. por Pagar Oblg. Acc. Profesionales	-508,710.94	573,741.41	332,166.48	241,574.93	-267,136.01
2.1.02.02	603	Ctas. por Pagar Oblg. S. Vida Activos	-2,025,185.24	-2,447,028.48	2,381,134.56	66,893.92	-1,959,291.32
2.1.02.02	604	Ctas. por Pagar Oblg. Mortuoria	-722,787.29	860,113.63	1,046,168.54	-186,054.91	-908,842.20
2.1.02.02	605	Ctas. por Pagar Oblg. F. Reserva	-5,170,954.06	5,769,073.47	3,332,245.62	2,436,827.85	-2,734,128.21
2.1.02.02	607	Ctas. por Pagar Oblg. Enf. y Maternidad	-3,953,041.09	9,987,986.51	16,439,002.19	-6,451,015.68	-10,404,056.77
2.1.02.02	608	Ctas. por Pagar Oblg. F. Vivienda	-16,799,251.94	17,858,416.92	14,021,871.12	3,636,545.80	-13,162,706.14
2.1.02.02	609	Ctas. por Pagar Oblg. Seguro Saldos	-6,177,596.60	6,686,739.70	5,937,789.08	748,950.62	-5,428,645.98
2.1.02.02	610	Ctas. por Pagar Oblg. Seguro Desgravamen	-313,569.79	313,569.75	94,704.29	218,865.46	-94,704.33
2.1.02.02	611	Ctas. por Pagar Oblg. S. Vida Contratado	-832,936.01	864,733.87	413,150.05	451,583.82	-381,352.19
2.1.02.02	612	Ctas. por Pagar Oblg. Ind. Profesional	-915,192.11	928,716.53	931,055.13	-2,338.60	-917,530.71
2.1.02.02	613	Ctas. por Pagar Oblg. Seguro Cesantía LDF	-22,922,188.00	22,955,857.63	18,686,957.22	4,268,900.41	-18,653,267.59
2.1.02.02	614	Ctas. por Pagar Oblg. RIM - Mortuoria LDF	-7,193,486.77	7,194,542.58	8,170,184.11	-975,641.53	-8,169,128.30
2.1.02.02	615	Ctas. por Pagar Oblg. Vida - Accidentes LDF	-47,488.98	47,738.34	904,332.19	-856,593.85	-904,082.83
2.1.03		<b>PROVEEDORES</b>	-611,049.57	661,910.74	329,222.02	332,688.72	-278,360.85
2.1.03.01		<b>PROVEEDORES</b>	-611,049.57	661,910.74	329,222.02	332,688.72	-278,360.85
2.1.03.01	001	Varios Proveedores	-56,590.04	263,384.27	329,222.02	-65,837.75	-122,427.79
2.1.03.01	009	PROVISION PAGOS EN TRANSITO	-554,459.53	398,526.47	0.00	398,526.47	-155,933.06
2.1.04		<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	-96,879.90	157,758.45	173,092.68	-15,334.23	-112,214.13
2.1.04.01		<b>REMUNERACIONES</b>	0.00	156,389.80	156,389.80	0.00	0.00
2.1.04.01	001	Sueldos por Pagar	0.00	156,389.80	156,389.80	0.00	0.00
2.1.04.02		<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	-94,215.72	0.00	15,211.71	-15,211.71	-109,427.43
2.1.04.02	001	PROVISION DECIMO CUARTO SERVIDORES	-26,256.77	0.00	3,387.10	-3,387.10	-29,643.87
2.1.04.02	002	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO SERVIDORES	-65,312.57	0.00	11,824.61	-11,824.61	-77,137.18
2.1.04.02	003	PROVISION VACACIONES POR PAGAR	-2,646.38	0.00	0.00	0.00	-2,646.38
2.1.04.04		<b>FONDOS DE RESERVA IESS</b>	-2,664.18	1,368.65	1,491.17	-122.52	-2,788.70
2.1.04.04	001	Fondos de reserva-emp. civiles x pagar	-1,344.21	1,368.65	1,491.17	-122.52	-1,466.73
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		<b>RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL</b>	-64,757.15	65,130.11	65,769.44	-639.33	-65,396.48
2.1.05.01		<b>APORTES AL IESS</b>	-64,177.83	64,080.78	64,545.11	-484.33	-64,642.16
2.1.05.01	001	Aportes Personales	-22,056.13	22,056.16	22,433.74	-377.58	-22,433.71
2.1.05.01	002	Aporte Patronal Emp.Civiles	-18,868.30	18,868.33	19,186.55	-318.22	-19,186.52
2.1.05.01	003	Por préstamos IESS	-23,253.40	23,156.29	22,924.82	231.47	-23,021.93
2.1.05.02		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	-560.19	560.19	560.19	0.00	-560.19
2.1.05.02	001	Impuesto a la renta	-560.19	560.19	560.19	0.00	-560.19
2.1.05.03		<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>	0.00	470.01	470.01	0.00	0.00
2.1.05.03	001	Retenciones Judiciales	0.00	470.01	470.01	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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 5

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
2.1.05.90		<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>	-19.13	19.13	194.13	-175.00	-194.13
2.1.05.90	001	Descuentos rol personal civil	-19.13	19.13	194.13	-175.00	-194.13
2.1.06		<b>RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETENCION</b>	-54,852.60	102,389.07	118,502.87	-16,113.80	-70,966.40
2.1.06.01		<b>RETENCIONES SRI</b>	-50,914.41	102,389.07	118,502.87	-16,113.80	-67,028.21
2.1.06.01	001	Retención Imp. Renta 1%	-15.10	15.10	25.16	-10.06	-25.16
2.1.06.01	005	Retención Imp. Renta 10%	-4,509.04	4,509.04	2,591.93	1,917.11	-2,591.93
2.1.06.01	006	Retención I.V.A. 30%	0.00	0.00	13,730.55	-13,730.55	-13,730.55
2.1.06.01	007	Retención I.V.A.70%	-1,349.61	1,349.61	4,619.81	-3,270.20	-4,619.81
2.1.06.01	008	Retención I.V.A. 100%	-1,921.80	1,921.80	672.30	1,249.50	-672.30
2.1.06.01	011	Retención I.V.A. 10%	-1.80	1.80	0.01	1.79	-0.01
2.1.06.01	012	Retención I.V.A. 20%	-368.04	368.04	307.79	60.25	-307.79
2.1.06.01	014	RETENCIÓN IMP. RENTA 1.75%	0.00	0.00	5,339.55	-5,339.55	-5,339.55
2.1.06.01	015	RETENCIÓN IMP. RENTA 2.75%	-82.28	82.28	74.64	7.64	-74.64
2.1.06.01	017	RETENCION IMP. RENTA 3%	-42,666.74	42,666.74	39,666.47	3,000.27	-39,666.47
2.1.06.01	099	SRI POR LIQUIDAR	0.00	51,474.66	51,474.66	0.00	0.00
2.1.06.90		<b>OTRAS DE LEY</b>	-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		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	-3,070,308.32	129,059,030.33	129,151,525.10	-92,494.77	-3,162,803.09
2.1.90.03		<b>COBROS NO IDENTIFICADOS</b>	-3,069,310.82	129,059,030.33	129,151,525.10	-92,494.77	-3,161,805.59
2.1.90.03	001	Depósitos por identificar	-3,069,310.82	129,059,030.33	129,151,525.10	-92,494.77	-3,161,805.59
2.1.90.04		<b>VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA (SOLO ARRIENDO BIENE</b>	-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		<b>PATRIMONIO</b>	-24,541,970.09	0.00	33,582.77	-33,582.77	-24,575,552.86
3.2		<b>RESERVAS</b>	-3,384,648.29	0.00	0.00	0.00	-3,384,648.29
3.2.01		<b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	-3,384,648.29	0.00	0.00	0.00	-3,384,648.29
3.2.01.01		<b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	-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		<b>RESULTADOS</b>	-21,157,321.80	0.00	33,582.77	-33,582.77	-21,190,904.57
3.3.01		<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-21,157,321.80	0.00	33,582.77	-33,582.77	-21,190,904.57
3.3.01.01		<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	-21,157,321.80	0.00	33,582.77	-33,582.77	-21,190,904.57
3.3.01.01	001	Utilidades acumuladas años anteriores	-21,157,321.80	0.00	33,582.77	-33,582.77	-21,190,904.57
4		<b>GASTOS</b>	1,676,004.49	363,236.54	4,438.44	358,798.10	2,034,802.59
4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	1,656,649.00	358,769.22	4,438.44	354,330.78	2,012,979.78
4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES</b>	277,876.29	0.00	0.00	0.00	277,876.29
4.3.01.01		<b>CONTRIBUCION CONTRALOFIA GENERAL DEL ESTADO</b>	120,767.70	0.00	0.00	0.00	120,767.70
4.3.01.01	001	Aporte Contraloría General del Estado	120,767.70	0.00	0.00	0.00	120,767.70
4.3.01.02		<b>CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS</b>	128,381.57	0.00	0.00	0.00	128,381.57
4.3.01.02	001	Contribución Super de Bancos y Seguros	128,381.57	0.00	0.00	0.00	128,381.57
4.3.01.90		<b>OTRAS CONTRIBUCIONES</b>	28,727.02	0.00	0.00	0.00	28,727.02
4.3.01.90	001	SUSCRIPCIÓN CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDA	28,727.02	0.00	0.00	0.00	28,727.02
4.3.02		<b>GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	20,375.98	6,740.67	492.60	6,248.07	26,624.05
4.3.02.02		<b>MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES</b>	20,375.98	6,740.67	492.60	6,248.07	26,624.05
4.3.02.02	001	Inst. y mant. edificaciones, locales y resi	18,968.42	4,052.83	0.00	4,052.83	23,021.25
4.3.02.02	003	Mantenimiento de Maquinarias y equipos	0.00	2,483.60	492.60	1,991.00	1,991.00
4.3.02.02	004	Mantenimiento de Vehículos	1,407.56	204.24	0.00	204.24	1,611.80
4.3.03		<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	173,300.36	43,731.20	0.00	43,731.20	217,031.56
4.3.03.01		<b>DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES</b>	45,057.00	11,264.25	0.00	11,264.25	56,321.25
4.3.03.01	001	Depreciación-edificios	45,057.00	11,264.25	0.00	11,264.25	56,321.25
4.3.03.02		<b>DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES</b>	14,919.73	3,696.61	0.00	3,696.61	18,616.34
4.3.03.02	001	Depreciación-muebles y enseres	14,919.73	3,696.61	0.00	3,696.61	18,616.34
4.3.03.03		<b>DEPRECIACIÓN EQUIPOS</b>	83,086.79	20,677.52	0.00	20,677.52	103,764.31



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE DESDE: Mayo 2024 HASTA: Mayo 2024 Página Nro. 6

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
4.3.03.03	001	Depreciación equipo de oficina	4,102.88	1,025.72	0.00	1,025.72	5,128.60
4.3.03.03	002	Depreciación Eq. Imprenta y Reprod.	5,555.32	1,388.83	0.00	1,388.83	6,944.15
4.3.03.03	003	Depreciación-equipo de Computación	64,208.32	15,974.03	0.00	15,974.03	80,182.35
4.3.03.03	004	Depreciación-equipo de comunicaciones	2,443.36	591.00	0.00	591.00	3,034.36
4.3.03.03	005	Depreciación-equipos no especializados	6,776.91	1,697.94	0.00	1,697.94	8,474.85
4.3.03.04		<b>DEPRECIACION VEHICULOS</b>	<b>30,236.84</b>	<b>8,092.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,092.82</b>	<b>38,329.66</b>
4.3.03.04	001	Depreciación-Vehículos	30,236.84	8,092.82	0.00	8,092.82	38,329.66
4.3.04		<b>AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>49,471.96</b>	<b>12,050.79</b>	<b>0.00</b>	<b>12,050.79</b>	<b>61,522.75</b>
4.3.04.01		<b>POLIZAS DE SEGUROS</b>	<b>22,887.52</b>	<b>5,957.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,957.22</b>	<b>28,844.74</b>
4.3.04.01	001	Póliza contra Incendio	16,631.62	4,296.57	0.00	4,296.57	20,928.19
4.3.04.01	002	Póliza Rotura de Maquinaria	159.29	41.15	0.00	41.15	200.44
4.3.04.01	003	Póliza de Vehículos	3,541.03	953.38	0.00	953.38	4,494.41
4.3.04.01	005	Póliza de equipo electrónico	2,047.87	534.97	0.00	534.97	2,582.84
4.3.04.01	006	Póliza de Fidelidad	307.47	79.43	0.00	79.43	386.90
4.3.04.01	007	Póliza de Robo	200.24	51.72	0.00	51.72	251.96
4.3.04.02		<b>PROGRAMAS INFORMÁTICOS</b>	<b>26,584.44</b>	<b>6,093.57</b>	<b>0.00</b>	<b>6,093.57</b>	<b>32,678.01</b>
4.3.04.02	001	Uso de licencias	26,584.44	6,093.57	0.00	6,093.57	32,678.01
4.3.06		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1,000,484.02</b>	<b>253,205.73</b>	<b>0.02</b>	<b>253,205.71</b>	<b>1,253,689.73</b>
4.3.06.01		<b>Sueldos Salarios y Remuneraciones</b>	<b>786,981.28</b>	<b>198,973.50</b>	<b>0.00</b>	<b>198,973.50</b>	<b>985,954.78</b>
4.3.06.01	001	Sueldos Salarios Nombramiento	582,719.40	146,692.33	0.00	146,692.33	729,411.73
4.3.06.01	002	Sueldos y Salarios Contratados	177,124.38	48,291.13	0.00	48,291.13	225,415.51
4.3.06.01	004	Encargo puestos vacantes	10,080.00	2,124.80	0.00	2,124.80	12,204.80
4.3.06.01	005	Subrogación	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00
4.3.06.01	010	Honorarios	16,431.50	1,865.24	0.00	1,865.24	18,296.74
4.3.06.02		<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>213,502.74</b>	<b>54,232.23</b>	<b>0.02</b>	<b>54,232.21</b>	<b>267,734.95</b>
4.3.06.02	001	Décimo Tercer Sueldo	63,959.57	16,368.45	0.00	16,368.45	80,328.02
4.3.06.02	002	Décimo Cuarto Sueldo	16,535.14	4,742.71	0.00	4,742.71	23,277.85
4.3.06.02	003	Aporte Patronal	75,047.88	19,186.55	0.02	19,186.53	94,234.41
4.3.06.02	004	Fondos de Reserva	51,554.37	13,934.52	0.00	13,934.52	65,488.89
4.3.06.02	005	Vacaciones	4,405.78	0.00	0.00	0.00	4,405.78
4.3.07		<b>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</b>	<b>73,019.21</b>	<b>19,363.90</b>	<b>0.00</b>	<b>19,363.90</b>	<b>92,383.11</b>
4.3.07.01		<b>GASTOS DE VIGILANCIA</b>	<b>10,146.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,146.33</b>
4.3.07.01	001	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,146.33	0.00	0.00	0.00	10,146.33
4.3.07.03		<b>GASTOS DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>
4.3.07.03	003	Impresión, reproducción y publicación	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00
4.3.07.04		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>49,724.92</b>	<b>16,033.10</b>	<b>0.00</b>	<b>16,033.10</b>	<b>65,758.02</b>
4.3.07.04	001	Agua potable	529.40	425.67	0.00	425.67	955.07
4.3.07.04	002	Energía eléctrica	13,553.62	3,322.60	0.00	3,322.60	16,876.22
4.3.07.04	003	Telecomunicaciones	31,664.84	10,606.68	0.00	10,606.68	42,271.52
4.3.07.04	004	Servicios de correo	3,977.06	1,678.15	0.00	1,678.15	5,655.21
4.3.07.05		<b>ARRIENDO BIENES INMUEBLES</b>	<b>12,898.60</b>	<b>3,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,289.00</b>	<b>16,187.60</b>
4.3.07.05	001	ARRIENDO ARCHIVO CENTRAL	12,898.60	3,289.00	0.00	3,289.00	16,187.60
4.3.07.90		<b>GASTOS POR OTROS SERVICIOS</b>	<b>249.36</b>	<b>5.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5.80</b>	<b>255.16</b>
4.3.07.90	001	Otros servicios	239.50	5.80	0.00	5.80	245.30
4.3.07.90	002	Otros-Gastos judiciales	9.86	0.00	0.00	0.00	9.86
4.3.08		<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>21,441.68</b>	<b>11,180.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,180.06</b>	<b>32,621.74</b>
4.3.08.01		<b>GASTOS DE TRANSPORTACIÓN</b>	<b>8,775.09</b>	<b>4,172.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,172.30</b>	<b>12,947.39</b>
4.3.08.01	001	Pasajes al interior	8,775.09	4,172.30	0.00	4,172.30	12,947.39
4.3.08.02		<b>VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>12,477.27</b>	<b>6,647.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,647.59</b>	<b>19,124.86</b>
4.3.08.02	001	Viáticos y Subsistencias	12,477.27	6,647.59	0.00	6,647.59	19,124.86
4.3.08.90		<b>OTROS GASTOS DE GESTION</b>	<b>189.32</b>	<b>360.17</b>	<b>0.00</b>	<b>360.17</b>	<b>549.49</b>
4.3.08.90	002	ATENCIÓNES SOCIALES	189.32	360.17	0.00	360.17	549.49
4.3.09		<b>GASTOS DE CONSULTORIA, ASESORÍA Y ENTRENAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>879.90</b>	<b>0.00</b>	<b>879.90</b>	<b>879.90</b>
4.3.09.01		Consultoría , asesoría e investigación Especializa	0.00	879.90	0.00	879.90	879.90
4.3.09.01	001	Consultoría , asesoría e investigación	0.00	879.90	0.00	879.90	879.90



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: CONTABLE

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 7

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
Especializa							
4.3.10		<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	4,649.07	1,403.46	0.00	1,403.46	6,052.53
4.3.10.02		Arrendamientos y licencias de uso de paqueres info	4,649.07	1,403.46	0.00	1,403.46	6,052.53
4.3.10.02	001	Arrendamientos y licencias de uso de paqueres info	4,649.07	1,403.46	0.00	1,403.46	6,052.53
4.3.11		<b>IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	792.19	2,585.63	0.00	2,585.63	3,377.82
4.3.11.01		Impuestos tasas y contribuciones	792.18	2,585.63	0.00	2,585.63	3,377.81
4.3.11.01	001	Tasas municipales	792.18	2,585.63	0.00	2,585.63	3,377.81
4.3.11.02		Impuestos IVA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4.3.11.02	001	Gasto impuesto IVA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
4.3.13		<b>SUMINISTROS DIVERSOS</b>	37,238.24	7,627.88	3,945.82	3,682.06	40,920.30
4.3.13.01		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	1,242.88	30.00	0.00	30.00	1,272.88
4.3.13.01	001	Combustible y libricantes	1,242.88	30.00	0.00	30.00	1,272.88
4.3.13.02		<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>	30,094.32	7,597.88	0.00	7,597.88	37,692.20
4.3.13.02	001	Proveduría y Suministros de Oficina (Bodega 1)	30,094.32	7,597.88	0.00	7,597.88	37,692.20
4.3.13.90		<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y MATERIALES</b>	5,901.04	0.00	3,945.82	-3,945.82	1,955.22
4.3.13.90	003	Mater. Construcc. Elect. Plomeria (Bodega 2)	683.70	0.00	0.00	0.00	683.70
4.3.13.90	009	MOBILIARIO SUJETO A CONTROL	5,217.34	0.00	3,945.82	-3,945.82	1,271.52
4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	17,355.49	4,467.32	0.00	4,467.32	21,822.81
4.4.01		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>	17,355.49	4,467.32	0.00	4,467.32	21,822.81
4.4.01.01		<b>GASTOS BANCARIOS</b>	17,355.49	4,467.32	0.00	4,467.32	21,822.81
4.4.01.01	001	Gasto servicios bancarias	10.68	116.15	0.00	116.15	126.83
4.4.01.01	002	Gastos comisiones bancarias	17,344.81	4,351.17	0.00	4,351.17	21,695.98
5		<b>INGRESOS</b>	-2,871,304.62	0.06	721,093.86	-721,093.80	-3,592,398.42
5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	-2,852,762.37	0.00	721,093.86	-721,093.86	-3,573,856.23
5.1.01		<b>INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS</b>	-2,852,762.37	0.00	721,093.86	-721,093.86	-3,573,856.23
5.1.01.01		<b>CONTRIBUCIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	-2,852,762.37	0.00	721,093.86	-721,093.86	-3,573,856.23
5.1.01.01	001	Contribución gastos de adm. RIM	-1,626,923.25	0.00	411,238.02	-411,238.02	-2,038,161.27
5.1.01.01	002	Contribución gastos Adm. Acc.profesionales	-10,266.82	0.00	2,595.14	-2,595.14	-12,861.96
5.1.01.01	003	Contribución gastos Adm.-Vida activos	-69,128.72	0.00	17,473.69	-17,473.69	-86,602.41
5.1.01.01	004	Contribución gastos Adm.-Mortuoria	-26,008.92	0.00	6,574.29	-6,574.29	-32,583.21
5.1.01.01	005	Contribución gastos Adm.-Fondos de Reserva	-570,141.69	0.00	144,114.94	-144,114.94	-714,256.63
5.1.01.01	007	Contribución gastos Adm.-Enfermedad y Matern.	-376,444.24	0.00	95,153.96	-95,153.96	-471,598.20
5.1.01.01	008	Contribución gastos Amdm.Fondo de vivienda	-164,266.58	0.00	41,521.74	-41,521.74	-205,788.32
5.1.01.01	012	CONTRIBUCION GASTOS ADM. - INDEM. PROFESIONAL	-9,582.15	0.00	2,422.08	-2,422.08	-12,004.23
5.7		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	-18,542.25	0.06	0.00	0.06	-18,542.19
5.7.90		Otros ingresos varios	-18,542.25	0.06	0.00	0.06	-18,542.19
5.7.90.01		Otros ingresos varios	-18,542.25	0.06	0.00	0.06	-18,542.19
5.7.90.01	001	Ingresos Varios	-18,542.25	0.06	0.00	0.06	-18,542.19
<b>TOTAL GENERAL</b>			0.00	3,055,288,796.75	3,055,288,796.75	0.00	0.00

  
 CRISTÓBAL 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

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

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

### BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 1

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7		<b>FONDOS ADMINISTRADOS</b>	0.00	1,014,257,292.92	1,014,257,292.92	0.00	0.00
7.1		<b>ACTIVOS</b>	2,056,640,038.22	709,752,005.01	688,887,172.40	20,884,832.81	2,076,524,870.83
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	230,266,925.85	258,940,501.35	288,570,176.39	-29,629,675.04	200,637,250.81
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>	230,266,925.85	258,940,501.35	288,570,176.39	-29,629,675.04	200,637,250.81
7.1.1.02.01		<b>Banco Central del Ecuador</b>	230,164,328.83	258,857,789.64	288,527,243.04	-29,669,453.40	200,494,875.43
7.1.1.02.01	001	ISSPOL - RIM	38,736,334.40	44,009,756.00	63,777,099.40	-19,767,343.40	18,988,991.00
7.1.1.02.01	002	ISSPOL - Acc. Profesionales	3,356,823.55	557,729.52	76,517.72	481,211.80	3,838,035.35
7.1.1.02.01	003	ISSPOL - Seg. Vida Activos	6,154,152.27	2,257,312.46	4,838,780.20	-2,379,447.74	2,774,704.53
7.1.1.02.01	004	ISSPOL - Seguro Mortuoria	8,376,815.38	842,499.06	4,520,843.98	-3,878,344.92	2,898,470.44
7.1.1.02.01	005	ISSPOL - Fondos de Reserva	33,066,989.56	5,411,194.90	599,821.01	4,811,373.89	37,878,363.46
7.1.1.02.01	007	ISSPOL - Enfermedad y Maternidad	32,170,215.74	9,510,134.50	14,338,921.89	-4,828,787.39	27,341,428.35
7.1.1.02.01	008	ISSPOL - Fondos de Vivienda	47,843,660.64	17,541,292.49	9,785,683.85	7,755,608.84	55,599,269.28
7.1.1.02.01	009	ISSPOL - Seguro de Saldos	13,764,608.03	6,512,714.57	7,385,772.05	-873,057.48	12,891,550.55
7.1.1.02.01	010	ISSPOL - Seguro de Desgravamen	4,266,015.44	313,569.75	2.50	313,567.25	4,579,582.69
7.1.1.02.01	011	ISSPOL - Seguro de Vida Contratado	4,930,548.02	861,384.94	1,912,522.74	-1,051,137.80	3,879,410.22
7.1.1.02.01	012	ISSPOL - Ind. Profesional	3,654,641.58	923,541.90	1,524,831.19	-601,289.29	3,053,352.29
7.1.1.02.01	013	ISSPOL - CESANTÍA	22,469,888.06	22,947,711.14	27,059,724.87	-4,112,013.73	18,357,674.33
7.1.1.02.01	500	ISSPOL RIM-MORTUORIA 01331887 LDF	11,795,463.20	7,193,486.75	10,501,024.41	-3,307,537.66	8,487,925.54
7.1.1.02.01	511	ISSPOL-VIDA Y ACCI. PROF.01331688 LDF	2,578,372.98	47,489.02	2,479,744.58	-2,432,255.57	146,117.41
7.1.1.02.01	999	BANCO TRANSITORIA	0.00	139,927,972.64	139,927,972.64	0.00	0.00
7.1.1.02.02		<b>Bancos e instituciones financieras locales</b>	102,597.02	82,711.71	42,933.35	39,778.36	142,375.38
7.1.1.02.02	001	Cta. Cte. 01005010975 Prestaciones PRODUBANCO	102,597.02	33,327.04	7,086.61	26,240.43	128,837.45
7.1.1.02.02	002	Prestaciones Recolectora	0.00	49,384.67	35,846.74	13,537.93	13,537.93
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>	23,332,065.16	0.00	0.00	0.00	23,332,065.16
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>	29,718,160.41	0.00	0.00	0.00	29,718,160.41
7.1.2.01.01		<b>ACCIONES</b>	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		<b>PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION</b>	3,357,837.37	0.00	0.00	0.00	3,357,837.37
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		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	15,345,927.31	0.00	0.00	0.00	15,345,927.31
7.1.2.01.03	013	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUC.-F. VIVIENDA	354,408.00	0.00	0.00	0.00	354,408.00
7.1.2.01.03	014	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO ACCIDENTES PROF	31,643.59	0.00	0.00	0.00	31,643.59
7.1.2.01.03	015	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE VIDA	208,847.81	0.00	0.00	0.00	208,847.81
7.1.2.01.03	016	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO MORTUORIA	31,643.59	0.00	0.00	0.00	31,643.59
7.1.2.01.03	017	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE SALDO	164,546.44	0.00	0.00	0.00	164,546.44
7.1.2.01.03	018	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA CON	31,643.59	0.00	0.00	0.00	31,643.59
7.1.2.01.03	019	Encargo Fiduc.-F. Vivienda	6,133,941.52	0.00	0.00	0.00	6,133,941.52
7.1.2.01.03	020	Encargo Fiduciario Accidentes Profesionales	547,673.38	0.00	0.00	0.00	547,673.38
7.1.2.01.03	021	Encargo Fiduciario Seguro de Vida Activos	3,614,843.96	0.00	0.00	0.00	3,614,843.96
7.1.2.01.03	022	Encargo Fiduciario Mortuoria	547,673.38	0.00	0.00	0.00	547,673.38
7.1.2.01.03	023	Encargo Fiduciario Seguro de Saldos	2,847,901.34	0.00	0.00	0.00	2,847,901.34
7.1.2.01.03	024	ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA CONTRATADO	547,673.38	0.00	0.00	0.00	547,673.38
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		<b>GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT.</b>	-6,386,095.25	0.00	0.00	0.00	-6,386,095.25
7.1.2.99.01		<b>ACCIONES</b>	-5,269,457.88	0.00	0.00	0.00	-5,269,457.88
7.1.2.99.01	001	Acciones Ganan./Deter.- RIM	-5,857,005.68	0.00	0.00	0.00	-5,857,005.68

**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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Mayo 2024 HASTA: Mayo 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		<b>PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION</b>	-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	-1,108,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,108,600.00
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		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>	1,123,090,710.93	249,619,489.28	187,858,573.53	61,760,915.75	1,184,851,626.66
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	119,851,773.41	194,567,768.79	164,997,017.60	29,570,751.19	149,422,524.60
7.1.3.01.02		<b>OBLIGACIONES EMITIDAS POR IFIS</b>	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		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>	23,188,195.85	64,855,922.93	23,188,195.85	41,667,727.08	64,855,922.93
7.1.3.01.03	007	Certificados de depósitos a plazos-Enf. y Mat.	0.00	1,500,075.83	0.00	1,500,075.83	1,500,075.83
7.1.3.01.03	008	Certificados de depósitos a plazo-F.Vivienda	7,000,703.89	3,370,713.92	7,000,703.89	-3,629,989.97	3,370,713.92
7.1.3.01.03	009	Certificados de depósitos a plazos-S.saldos	2,185,399.73	0.00	2,185,399.73	-2,185,399.73	0.00
7.1.3.01.03	011	Certificados de depósito a plazo- Vida contratado	0.00	1,500,100.83	0.00	1,500,100.83	1,500,100.83
7.1.3.01.03	012	Certificados de depósito a plazo-Ind. Profesional	0.00	1,500,125.83	0.00	1,500,125.83	1,500,125.83
7.1.3.01.03	013	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG. CESANTÍA	7,001,388.34	12,001,181.66	7,001,388.34	4,999,793.32	12,001,181.66
7.1.3.01.03	514	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.RIM-MORTUORIA LDF	0.00	10,501,055.83	0.00	10,501,055.83	10,501,055.83
7.1.3.01.03	515	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	2,479,749.32	0.00	2,479,749.32	2,479,749.32
7.1.3.01.03	604	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-MORTUORIA	0.00	4,305,419.47	0.00	4,305,419.47	4,305,419.47
7.1.3.01.03	608	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. VIVIENDA	0.00	5,645,471.92	0.00	5,645,471.92	5,645,471.92
7.1.3.01.03	609	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-S. SALDOS	0.00	7,050,670.83	0.00	7,050,670.83	7,050,670.83
7.1.3.01.03	613	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. CESANTÍA	0.00	15,001,357.49	0.00	15,001,357.49	15,001,357.49
7.1.3.01.03	614	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA	7,000,703.89	0.00	7,000,703.89	-7,000,703.89	0.00
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>	65,645,862.14	0.00	1,203,360.51	-1,203,360.51	64,442,501.63
7.1.3.01.05	003	Obligaciones Inst. no financieras. S.Vida activos	173,088.02	0.00	0.00	0.00	173,088.02
7.1.3.01.05	005	Obligaciones Inst.no financieras-F.Reserva	1,388,526.47	0.00	0.00	0.00	1,388,526.47
7.1.3.01.05	008	OBLIGACIONES INST. NO FINANCIERAS F. VIVIENDA	35,775,991.28	0.00	493,839.28	-493,839.28	35,282,152.00
7.1.3.01.05	009	Obligaciones Inst. no financ. S.Saldos	5,479,345.52	0.00	66,040.24	-66,040.24	5,413,305.28
7.1.3.01.05	010	Obligaciones Inst. no financ.S. Desgravamen	23,770.28	0.00	23,770.28	-23,770.28	0.00
7.1.3.01.05	011	Obligaciones Inst. no financ.S.V.Contratado	1,823,155.29	0.00	0.00	0.00	1,823,155.29
7.1.3.01.05	012	Obligaciones Inst. no financ. Ind. Profesional	1,299,145.20	0.00	132,517.55	-132,517.55	1,166,627.65
7.1.3.01.05	013	Obligaciones Inst. No Finan.Seg.Cesantía	12,972,459.68	0.00	228,301.05	-228,301.05	12,744,158.63
7.1.3.01.05	514	Obligaciones Inst. No Finan. RIM-MORTUORIA LDF	5,773,060.54	0.00	258,892.11	-258,892.11	5,514,168.43
7.1.3.01.05	515	Obligaciones Inst. No Finan. Seg. Vida Acc. Profes. LDF	937,319.86	0.00	0.00	0.00	937,319.86
7.1.3.01.06		<b>VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA</b>	7,246,455.05	0.00	0.00	0.00	7,246,455.05
7.1.3.01.06	001	Titularización de cartera-RIM	37,371.19	0.00	0.00	0.00	37,371.19
7.1.3.01.06	005	TITULARIZACIÓN DE CARTERA-F. DE RESERVA	1,873,885.47	0.00	0.00	0.00	1,873,885.47
7.1.3.01.06	008	Titularización de cartera-F. de vivienda	2,155,106.86	0.00	0.00	0.00	2,155,106.86
7.1.3.01.06	009	Titularización de cartera S.Saldos	205,844.83	0.00	0.00	0.00	205,844.83
7.1.3.01.06	013	Titularización de Cartera .Seg.Cesantía	2,974,246.70	0.00	0.00	0.00	2,974,246.70
7.1.3.01.07		<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>	10,051,010.58	0.00	10,051,010.58	-10,051,010.58	0.00
7.1.3.01.07	005	Polizas de Acumulación F.de Reserva	2,629,344.37	0.00	2,629,344.37	-2,629,344.37	0.00
7.1.3.01.07	008	Polizas de Acumulación F. de Vivienda	308,566.02	0.00	308,566.02	-308,566.02	0.00
7.1.3.01.07	009	Polizas de Acumulación S. Saldos	2,429,329.26	0.00	2,429,329.26	-2,429,329.26	0.00
7.1.3.01.07	012	Polizas de Acumulación Ind. Profesional	542,754.57	0.00	542,754.57	-542,754.57	0.00
7.1.3.01.07	013	POLIZAS DE ACUMULACIÓN SEG.CESANTÍA	2,840,415.59	0.00	2,840,415.59	-2,840,415.59	0.00
7.1.3.01.07	514	POLIZAS DE ACUMULACIÓN RIM-MORTUORIA LDF	440,234.26	0.00	440,234.26	-440,234.26	0.00
7.1.3.01.07	515	POLIZAS DE ACUMULACIÓN VIDA Y ACC. PROFES. LDF	860,366.51	0.00	860,366.51	-860,366.51	0.00
7.1.3.01.08		<b>PAPELES COMERCIALES</b>	11,719,849.79	0.00	842,604.80	-842,604.80	10,877,244.99
7.1.3.01.08	005	Papeles comerciales F. de Reserva	3,164,163.74	0.00	235,784.76	-235,784.76	2,928,378.98
7.1.3.01.08	007	Papeles comerciales Enf. Y Maternidad	2,832,543.44	0.00	0.00	0.00	2,832,543.44
7.1.3.01.08	008	Papeles comerciales F. de Vivienda	3,403,696.29	0.00	191,309.91	-191,309.91	3,212,386.38





# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 3

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
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	424,666.02	0.00	415,510.13	-415,510.13	9,155.89
7.1.3.01.09		<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>	0.00	129,711,845.86	129,711,845.86	0.00	0.00
7.1.3.01.09	999	INVERSIONES EN TRANSITO	0.00	129,711,845.86	129,711,845.86	0.00	0.00
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>	277,407,082.45	0.00	2,272,659.59	-2,272,659.59	275,134,422.86
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>	277,407,082.45	0.00	2,272,659.59	-2,272,659.59	275,134,422.86
7.1.3.02.02	021	Bonos del Estado-RIM	146,496,685.58	0.00	1,581,771.08	-1,581,771.08	144,914,914.50
7.1.3.02.02	022	Bonos del Estado-Acc. profesionales	2,575,302.15	0.00	0.00	0.00	2,575,302.15
7.1.3.02.02	023	Bonos del Estado- Seg. vida activos	21,087,099.99	0.00	90,906.38	-90,906.38	20,996,193.61
7.1.3.02.02	024	Bonos del Estado- Mortuoria	4,738,495.35	0.00	0.00	0.00	4,738,495.35
7.1.3.02.02	025	Bonos del Estado- Fondos de Reserva	22,043,183.41	0.00	0.00	0.00	22,043,183.41
7.1.3.02.02	027	Bonos del Estado-Enfermedad y Maternidad	5,988,912.70	0.00	0.00	0.00	5,988,912.70
7.1.3.02.02	028	Bonos del Estado-Fondo de Vivienda	57,916,084.96	0.00	545,438.30	-545,438.30	57,370,646.66
7.1.3.02.02	029	Bonos del Estado-Seguro de saldos	6,323,827.00	0.00	45,453.19	-45,453.19	6,278,373.81
7.1.3.02.02	030	Bonos del Estado-Seguro de desgravamen	293,324.61	0.00	0.00	0.00	293,324.61
7.1.3.02.02	031	Bonos del Estado-Seg.vida contratado	5,158,179.80	0.00	9,090.64	-9,090.64	5,149,089.16
7.1.3.02.02	032	Bonos del Estado- Ind. Profesional	896,185.45	0.00	0.00	0.00	896,185.45
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		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	741,133,620.09	55,051,720.49	20,588,896.34	34,462,824.15	775,598,444.24
7.1.3.03.01		<b>Préstamos quirografarios</b>	657,714,468.84	54,677,329.98	20,232,521.77	34,444,808.21	692,159,277.15
7.1.3.03.01	012	PQ Capital XV de 31 a 90 días-Original	0.00	480.78	480.78	0.00	0.00
7.1.3.03.01	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - RIM	475,747,873.15	38,822,436.49	12,956,854.32	25,865,582.17	501,613,455.32
7.1.3.03.01	102	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ACC. PROF	2,077,678.15	0.00	85,518.81	-85,518.81	1,992,159.34
7.1.3.03.01	103	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - VIDA ACTIVOS	20,858,540.58	3,981,628.00	436,448.49	3,545,179.51	24,403,720.09
7.1.3.03.01	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MORTUORIA	12,476,729.98	0.00	272,810.78	-272,810.78	12,203,919.20
7.1.3.03.01	107	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ENF. Y MAT.	140,199,832.84	6,921,228.00	1,471,472.55	5,449,755.45	145,649,588.29
7.1.3.03.01	111	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - S. CONTRATADO	6,353,814.24	0.00	57,379.33	-57,379.33	6,296,434.91
7.1.3.03.01	991	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - PRECANCELACIÓN	0.00	4,951,556.71	4,951,556.71	0.00	0.00
7.1.3.03.02		<b>Préstamos hipotecarios</b>	83,419,151.15	374,390.51	356,374.57	18,015.94	83,437,167.09
7.1.3.03.02	108	PRESTAMO HIPOTECARIO - FONDO DE VIVIENDA	83,419,151.15	374,390.51	356,374.57	18,015.94	83,437,167.09
7.1.3.99		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>	-15,301,765.02	0.00	0.00	0.00	-15,301,765.02
7.1.3.99.01		<b>OBLIGACIONES</b>	-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		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	-15,123,987.25	0.00	0.00	0.00	-15,123,987.25
7.1.3.99.30	001	Provisión cuentas malas-Prest.Quirograf.	-11,493,648.80	0.00	0.00	0.00	-11,493,648.80
7.1.3.99.30	002	Provisión cuentas malas Prést. Hipotec.	-995,317.05	0.00	0.00	0.00	-995,317.05
7.1.3.99.30	003	PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS	-405,072.18	0.00	0.00	0.00	-405,072.18
7.1.3.99.30	004	PROVISION CUENTAS MALAS MORTUORIA	-233,910.74	0.00	0.00	0.00	-233,910.74
7.1.3.99.30	006	PROVISION CUENTAS MALAS ACC. PROFES.	-38,988.44	0.00	0.00	0.00	-38,988.44
7.1.3.99.30	007	PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-1,792,672.89	0.00	0.00	0.00	-1,792,672.89
7.1.3.99.30	011	PROVISION CUENTAS MALAS S. VIDA CONTRATADO	-164,377.15	0.00	0.00	0.00	-164,377.15
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	635,669,881.63	201,192,014.38	212,435,136.10	-11,243,121.72	624,426,759.91
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>	376,444,904.13	173,855,310.68	183,082,598.68	-9,227,288.00	367,217,616.13
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar administradoras por fondos de</b>	376,444,904.13	173,855,310.68	183,082,598.68	-9,227,288.00	367,217,616.13
7.1.5.03.02	001	Aporte individual por pagar RIM	48,874,114.44	5,932,596.73	12,261,986.90	-8,329,390.17	42,544,724.27
7.1.5.03.02	003	Aporte individual vida activos	995,875.56	120,801.51	249,662.50	-128,860.99	867,014.57
7.1.5.03.02	004	Aporte individual mortuoria	496,484.86	60,378.15	124,851.82	-64,473.67	432,011.19
7.1.5.03.02	006	Aporte individual enfermedad y maternidad	9,570,124.48	1,161,527.81	2,400,779.20	-1,239,251.39	8,330,873.09
7.1.5.03.02	007	Aporte individual F. vivienda	1,531,401.52	185,813.64	384,057.94	-198,244.30	1,333,157.22
7.1.5.03.02	008	Aporte individual Ind. profesional	153,154.15	18,582.82	38,390.43	-19,807.61	133,346.54
7.1.5.03.02	009	Aporte patronal RIM	45,312,987.64	5,110,340.55	10,258,217.77	-5,147,877.22	40,165,110.42
7.1.5.03.02	010	Aporte patronal Acc. profesionales	573,202.74	69,674.09	143,981.60	-74,307.51	498,895.23
7.1.5.03.02	011	Aporte patronal seguro de vida activos	2,870,461.25	348,472.62	720,240.24	-371,767.62	2,498,693.63





# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.1.5.03.02	012	Aporte patronal seguro de mortuoria	958,186.88	116,153.59	240,093.44	-123,939.85	834,247.03
7.1.5.03.02	015	Aporte patronal Enfermedad y Maternidad	11,482,447.91	1,393,734.42	2,880,694.35	-1,486,959.93	9,995,487.98
7.1.5.03.02	016	Aporte patronal F. vivienda	7,654,965.27	929,156.28	1,920,462.90	-991,306.62	6,663,658.65
7.1.5.03.02	017	Aporte patronal Ind. profesional	381,854.42	46,450.42	96,025.59	-49,575.17	332,279.25
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	24,087,582.49	3,275,668.08	5,945,398.34	-2,669,730.26	21,417,852.23
7.1.5.03.02	524	APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	244,987.83	33,312.85	60,472.37	-27,159.52	217,828.31
7.1.5.03.02	525	APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	490,661.09	66,731.96	121,101.01	-54,369.05	436,292.04
7.1.5.03.02	526	APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO	4,716,183.30	641,367.73	1,164,063.54	-522,695.81	4,193,487.49
7.1.5.03.02	527	APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT	754,350.34	102,587.92	186,191.53	-83,603.61	670,746.73
7.1.5.03.02	528	APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR	75,295.74	10,228.68	18,591.68	-8,363.00	66,932.74
7.1.5.03.02	529	APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	13,203,955.31	1,795,610.04	3,259,054.33	-1,463,444.29	11,740,511.02
7.1.5.03.02	533	APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO	20,748,340.98	2,821,567.67	5,121,190.90	-2,299,623.23	18,448,717.75
7.1.5.03.02	534	APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	471,686.92	64,146.45	116,425.60	-52,279.15	419,407.77
7.1.5.03.02	535	APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	1,415,021.79	192,428.36	349,260.94	-156,832.58	1,258,189.21
7.1.5.03.02	536	APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO	5,658,837.99	769,547.16	1,396,737.57	-627,190.41	5,031,647.58
7.1.5.03.02	537	APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORIO	3,772,558.66	513,031.44	931,158.38	-418,126.94	3,354,431.72
7.1.5.03.02	538	APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO	188,591.51	25,645.70	46,551.43	-20,905.73	167,685.78
7.1.5.03.02	539	APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	16,505,256.43	2,244,554.12	4,073,894.46	-1,829,340.34	14,675,916.09
7.1.5.03.02	540	APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITORIO	282,968.30	38,487.82	69,839.66	-31,351.84	251,616.46
7.1.5.03.02	601	Ctas. por Cobrar Dispo. RIM	67,437,351.28	70,997,098.92	47,375,255.66	23,621,843.26	91,059,194.52
7.1.5.03.02	602	Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales	508,710.94	332,166.48	573,741.41	-241,574.93	267,136.01
7.1.5.03.02	603	Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos	2,025,185.24	2,381,134.56	2,447,028.48	-65,893.92	1,959,291.32
7.1.5.03.02	604	Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria	722,787.29	1,046,168.54	860,113.63	186,054.91	908,842.20
7.1.5.03.02	605	Ctas. por Cobrar Dispo. Fodos Reserva	5,170,954.06	3,332,245.62	5,769,073.47	-2,436,827.85	2,734,126.21
7.1.5.03.02	607	Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad	3,953,041.09	16,439,002.19	9,987,986.51	6,451,015.68	10,404,056.77
7.1.5.03.02	608	Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda	16,799,251.94	14,021,871.12	17,658,416.92	-3,636,545.80	13,162,706.14
7.1.5.03.02	609	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos	8,177,598.80	5,937,789.08	6,686,739.70	-748,950.62	5,428,648.98
7.1.5.03.02	610	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen	313,569.79	94,704.29	313,569.75	-218,866.46	94,704.33
7.1.5.03.02	611	Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado	832,938.01	413,150.05	864,733.87	-451,583.82	381,352.19
7.1.5.03.02	612	Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional	915,192.11	931,055.13	928,716.53	2,338.60	917,530.71
7.1.5.03.02	613	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF	22,922,188.00	18,686,957.22	22,955,857.63	-4,268,900.41	18,653,287.59
7.1.5.03.02	614	Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF	7,193,486.77	8,170,184.11	7,194,542.58	975,641.53	8,169,128.30
7.1.5.03.02	615	Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF	47,488.98	904,332.19	47,738.34	856,593.85	904,082.83
7.1.5.03.02	701	Fondos Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de	14,138,414.97	1,595,701.34	3,786,759.93	-2,191,058.59	11,947,356.38
7.1.5.03.02	702	Fondos Dividendos P.H. x cobrar Administradora de	697,540.48	81,524.07	211,542.87	-130,018.80	567,521.68
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	60,897.38	16,529.72	23,435.55	-6,905.83	53,991.55
7.1.5.03.02	803	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S.VIDA ACTIVOS	416,488.49	70,989.89	107,846.64	-36,856.75	379,631.74
7.1.5.03.02	804	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - MORTUORIA	210,267.49	39,355.05	54,014.03	-14,658.98	195,608.51
7.1.5.03.02	807	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ENF. Y MATERNIDAD	2,276,526.07	261,270.46	623,056.17	-361,785.71	1,914,740.36
7.1.5.03.02	811	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S. V. CONTRATADO	134,448.91	13,482.04	33,052.59	-19,570.55	114,878.36
7.1.5.05		CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	238,248,073.20	18,600,817.00	18,164,390.80	436,426.20	238,684,499.40
7.1.5.05.01		Deuda del Gobierno	238,248,073.20	18,600,817.00	18,164,390.80	436,426.20	238,684,499.40
7.1.5.05.01	001	Deuda del Gbno.60% Aporte del Estado	238,220,094.84	18,392,103.00	17,955,676.80	436,426.20	238,656,521.04
7.1.5.05.01	002	Pens. Estado y Excomb. Por cobrar	0.00	203,194.00	203,194.00	0.00	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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 5

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	Á SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.1.5.05.01	004	HEROES Y HEROÍNAS POR COBRAR	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
7.1.5.05.01	005	CXC RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN	27,978.36	0.00	0.00	0.00	27,978.36
7.1.5.07		LIQUIDADO					
7.1.5.07		ANTICIPOS	60,599.18	9,030.40	38,561.59	-29,531.19	31,067.99
7.1.5.07.04		Anticipo unidades médicas	60,599.18	9,030.40	38,561.59	-29,531.19	31,067.99
7.1.5.07.04	001	ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA	38,561.59	0.00	38,561.59	-38,561.59	0.00
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	21,776.72	9,030.40	0.00	9,030.40	30,807.12
7.1.5.90		INTERNACIONALES					
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	27,417,382.96	8,726,856.30	11,149,585.03	-2,422,728.73	24,994,654.23
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	568,112,098.55	8,586,690.18	11,149,585.03	-2,562,894.85	565,549,203.70
7.1.5.90.90	001	CXC- Pensiones por recuperar RIM	732,244.88	664.74	664.01	0.73	732,245.61
7.1.5.90.90	002	Otras por cobrar - pagos RIM	2,132,836.43	39,786.60	39,786.60	0.00	2,132,836.43
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	Clas.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.	2,106,472.54	3,783,573.30	4,980,942.76	-1,197,369.46	909,103.08
7.1.5.90.90	006	FINANCIERAS - RIM					
7.1.5.90.90	006	Recuperación pagos en exceso - RIM	257,360.98	0.00	1,703.04	-1,703.04	255,657.94
7.1.5.90.90	007	Otras por recuperar Gerontologico	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	2,448,149.66	23,143.21	139,302.24	-116,159.03	2,331,990.63
7.1.5.90.90	011	Descuentos por cobrar PH.Ins.Financieras	559,614.32	565,592.68	559,261.15	6,331.53	565,945.85
7.1.5.90.90	012	Por recuperar Ind.Profesional-PQ	2,082.94	1,325.31	1,325.31	0.00	2,082.94
7.1.5.90.90	013	Rend. por cobrar s. privado - RIM	4,084,046.99	311.34	0.00	311.34	4,084,358.33
7.1.5.90.90	014	Rend. por cobrar s. privado - Acc. Profesionales	465,912.84	0.00	0.00	0.00	465,912.84
7.1.5.90.90	015	Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Activos	1,864,513.97	1,238.71	0.00	1,238.71	1,865,752.68
7.1.5.90.90	017	Rend. por cobrar s. privado - Mortuoria	841,726.93	17,560.76	0.00	17,560.76	859,287.69
7.1.5.90.90	018	Rend. por cobrar s. privado - F. Reserva	2,487,163.98	41,929.84	117,161.68	-75,231.84	2,411,932.14
7.1.5.90.90	019	Rend. por cobrar s. privado - Enf. y Maternidad	4,316,921.87	26,598.03	0.00	26,598.03	4,343,519.90
7.1.5.90.90	020	Rend. por cobrar s. privado - F. Vivienda	6,073,784.67	285,942.05	394,784.78	-98,842.73	5,974,921.94
7.1.5.90.90	021	Rend. por cobrar s. privado - Seguro Saldos	1,216,907.42	80,153.44	186,599.99	-106,446.55	1,110,460.87
7.1.5.90.90	022	Desgravamen Rend. por cobrar s. privado - Seguro	16,724.99	0.00	415.99	-415.99	16,309.00
7.1.5.90.90	023	Contratado Rend. por cobrar s. privado - S. Vida	449,569.24	19,356.85	0.00	19,356.85	468,926.09
7.1.5.90.90	024	Rend. por cobrar s. privado - Ind. Profesional	180,977.58	9,106.94	33,029.11	-23,922.17	157,055.41
7.1.5.90.90	025	Rend. por cobrar s. publico - RIM	12,198,956.08	890,507.48	1,418,115.56	-527,608.08	11,671,348.00
7.1.5.90.90	026	Rend. por cobrar s. publico - Acc. Profesionales	468,013.72	16,573.45	0.00	16,573.45	474,587.17
7.1.5.90.90	027	Rend. por cobrar s. publico - S. Vida Activos	1,911,522.08	113,192.84	299,458.70	-186,263.86	1,725,258.22
7.1.5.90.90	028	Rend. por cobrar s. publico - Mortuoria	565,896.81	30,733.90	0.00	30,733.90	596,630.71
7.1.5.90.90	029	Rend. por cobrar s. publico - F. Reserva	2,139,200.46	141,453.90	34,738.90	106,715.00	2,245,915.46
7.1.5.90.90	031	Rend. por cobrar s. publico - Enf. y Maternidad	404,350.53	40,546.21	0.00	40,546.21	444,896.74
7.1.5.90.90	032	Rend. por cobrar s. publico - Fondo de Vivienda	7,177,584.43	359,282.59	318,907.68	40,374.91	7,217,959.34
7.1.5.90.90	033	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Saldos	661,588.25	34,969.69	51,471.85	-16,502.18	645,066.09
7.1.5.90.90	034	Desgravamen Rend. por cobrar s. publico - Seguro	57,152.39	1,891.39	0.00	1,891.39	59,043.78
7.1.5.90.90	035	Contratado Rend. por cobrar s. publico - Seguro Vida	556,597.56	32,303.80	17,242.15	15,061.65	571,659.21
7.1.5.90.90	036	Rend. por cobrar s. publico - Ind. Profesional	86,325.93	5,366.02	3,473.90	1,892.12	88,218.05
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.Cesantía	2,462,383.16	215,471.21	732,836.17	-517,364.96	1,945,018.20
7.1.5.90.90	053	Rend. por Cobrar S.Público-Seg. Cesantía	21,693.68	3,345.34	21,558.85	-18,213.51	3,480.17
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	7,131.03	0.00	0.00	0.00	7,131.03
7.1.5.90.90	202	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - ACC. PROFESIONALES	32,832.06	34,100.22	32,832.06	1,268.16	34,100.22
7.1.5.90.90	203	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - S.VIDA ACTIVOS	209,953.53	206,468.00	209,953.53	-3,485.53	206,468.00
7.1.5.90.90	204	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - MORTUORIA	138,531.53	130,111.85	138,531.53	-8,419.68	130,111.85
7.1.5.90.90	207	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - ENF. Y MATERNIDAD	788,663.01	1,267,527.45	768,663.01	498,864.44	1,267,527.45
7.1.5.90.90	211	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS. FINANCIERAS - S. V. CONTRATADO	36,360.80	36,668.69	36,360.80	305.89	36,666.69



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 6

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.1.5.90.90	556	LDF Rend. Por Cobrar S.Privado RIM-MORTUORIA	375,011.50	90,039.61	336,078.28	-246,038.67	128,972.83
7.1.5.90.90	557	Rend. Por Cobrar S.Privado Seg. Vida y Acc.	37,907.40	15,213.38	39,865.84	-24,652.46	13,254.94
7.1.5.90.90	558	Prof. LDF Rend. Por Cobrar S.Público RIM-MORTUORIA	421,642.52	14,641.36	84,355.44	-79,714.08	341,928.44
7.1.5.90.90	559	LDF Rend. Por Cobrar S.Público Seg. Vida y Acc.	46,138.92	0.00	0.00	0.00	46,138.92
7.1.5.90.90	621	Prof.LDF 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 Matem	44,216.95	0.00	0.00	0.00	44,216.95
7.1.5.90.90	648	Obligaciones Inst. no financ. F. Vivienda	2,499,639.94	0.00	0.00	0.00	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	38,263.70	0.00	0.00	0.00	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	1,649,582.47	0.00	0.00	0.00	1,649,582.47
7.1.5.90.90	723	Cesion Derecho Fid-S. Vida Activos	6,232,606.55	0.00	0.00	0.00	6,232,606.55
7.1.5.90.90	724	Cesion Derecho Fid-Mortuoria	2,324,829.79	0.00	0.00	0.00	2,324,829.79
7.1.5.90.90	725	Cesion Derecho Fid-F. Reserva	10,448,238.64	0.00	44,939.32	-44,939.32	10,403,299.32
7.1.5.90.90	727	Cesion Derecho Fid-Enf. y Mater	8,968,594.64	0.00	95,226.80	-95,226.80	8,871,367.84
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	586,841.63	0.00	0.00	0.00	586,841.63
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	74,886,119.44	0.00	0.00	0.00	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	1,365,665.29	0.00	0.00	0.00	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	11,705,050.21	0.00	0.00	0.00	11,705,050.21
7.1.5.90.90	754	Pacto Recompra Bonos RIM-MORTUORIA LDF	2,158,973.18	0.00	0.00	0.00	2,158,973.18
7.1.5.90.90	755	LDF Pacto Recompra Bonos Seg. Vida y Acc. Prof.	255,893.27	0.00	0.00	0.00	255,893.27
7.1.5.90.90	763	FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE VIDA ACTIVOS	2,552,846.84	0.00	0.00	0.00	2,552,846.84
7.1.5.90.90	764	FACTURAS COMERCIALES NEG. MORTUORIA	1,408,757.44	0.00	0.00	0.00	1,408,757.44
7.1.5.90.90	767	MATERN. FACTURAS COMERCIALES NEG. ENFERM Y	8,270,669.45	0.00	0.00	0.00	8,270,669.45
7.1.5.90.90	768	VIVIENDA FACTURAS COMERCIALES NEG. FONDOS DE	1,777,296.96	0.00	0.00	0.00	1,777,296.96
7.1.5.90.90	769	SALDOS FACTURAS COMERCIALES NEG. SEGURO DE	8,478,521.85	0.00	0.00	0.00	8,478,521.85
7.1.5.90.90	770	DESGRAVAMEN FACTURAS COMERCIALES NEG. SEG.	27,361.70	0.00	0.00	0.00	27,361.70
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	124,249.18	0.00	0.00	0.00	124,249.18
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	MORTUORIA LDF FACTURAS COMERCIALES NEG RIM	966,251.36	0.00	0.00	0.00	966,251.36
7.1.5.90.90	775	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

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

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

### BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 7

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
PROF. LDF							
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	18,704,353.27	0.00	0.00	0.00	18,704,353.27
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	-540,694,715.59	140,166.12	0.00	140,166.12	-540,554,549.47
7.1.5.90.99	013	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - RIM	-4,097,303.76	0.00	0.00	0.00	-4,097,303.76
7.1.5.90.99	014	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - ACC. PROFESIONALES	-451,461.41	0.00	0.00	0.00	-451,461.41
7.1.5.90.99	015	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - S. VIDA ACTIVOS	-1,536,527.14	0.00	0.00	0.00	-1,536,527.14
7.1.5.90.99	017	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - MORTUORIA	-820,500.79	0.00	0.00	0.00	-820,500.79
7.1.5.90.99	018	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - F. RESERVA	-2,037,216.75	0.00	0.00	0.00	-2,037,216.75
7.1.5.90.99	019	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - ENF. Y MATERNIDAD	-3,732,657.45	0.00	0.00	0.00	-3,732,657.45
7.1.5.90.99	020	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - F. VIVIENDA	-4,616,371.23	0.00	0.00	0.00	-4,616,371.23
7.1.5.90.99	021	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - SEGURO SALDOS	-709,367.78	0.00	0.00	0.00	-709,367.78
7.1.5.90.99	022	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - SEGURO DESGRAVAMEN	-19,798.60	0.00	0.00	0.00	-19,798.60
7.1.5.90.99	023	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - S. VIDA CONTRATADO	-309,948.51	0.00	0.00	0.00	-309,948.51
7.1.5.90.99	024	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - IND. PROFESIONAL	-142,796.34	0.00	0.00	0.00	-142,796.34
7.1.5.90.99	025	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - RIM	-9,044,231.93	0.00	0.00	0.00	-9,044,231.93
7.1.5.90.99	026	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - ACC. PROFESIONALES	-397,278.87	0.00	0.00	0.00	-397,278.87
7.1.5.90.99	027	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - S. VIDA ACTIVOS	-1,402,361.20	0.00	0.00	0.00	-1,402,361.20
7.1.5.90.99	028	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - MORTUORIA	-477,071.05	0.00	0.00	0.00	-477,071.05
7.1.5.90.99	029	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - F. RESERVA	-1,413,221.03	0.00	0.00	0.00	-1,413,221.03
7.1.5.90.99	031	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - ENF. Y MATERNIDAD	-431,149.58	0.00	0.00	0.00	-431,149.58
7.1.5.90.99	032	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - FONDO DE VIVIENDA	-5,764,904.02	0.00	0.00	0.00	-5,764,904.02
7.1.5.90.99	033	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO SALDOS	-488,818.36	0.00	0.00	0.00	-488,818.36
7.1.5.90.99	034	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO DESGRAVAMEN	-51,593.21	0.00	0.00	0.00	-51,593.21
7.1.5.90.99	035	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO VIDA CONTRATADO	-469,419.35	0.00	0.00	0.00	-469,419.35
7.1.5.90.99	036	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - IND. PROFESIONAL	-57,014.07	0.00	0.00	0.00	-57,014.07
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	TIL.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	-2,499,639.94	0.00	0.00	0.00	-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	-38,263.70	0.00	0.00	0.00	-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	Cesión Derechos Ganar Deter. RIM	-2,907,242.50	0.00	0.00	0.00	-2,907,242.50



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.1.5.90.99	722	Cesion Derechos Gananc Deter. Accident.Profes.	-1,649,582.46	0.00	0.00	0.00	-1,649,582.46
7.1.5.90.99	723	Cesion Derechos Gananc Deter. Seguro Vida	-6,232,606.55	0.00	0.00	0.00	-6,232,606.55
7.1.5.90.99	724	Activos Cesion Derechos Gananc Deter. Mortuoria	-2,324,829.79	0.00	0.00	0.00	-2,324,829.79
7.1.5.90.99	725	Cesion Derechos Gananc Deter. Fondos de Reserva	-10,448,238.84	44,939.32	0.00	44,939.32	-10,403,299.32
7.1.5.90.99	727	Matern Cesion Derechos Gananc Deter. Enferm y	-8,986,594.84	95,226.80	0.00	95,226.80	-8,871,367.84
7.1.5.90.99	728	Cesion Derechos Gananc Deter. Fdo. Vivienda	-16,290,007.15	0.00	0.00	0.00	-16,290,007.15
7.1.6.90.99	729	Cesion Derechos Gananc Deter. S. Saldos	-1,949,284.80	0.00	0.00	0.00	-1,949,284.80
7.1.5.90.99	730	Cesion Derechos Gananc Deter. S. Desgravamen	-186,792.40	0.00	0.00	0.00	-186,792.40
7.1.5.90.99	731	Contratado Cesion Derechos Gananc Deter. Vida	-1,102,127.09	0.00	0.00	0.00	-1,102,127.09
7.1.5.90.99	732	Cesion Derechos Gananc Deter. Ind. Profesional	-586,641.63	0.00	0.00	0.00	-586,641.63
7.1.5.90.99	733	Cesion Derechos Gananc Deter. S. Cesantía	-198,896.55	0.00	0.00	0.00	-198,896.55
7.1.5.90.99	734	Cesion Derechos Gananc Deter. RIM-Mortuoria LDF	-583,167.60	0.00	0.00	0.00	-583,167.60
7.1.5.90.99	741	Pacto Recomptra Bonos Gananc Deter. RIM	-35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000,000.00
7.1.5.90.99	742	ACC. PROFESIONALES PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER.	-3,222,599.99	0.00	0.00	0.00	-3,222,599.99
7.1.5.90.99	743	Vida Activos Pacto Recomptra Bonos Gananc Deter. Seguro	-15,933,841.09	0.00	0.00	0.00	-15,933,841.09
7.1.5.90.99	744	Pacto Recomptra Bonos Gananc Deter. Mortuoria	-6,103,803.30	0.00	0.00	0.00	-6,103,803.30
7.1.5.90.99	745	RESERVA PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. F.	-15,750,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,750,000.00
7.1.5.90.99	747	Maternidad Pacto Recomptra Bonos Gananc Deter. Enf. y	-74,886,119.44	0.00	0.00	0.00	-74,886,119.44
7.1.5.90.99	748	Vivienda Pacto Recomptra Bonos Gananc Deter. F.	-36,457,469.93	0.00	0.00	0.00	-36,457,469.93
7.1.5.90.99	749	Saldos Pacto Recomptra Bonos Gananc Deter. Seg.	-5,570,610.03	0.00	0.00	0.00	-5,570,610.03
7.1.5.90.99	750	Desgravamen Pacto Recomptra Bonos Gananc Deter. Seg.	-113,455.71	0.00	0.00	0.00	-113,455.71
7.1.5.90.99	751	Contratado Pacto Recomptra Bonos Gananc Deter. S. Vida	-1,365,665.29	0.00	0.00	0.00	-1,365,665.29
7.1.5.90.99	752	Ind.Profes. PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S.	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,100,000.00
7.1.5.90.99	753	Cesantía PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. S.	-11,705,050.21	0.00	0.00	0.00	-11,705,050.21
7.1.5.90.99	754	Mortuoria LDF PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Rim	-2,158,973.18	0.00	0.00	0.00	-2,158,973.18
7.1.5.90.99	755	y Acc. Prof. LDF PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. Vida	-255,893.27	0.00	0.00	0.00	-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	-1,408,757.44	0.00	0.00	0.00	-1,408,757.44
7.1.5.90.99	767	FACT. COMER. GANAN/DETER. ENF. Y MATERNIDAD	-8,270,669.45	0.00	0.00	0.00	-8,270,669.45
7.1.5.90.99	768	FACT. COMER. GANAN/DETER. F. VIVIENDA	-1,777,296.96	0.00	0.00	0.00	-1,777,296.96
7.1.5.90.99	769	FACT. COMER. GANAN/DETER. S.SALDOS	-8,478,521.85	0.00	0.00	0.00	-8,478,521.85
7.1.5.90.99	770	DESGRAVAMEN FACT. COMER. GANAN/DETER. SEG.	-27,361.70	0.00	0.00	0.00	-27,361.70
7.1.5.90.99	771	CONTRATADO FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA	-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.	-124,249.17	0.00	0.00	0.00	-124,249.17
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	RIM GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-71,471,580.39	0.00	0.00	0.00	-71,471,580.39
7.1.5.90.99	802	ACC. PROFESIONALES GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-6,430,331.74	0.00	0.00	0.00	-6,430,331.74
7.1.5.90.99	803	SEG. VIDA ACTIVOS GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-16,704,353.27	0.00	0.00	0.00	-16,704,353.27
7.1.5.90.99	804	MORTUORIA GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-4,390,433.59	0.00	0.00	0.00	-4,390,433.59
7.1.5.90.99	805	FONDOS DE RESERVA GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-13,775,769.67	0.00	0.00	0.00	-13,775,769.67
7.1.5.90.99	807	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-4,899,710.59	0.00	0.00	0.00	-4,899,710.59
7.1.5.90.99	808	FONDO DE VIVIENDA GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-66,841,928.21	0.00	0.00	0.00	-66,841,928.21
7.1.5.90.99	809	SEGURO DE SALDOS GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-5,541,256.19	0.00	0.00	0.00	-5,541,256.19
7.1.5.90.99	810	SEGURO DE DESGRAVAMEN GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-1,111,823.37	0.00	0.00	0.00	-1,111,823.37
7.1.5.90.99	811	SEG.VIDA CONTRATADO GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-10,935,665.59	0.00	0.00	0.00	-10,935,665.59
7.1.5.90.99	812	IND. PROFESIONAL GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-	-185,314.81	0.00	0.00	0.00	-185,314.81
7.1.5.99		(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-8,501,077.84	0.00	0.00	0.00	-8,501,077.84



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
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 CXC UEV - POR RECUPERAR, GASTOS DE LUZ Y AGUA	-2,141.26	0.00	0.00	0.00	-2,141.26
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	2,800,909.54	0.00	3,286.38	-3,286.38	2,797,623.16
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 Bíblico 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 BÍBLICO 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	-953,266.13	0.00	3,286.38	-3,286.38	-956,552.51
7.1.8.99.01		(Depreciación acumulada bienes inmuebles)	-953,266.13	0.00	3,286.38	-3,286.38	-956,552.51
7.1.8.99.01	001	(Depreciación acumulada bienes Inmuebles)	-953,266.13	0.00	3,286.38	-3,286.38	-956,552.51
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 Zámiza	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	-438,872,571.75	91,001,754.42	151,789,527.59	-60,787,773.17	-489,660,344.92
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	-408,112,353.20	89,805,899.43	151,704,676.43	-61,898,777.00	-470,011,130.195
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-329,379,240.48	31,366,126.78	91,728,786.77	-60,362,659.99	-389,741,900.47
7.2.1.01.01		Prestacionales de afiliados por fondos Individuales	-200,583,590.57	3,987,697.24	65,003,264.12	-61,015,566.88	-261,599,157.45
7.2.1.01.01	001	Fondos de reserva (SE REGISTRA TAMBIEN P	-47,707,968.86	461,974.10	28,855,534.32	-28,393,560.22	-76,101,529.08
7.2.1.01.01	002	INTERESES FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-8,219,056.32	68,635.49	562,394.10	-493,758.61	-8,712,814.93
7.2.1.01.01	003	Fondos de Vivienda por pagar (SE REGISTRA TAMBIEN	-396,179.14	618,908.92	483,445.57	135,463.35	-260,715.79
7.2.1.01.01	005	Oblig. por pagar Fondos de Reserva	-206,772.94	574,424.96	504,180.82	70,244.14	-136,528.80
7.2.1.01.01	008	Obligaciones por pagar Fondo de Vivienda	-16,909.76	372,627.28	613,688.80	-241,061.52	-257,971.28
7.2.1.01.01	010	SEGURO DE CESANTÍA	-83,403,654.88	14,269.27	30,857,313.70	-30,843,044.43	-114,246,699.29
7.2.1.01.01	011	INTERESES SEGURO DE CESANTÍA POR PAGAR	-15,266,288.62	1,356,452.85	2,475,640.10	-1,119,187.25	-16,385,475.87
7.2.1.01.01	012	OBLIG. POR PAGAR SEGURO DE CESANTÍA	-41,263.08	37,342.45	18,567.25	20,775.20	-20,487.88
7.2.1.01.01	013	AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA	-32,966,367.69	329,563.41	293,355.60	36,207.81	-32,930,159.88
7.2.1.01.01	014	INTERES AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA	-12,359,129.30	153,498.51	341,143.88	-187,645.35	-12,546,774.65
7.2.1.01.02		Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes	-20,406,760.51	25,701,935.21	25,774,191.26	-72,256.05	-20,479,016.56
7.2.1.01.02	001	Oblig. por pagar Pensiones (RIM)	-12,603,157.63	24,747,375.16	24,668,343.75	79,031.41	-12,524,128.22
7.2.1.01.02	002	Oblig. por pagar Pensiones Discapacidad Acc. Profe	-86,211.18	0.00	35,657.36	-35,657.36	-121,868.54
7.2.1.01.02	003	Impagas-Retiro ISSPOL S. por Superv.	-502,338.58	44.73	0.00	44.73	-502,293.85
7.2.1.01.02	004	Impagas-Montepío ISSPOL S.por Superv.	-2,074,374.45	30,249.81	0.00	30,249.81	-2,044,124.64
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	808,325.23	808,325.23	0.00	0.00
7.2.1.01.02	008	Indemnización Profesional por pagar	-110,461.27	18,982.28	164,906.92	-145,924.64	-256,385.91
7.2.1.01.02	511	Oblig. por pagar Pensiones Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	0.00	86,958.00	96,958.00	0.00	0.00
7.2.1.01.03		Prestacionales de afiliados por subsidios	-8,975.74	8,975.74	0.00	8,975.74	0.00
7.2.1.01.03	001	Oblig. por pagar Accidentes Profesional	-8,975.74	8,975.74	0.00	8,975.74	0.00
7.2.1.01.90		Otras prestaciones por pagar	-108,379,913.66	1,687,518.59	951,331.39	716,187.20	-107,663,726.46



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.2.1.01.90	001	Oblig. por pagar S.Vida Activos	-855,877.63	1,010,582.89	237,315.36	773,267.53	-82,610.10
7.2.1.01.90	002	Oblig. por pagar Ind. por Mortuoria (1)	-4,539,563.74	137,023.63	177,314.18	-40,290.55	-4,579,854.29
7.2.1.01.90	004	Oblig. por pagar Enf. y Maternidad	-102,556,140.42	46,981.84	0.00	46,981.84	-102,509,158.48
7.2.1.01.90	005	Oblig. por pagar Seguro de Vida Contratado	-129,037.25	407,411.91	489,271.35	-81,859.44	-210,896.69
7.2.1.01.90	006	Oblig.gastos Funerales por pagar (1)	-293,063.07	65,518.22	47,430.50	18,087.72	-274,975.35
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		<b>CUENTAS POR PAGAR INTRA- INSTITUCIONALES</b>	32,294,966.40	0.00	21,532.72	-21,532.72	-32,316,499.12
7.2.1.03.01		Cuentas por pagar a las administradoras	-32,294,966.40	0.00	21,532.72	-21,532.72	-32,316,499.12
7.2.1.03.01	013	Cta.x Pagar Discto gastos de adminst-RIM a la administradora	-1,986,360.70	0.00	21,532.72	-21,532.72	-2,007,893.42
7.2.1.03.01	605	Ctas. por Pagar Dispo. Fondos Reserva	-30,308,605.66	0.00	0.00	0.00	-30,308,605.66
7.2.1.03.01	615	CTAS. POR PAGAR DISPO. VIDA - ACCIDENTES LDF	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
7.2.1.04		<b>PROVEEDORES</b>	-26,926,605.40	56,254,883.99	56,674,524.12	-419,640.13	-27,346,245.525
7.2.1.04.01		Descuentos por Retención Judicial	-1,147,836.95	1,613,446.48	1,593,075.69	20,370.79	-1,127,466.16
7.2.1.04.01	001	Retenciones Judiciales	-1,138,355.90	1,613,446.48	1,593,075.69	20,370.79	-1,117,985.11
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	-407,153.90	436,701.35	836,008.99	-399,307.64	-806,461.54
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	1,752.73	1,837.23	-84.50	-84.50
7.2.1.04.02	041	Navicel-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	398,595.85	797,191.70	-398,595.85	-398,595.85
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	-17,390.54	16,009.78	18,135.70	-2,125.92	-19,516.46
7.2.1.04.02	068	Seguro Incendios Préstamos Hipotecarios	-24,291.41	20,342.99	18,844.36	1,498.63	-22,792.78
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	-25,371,814.54	54,204,736.16	54,245,439.44	-40,703.28	-25,412,317.825
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	-35,065.12	34,787,177.48	34,809,708.62	-22,531.14	-67,596.26
7.2.1.04.03	006	Pensionistas de Estado por impagos y Recuperc.	-324,724.45	0.00	0.00	0.00	-324,724.45
7.2.1.04.03	007	Saldos por desembolsar PH-Construcción	-243,460.13	67,478.75	13,249.30	54,229.45	-189,230.68
7.2.1.04.03	008	Contribución- Dev. Aportes(RIM)	-9.00	721,093.86	721,093.86	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	-13,164,413.28	409,218.72	286,062.75	123,155.97	-13,041,257.31
7.2.1.04.03	014	Descuento 40% Aporte Estado(Dec.559)	-8,270,155.37	111,565.93	119,304.35	-7,738.42	-8,277,893.79
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 Bco. 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	6,300,194.30	6,300,194.30	0.00	-1,354.19
7.2.1.04.03	023	Cuenta transitoria PH, roles pensionistas	0.00	126,353.32	126,353.32	0.00	0.00
7.2.1.04.03	024	PH DESEMBOLSO TERCERO	-37,008.21	150,000.00	291,000.00	-141,000.00	-178,008.21
7.2.1.04.03	026	Otras Cuentas por Pagar Varios	-4,752.94	5,838.98	5,838.98	0.00	-4,752.94
7.2.1.04.03	027	Descuentos Garantes PQ	-31,476.01	0.00	0.00	0.00	-31,476.01
7.2.1.04.03	050	SEGURO DE SALDOS POR LIQUIDAR	-3,608.31	0.00	43.44	-43.44	-3,651.75
7.2.1.04.03	103	PQ POR LIQUIDAR VIDA ACTIVOS	-1,269.23	3,591,713.81	3,637,934.81	-46,221.00	-47,490.23



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 11

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.2.1.04.03	104	PQ POR LIQUIDAR MORTUORIA	-5,209.00	5,209.00	0.00	5,209.00	0.00
7.2.1.04.03	107	PQ POR LIQUIDAR ENF. Y MAT.	-1,145.12	6,608,393.80	6,611,890.13	-3,496.33	-4,641.45
7.2.1.04.03	116	FIRMA POR PAGAR RIM	0.00	2,267.37	4,534.74	-2,267.37	-2,267.37
7.2.1.04.03	117	FIRMA POR PAGAR ENF. Y MAT.	-1,440.57	0.00	0.00	0.00	-1,440.57
7.2.1.04.03	202	CUENTA TRANSITORIA PQ, ROLES- PENSIONISTAS ACC. PROFESIONALES	0.00	8,612.22	8,612.22	0.00	0.00
7.2.1.04.03	203	CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES- PENSIONISTAS S. VIDA ACTIVOS	0.00	166,096.31	166,096.31	0.00	0.00
7.2.1.04.03	204	CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES- PENSIONISTAS MORTUORIA	0.00	98,038.94	98,038.94	0.00	0.00
7.2.1.04.03	207	CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES- PENSIONISTAS ENF. Y MATERNIDAD	0.00	992,868.62	992,868.62	0.00	0.00
7.2.1.04.03	211	CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES- PENSIONISTAS S. V. CONTRATADO	0.00	52,614.75	52,614.75	0.00	0.00
7.2.1.06		PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-19,511,540.92	2,184,888.66	3,279,832.82	-1,094,944.16	-20,806,485.08
7.2.1.06.01		Cxp Atención Médica y Hospitalaria	-16,913,475.79	469,166.71	1,353,040.51	-883,873.80	-17,797,349.59
7.2.1.06.01	001	Cxp Atención Médica y Hospitalaria RED PUBLICA	-16,913,475.79	469,166.71	1,353,040.51	-883,873.80	-17,797,349.59
7.2.1.06.02		Cxp Servicios prestados por particulares	-2,598,065.13	1,715,721.95	1,926,792.31	-211,070.36	-2,809,135.49
7.2.1.06.02	001	Cxp Servicios prestados por particulares RED PRIVADA	-2,598,065.13	1,715,721.95	1,926,792.31	-211,070.36	-2,809,135.49
7.2.2		PASIVOS NO CORRIENTES	-30,760,218.56	1,195,854.99	84,851.16	1,111,003.83	-29,649,214.725
7.2.2.02		OTROS PASIVOS	-30,760,218.56	1,195,854.99	84,851.16	1,111,003.83	-29,649,214.725
7.2.2.02.01		Depósitos no Identificados	-30,760,218.56	1,195,854.99	84,851.16	1,111,003.83	-29,649,214.725
7.2.2.02.01	001	Depósitos no especificados	-1,013,890.32	105,004.48	84,851.16	20,153.32	-993,736.995
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	-3,320,070.05	5,683.39	0.00	5,683.39	-3,314,386.66
7.2.2.02.01	006	CXP CONTRIBUCION DEL ESTADO 60%	-19,544,787.44	1,085,167.12	0.00	1,085,167.12	-18,459,620.32
7.2.2.02.01	008	CXP DESCUENTO 40% APORTE ESTADO(DEC. 559) LIQUIDADO	-1,353,393.14	0.00	0.00	0.00	-1,353,393.14
7.2.2.02.01	009	CXP RETROACTIVO HOMOLOGACION LIQUIDADO	-232,075.36	0.00	0.00	0.00	-232,075.36
7.3		PATRIMONIO	-1,563,217,634.4	55,678,522.84	1,502,142.84	54,176,380.00	-1,509,041,254.4
7.3.1		FONDOS CAPITALIZADOS	-1,557,309,552.3	55,678,522.84	1,502,142.84	54,176,380.00	-1,503,133,172.3
7.3.1.01		FONDOS CAPITALIZADOS	-1,557,309,552.3	55,678,522.84	1,502,142.84	54,176,380.00	-1,503,133,172.3
7.3.1.01.01		Fondos Acumulados	-1,274,328,010.0	55,678,522.84	1,502,142.84	54,176,380.00	-1,220,151,630.0
7.3.1.01.01	001	Fondo Capitalizado-Retiro Invalidez y Muerte	-821,575,895.83	5,838.98	0.00	5,838.98	-821,570,056.85
7.3.1.01.01	002	Fondo Capitalizado-Accidentes Profesionales	-14,548,536.07	0.00	0.00	0.00	-14,548,536.07
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	-20,076,109.12	0.00	0.00	0.00	-20,076,109.12
7.3.1.01.01	005	Fondo Capitalizado-Fondos de Reserva	14,835,374.35	28,855,534.32	26,975.99	28,828,558.33	43,663,932.66
7.3.1.01.01	007	Fondo Capitalizado-Enfermedad y Maternidad	-86,446,012.17	0.00	121,011.98	-121,011.98	-86,567,024.15
7.3.1.01.01	008	Fondo Capitalizado-Vivienda	-225,058,176.07	0.00	0.00	0.00	-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	26,817,149.54	1,354,154.87	25,462,994.67	30,998,490.39
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	161,338,520.24	40,573,845.60	0.00	40,573,845.60	201,912,365.74
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	157,393,016.32	39,847,377.10	0.00	39,847,377.10	197,240,393.42





# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 12

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.4.1.01		<b>GASTOS PRESTACIONALES</b>	132,565,846.13	33,641,964.62	0.00	33,641,964.62	166,207,810.75
7.4.1.01.01		<b>Pensiones de Invalidez</b>	95,667.82	21,975.07	0.00	21,975.07	117,642.89
7.4.1.01.01	001	Pensiones de Retiro Invalidez RIM	91,796.12	21,254.37	0.00	21,254.37	113,050.49
7.4.1.01.01	002	XIII Pensión de Retiro Invalidez RIM	2,064.84	375.73	0.00	375.73	2,440.57
7.4.1.01.01	003	XIV Pensión de Retiro Invalidez RIM	1,806.86	344.97	0.00	344.97	2,151.83
7.4.1.01.02		<b>Pensiones de vejez y retiro</b>	110,805,155.52	28,228,840.63	0.00	28,228,840.63	139,033,996.15
7.4.1.01.02	001	Pensiones de Retiro RIM	108,910,415.41	27,761,473.10	0.00	27,761,473.10	136,671,888.51
7.4.1.01.02	002	XIII Pensión de Retiro RIM	1,369,502.25	337,903.36	0.00	337,903.36	1,707,405.61
7.4.1.01.02	003	XIV Pensión de Retiro RIM	525,237.86	129,464.17	0.00	129,464.17	654,702.03
7.4.1.01.03		<b>Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro</b>	3,659,369.60	313,061.27	0.00	313,061.27	3,972,420.87
7.4.1.01.03	001	Pensiones Discapacidad por Accidentes Profesionales	186,575.24	46,643.81	0.00	46,643.81	233,219.05
7.4.1.01.03	002	XIII Pensión Discap. Acc. Profesionales	1,511.88	377.97	0.00	377.97	1,889.85
7.4.1.01.03	003	XIV Pensión Discap. Acc. Profesionales	919.92	229.98	0.00	229.98	1,149.90
7.4.1.01.03	004	Indemnización Per.Serv.Activo-S.VIDA	3,450,375.08	213,436.31	0.00	213,436.31	3,663,811.39
7.4.1.01.03	501	Pensiones Incapacidad por Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	19,682.48	46,537.48	0.00	46,537.48	66,219.96
7.4.1.01.03	502	XIII Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	141.68	3,045.17	0.00	3,045.17	3,186.85
7.4.1.01.03	503	XIV Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	153.32	2,790.55	0.00	2,790.55	2,943.87
7.4.1.01.04		<b>Pensiones de Montepío</b>	16,462,701.70	4,211,301.16	0.00	4,211,301.16	20,674,002.86
7.4.1.01.04	001	Pensiones de Montepío-RIM	16,137,003.20	4,133,002.54	0.00	4,133,002.54	20,270,005.74
7.4.1.01.04	002	XIII Pensión de Montepío RIM	166,866.21	43,709.62	0.00	43,709.62	230,575.83
7.4.1.01.04	003	XIV Pensión de Montepío RIM	138,832.29	34,589.00	0.00	34,589.00	173,421.29
7.4.1.01.05		<b>Pensiones adicionales</b>	1,542,961.49	866,786.49	0.00	866,786.49	2,409,747.98
7.4.1.01.05	002	Seguro de vida contratado-ISSPOL y Ex caja	575,543.67	487,482.18	0.00	487,482.18	1,063,025.85
7.4.1.01.05	003	Pensionistas de Estado Retiro	11,363.44	2,840.86	0.00	2,840.86	14,204.30
7.4.1.01.05	004	Pensionistas de Estado Montepío	639,757.72	158,134.07	0.00	158,134.07	797,891.79
7.4.1.01.05	005	Ex-combatientes_Estado	159,763.15	39,588.12	0.00	39,588.12	199,351.27
7.4.1.01.05	006	Décima tercera pensión Pens.Estado y Ex-comb.	16,652.19	3,988.00	0.00	3,988.00	20,640.19
7.4.1.01.05	007	Décima cuarta pensión-Estado y Ex-comb.	17,328.77	4,326.34	0.00	4,326.34	21,655.11
7.4.1.01.05	008	Indemnización- I. PROFESIONAL	100,472.55	164,906.92	0.00	164,906.92	265,379.47
7.4.1.01.05	010	Pensiones de Heroes y Heroínas	22,080.00	5,520.00	0.00	5,520.00	27,600.00
7.4.1.02		<b>GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS</b>	3,108,501.09	388,578.01	0.00	388,578.01	3,495,079.10
7.4.1.02.03		<b>Subsidios de riesgos de trabajo</b>	496,199.05	0.00	0.00	0.00	496,199.05
7.4.1.02.03	001	Indemnizaciones-activos- Acc.Profesionales	496,199.05	0.00	0.00	0.00	496,199.05
7.4.1.02.04		<b>Auxilio de funerales y ayuda mortuoria</b>	1,410,900.96	215,223.72	0.00	215,223.72	1,626,124.68
7.4.1.02.04	001	Gastos Funerarios Pers-Activo Y Aspirantes	84,995.15	13,452.27	0.00	13,452.27	98,447.42
7.4.1.02.04	002	Gastos Funerarios Pensionistas ISSPOL y Excaja	203,275.02	31,892.55	0.00	31,892.55	235,167.57
7.4.1.02.04	003	Gastos Funerarios Pensionistas de Estado	8,349.12	2,700.00	0.00	2,700.00	11,049.12
7.4.1.02.04	004	Indemnización Activos y Aspirantes-mortuoria	178,758.37	26,004.30	0.00	26,004.30	204,762.67
7.4.1.02.04	005	Indemnización Pensionistas-mortuoria	935,523.30	141,174.60	0.00	141,174.60	1,076,697.90
7.4.1.02.06		<b>Seguro de saldos</b>	1,199,401.08	173,354.29	0.00	173,354.29	1,372,755.37
7.4.1.02.06	001	Devol.Capital Insoluto PQ	1,199,401.08	173,354.29	0.00	173,354.29	1,372,755.37
7.4.1.03		<b>GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION MÉDICA</b>	12,699,272.98	2,437,656.41	0.00	2,437,656.41	15,136,929.37
7.4.1.03.01		<b>Atención médica y hospitalaria</b>	3,270,806.42	941,619.67	0.00	941,619.67	4,212,426.09
7.4.1.03.01	001	Atención médica y hospitalaria RED PUBLICA	3,270,806.42	941,619.67	0.00	941,619.67	4,212,426.09
7.4.1.03.02		<b>Servicios prestados por particulares</b>	8,956,831.80	1,375,024.76	0.00	1,375,024.76	10,331,856.56
7.4.1.03.02	001	Servicios prestados por particulares RED PRIVADA	8,956,831.80	1,375,024.76	0.00	1,375,024.76	10,331,856.56
7.4.1.03.90		<b>Otros gastos prestaciones por atención médica</b>	471,634.74	121,011.98	0.00	121,011.98	592,646.72
7.4.1.03.90	001	Asistencia Médica Pers.Activo-Enf.y maternidad	314,283.30	78,684.54	0.00	78,684.54	392,967.84
7.4.1.03.90	508	APORTE INDIVIDUAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO	71,527.36	19,241.03	0.00	19,241.03	90,768.39
7.4.1.03.90	509	APORTE PATRONAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO	85,824.08	23,086.41	0.00	23,086.41	108,910.49
7.4.1.04		<b>INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS</b>	9,021,396.14	3,379,178.06	0.00	3,379,178.06	12,400,574.20
7.4.1.04.01		<b>Fondos de reserva</b>	1,859,437.16	562,394.10	0.00	562,394.10	2,421,831.26
7.4.1.04.01	001	Intereses-Fondos de Reserva	1,859,437.16	562,394.10	0.00	562,394.10	2,421,831.26



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 13

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.4.1.04.02		Fondos de vivienda	4,684,093.08	341,143.86	0.00	341,143.86	5,025,236.94
7.4.1.04.02	001	Intereses-Fondos de Vivienda	2,917,271.83	341,143.86	0.00	341,143.86	3,258,415.69
7.4.1.04.02	002	Devolución Fondo de Vivienda	1,766,821.25	0.00	0.00	0.00	1,766,821.25
7.4.1.04.03		SEGURO DE CESANTIA	2,477,865.90	2,475,640.10	0.00	2,475,640.10	4,953,506.00
7.4.1.04.03	001	INTERESES-SEGURO DE CESANTIA	2,477,865.90	2,475,640.10	0.00	2,475,640.10	4,953,506.00
7.4.2		GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	1,068,572.41	0.00	0.00	0.00	1,068,572.41
7.4.2.01		GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINAN.	1,068,572.41	0.00	0.00	0.00	1,068,572.41
7.4.2.01.01		GASTO X EST.DE DETER.DE INV.MED.A VALOR JUSTO	118,903.10	0.00	0.00	0.00	118,903.10
7.4.2.01.01	001	Acciones Gasto X Est. Det. Valor Justo RIM	118,903.10	0.00	0.00	0.00	118,903.10
7.4.2.01.02		GASTO X ESTIM.DE DETER.DE INV.MED.C. AMORTIZ.	949,669.31	0.00	0.00	0.00	949,669.31
7.4.2.01.02	901	PROVISION CUENTAS MALAS - PREST. QUIROGRAF.	646,893.30	0.00	0.00	0.00	646,893.30
7.4.2.01.02	903	PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS	74,619.46	0.00	0.00	0.00	74,619.46
7.4.2.01.02	904	PROVISION CUENTAS MALAS MORTUORIA	44,817.50	0.00	0.00	0.00	44,817.50
7.4.2.01.02	906	PROVISION CUENTAS MALAS ACC. PROFES.	12,823.01	0.00	0.00	0.00	12,823.01
7.4.2.01.02	907	PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	160,194.94	0.00	0.00	0.00	160,194.94
7.4.2.01.02	911	PROVISION CUENTAS MALAS S. VIDA CONTRATADO	10,321.10	0.00	0.00	0.00	10,321.10
7.4.3		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,865,907.89	724,380.24	0.00	724,380.24	3,590,288.13
7.4.3.01		CONTRIBUCIONES 0.75%	2,852,762.37	721,093.86	0.00	721,093.86	3,573,856.23
7.4.3.01.01		Contribución administradora	2,852,762.37	721,093.86	0.00	721,093.86	3,573,856.23
7.4.3.01.01	001	Contribución administradora-RIM	1,626,923.25	411,238.02	0.00	411,238.02	2,038,161.27
7.4.3.01.01	002	Contribución administradora-Acc. Profesionales	10,266.82	2,595.14	0.00	2,595.14	12,861.96
7.4.3.01.01	003	Contribución administradora-Seg. Vida Activos	69,128.72	17,473.69	0.00	17,473.69	86,602.41
7.4.3.01.01	004	Contribución administradora-Mortuoria	26,008.92	6,574.29	0.00	6,574.29	32,583.21
7.4.3.01.01	005	Contribución administradora-Fondos de reserva	570,141.69	144,114.94	0.00	144,114.94	714,256.63
7.4.3.01.01	007	Contribución administradora-Enf y maternidad	376,444.24	95,153.96	0.00	95,153.96	471,598.20
7.4.3.01.01	008	Contribución administradora-Fondos de vivienda	164,266.58	41,521.74	0.00	41,521.74	205,788.32
7.4.3.01.01	012	CONTRIBUCION ADMINISTRADORA - SEG. INDEM. PROFESIONAL	9,582.15	2,422.08	0.00	2,422.08	12,004.23
7.4.3.03		GASTO POR DEPRECIACIONES	13,145.52	3,286.38	0.00	3,286.38	16,431.90
7.4.3.03.01		Depreciación bienes inmuebles	13,145.52	3,286.38	0.00	3,286.38	16,431.90
7.4.3.03.01	001	Gastos depreciación de edificios	13,145.52	3,286.38	0.00	3,286.38	16,431.90
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS	11,023.62	2,088.16	0.00	2,088.16	13,111.78
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	11,023.62	2,088.16	0.00	2,088.16	13,111.78
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	7,324.04	1,838.85	0.00	1,838.85	9,162.89
7.4.4.02.01	001	Serv. Bancarios - RIM	6,417.80	1,673.15	0.00	1,673.15	8,090.95
7.4.4.02.01	002	Serv. Bancarios - Acc. Profesionales	22.50	3.60	0.00	3.60	26.10
7.4.4.02.01	003	Serv. Bancarios - Seg. Vida Activos	55.75	13.25	0.00	13.25	69.00
7.4.4.02.01	004	Serv. Bancarios - Mortuoria	79.05	10.05	0.00	10.05	89.10
7.4.4.02.01	005	Serv. Bancarios - Fondos de reserva	41.40	13.30	0.00	13.30	54.70
7.4.4.02.01	007	Serv. Bancarios - Enf. Y maternidad	265.45	86.15	0.00	86.15	351.60
7.4.4.02.01	008	Serv. Bancarios - Fondos de vivienda	359.19	14.90	0.00	14.90	374.09
7.4.4.02.01	009	Serv. Bancarios - Seg. De Saldos	11.30	3.25	0.00	3.25	14.55
7.4.4.02.01	010	Serv. Bancarios - Seg. Desgravamen	10.00	2.50	0.00	2.50	12.50
7.4.4.02.01	011	Serv. Bancarios - Seg. Vida Contratado	16.30	8.15	0.00	8.15	24.45
7.4.4.02.01	012	Serv. Bancarios - Ind. Profesional	13.55	3.85	0.00	3.85	17.40
7.4.4.02.01	013	Serv. Bancarios-Seguro Cesantía	11.75	3.70	0.00	3.70	15.45
7.4.4.02.01	500	Servicios Bancarios RIM Mortuoria LDF	10.00	0.25	0.00	0.25	10.25
7.4.4.02.01	511	Servicios Bancarios Vida Ac.-Acc. Prof. LDF	10.00	2.75	0.00	2.75	12.75
7.4.4.02.02		Intereses valores por desembolsar	3,699.58	249.31	0.00	249.31	3,948.89
7.4.4.02.02	002	Gasto interés PH, por desembolsos pendientes- Vivi.	3,699.58	249.31	0.00	249.31	3,948.89
7.5		INGRESOS	-214,888,352.22	4,360,696.44	59,207,981.38	-54,847,284.94	-269,735,637.16
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN	-178,493,795.82	4,338,441.08	50,008,796.24	-45,670,355.16	-224,164,150.98
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social	-178,493,795.82	4,338,441.08	50,008,796.24	-45,670,355.16	-224,164,150.98
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos	-98,638,143.44	4,333,519.76	29,627,134.00	-25,293,614.24	-123,931,757.68



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 14

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.5.1.01.01	001	Aporte Individual-Activos RIM	-24,322,153.64	0.00	6,089,298.62	-6,089,298.62	-30,411,452.26
7.5.1.01.01	002	Aporte Patronal-Activos RIM	-20,951,320.38	0.00	5,245,309.65	-5,245,309.65	-26,196,630.01
7.5.1.01.01	007	Aporte Patronal Accidentes Profesionales	-285,641.25	0.00	71,475.61	-71,475.61	-357,116.88
7.5.1.01.01	009	Aporte individual vida activos	-495,225.81	0.00	123,954.19	-123,954.19	-619,180.00
7.5.1.01.01	010	Aporte Patronal vida activos	-1,428,636.89	0.00	357,705.32	-357,705.32	-1,786,342.21
7.5.1.01.01	012	Aporte individual Activos Mortuoria	-247,599.22	0.00	61,954.43	-61,954.43	-309,553.65
7.5.1.01.01	013	Aporte Patronal Activos Mortuoria	-476,234.08	0.00	119,193.73	-119,193.73	-595,427.81
7.5.1.01.01	015	Ap. Pensionistas ISSPOL Ex-caja. Mortuoria	-312,035.07	0.00	79,499.25	-79,499.25	-391,534.32
7.5.1.01.01	016	Aporte Pensionistas-Estado y Excomb. Mortuoria	-2,028.09	0.00	501.62	-501.62	-2,529.71
7.5.1.01.01	020	Aporte Individual Activos Enfermedad y Maternidad	-4,762,059.31	0.00	1,192,265.78	-1,192,265.78	-5,954,325.09
7.5.1.01.01	021	Aporte Patronal Activos Enfermedad y Maternidad	-5,714,050.75	0.00	1,430,552.45	-1,430,552.45	-7,144,603.20
7.5.1.01.01	023	Ap. Pensionistas Isspol y Excaja Enf. y Maternidad	-3,120,137.67	0.00	794,937.09	-794,937.09	-3,915,074.76
7.5.1.01.01	024	Ap. Pens. del Estado-Isspol y Excaja Enf. y Mat.	-20,272.49	0.00	5,014.15	-5,014.15	-25,286.64
7.5.1.01.01	025	Aporte Individual-Activos Fondos de Vivienda	0.00	190,767.68	190,767.68	0.00	0.00
7.5.1.01.01	026	Aporte Patronal- Activos Fondo de Vivienda	-3,809,367.03	0.00	953,701.65	-953,701.65	-4,763,068.68
7.5.1.01.01	027	Ap.Pensionistas Isspol y Excaja - S.V. Potestativo	-998,017.96	0.00	247,921.18	-247,921.18	-1,245,939.14
7.5.1.01.01	028	Aporte individual-Indemnización Profesional	-76,163.44	0.00	19,033.30	-19,033.30	-95,196.74
7.5.1.01.01	029	Aporte patrona-Indemnización profesional	-190,473.60	0.00	47,888.94	-47,888.94	-238,162.54
7.5.1.01.01	033	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES MORTUORIA	-486.36	0.00	116.59	-116.59	-582.95
7.5.1.01.01	034	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES ENF. Y MATERN	-4,664.84	0.00	1,166.16	-1,166.16	-5,830.80
7.5.1.01.01	521	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. MORTUORIA	-49.20	0.00	14.60	-14.60	-63.80
7.5.1.01.01	522	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. ENF. Y MATERNIDAD	-492.12	0.00	146.03	-146.03	-638.15
7.5.1.01.01	523	APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO	-12,177,401.10	0.00	3,275,668.08	-3,275,668.08	-15,453,069.18
7.5.1.01.01	524	APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	-123,838.39	0.00	33,312.85	-33,312.85	-157,151.24
7.5.1.01.01	525	APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	-248,054.93	0.00	66,731.98	-66,731.98	-314,786.89
7.5.1.01.01	526	APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO	-2,384,246.52	0.00	641,367.73	-641,367.73	-3,025,613.25
7.5.1.01.01	527	APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT	0.00	102,587.92	102,587.92	0.00	0.00
7.5.1.01.01	528	APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR	-38,067.81	0.00	10,228.68	-10,228.68	-48,296.49
7.5.1.01.01	529	APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	0.00	1,795,610.04	1,795,610.04	0.00	0.00
7.5.1.01.01	533	APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO	-10,489,185.21	0.00	2,821,567.67	-2,821,567.67	-13,310,762.88
7.5.1.01.01	534	APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	-238,467.54	0.00	64,146.45	-64,146.45	-302,613.99
7.5.1.01.01	535	APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	-715,368.77	0.00	192,428.36	-192,428.36	-907,797.13
7.5.1.01.01	536	APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO	-2,860,802.58	0.00	769,547.16	-769,547.16	-3,630,349.74
7.5.1.01.01	537	APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO TRANSITORIO	-1,907,201.72	0.00	513,031.44	-513,031.44	-2,420,233.16
7.5.1.01.01	538	APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO	-95,346.66	0.00	25,645.70	-25,645.70	-120,992.36
7.5.1.01.01	539	APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	0.00	2,244,554.12	2,244,554.12	0.00	0.00
7.5.1.01.01	540	APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITOR	-143,064.21	0.00	38,487.82	-38,487.82	-181,552.03
7.5.1.01.02		Contribuciones del Estado	-76,440,195.02	0.00	19,482,780.12	-19,482,790.12	-95,922,985.14
7.5.1.01.02	001	Pensionistas de Retiro y Montepío-RIM 60%	-76,418,115.02	0.00	19,477,270.12	-19,477,270.12	-95,895,385.14
7.5.1.01.02	002	Pensionistas de Héreos y Heroínas	-22,080.00	0.00	5,520.00	-5,520.00	-27,600.00
7.5.1.01.03		Contribución primas de seguro y medicina prepagada	-2,570,592.09	43.44	685,116.85	-685,073.41	-3,265,665.50
7.5.1.01.03	001	Prima Seguro Saldos P.Q.	-1,781,227.35	43.44	419,738.35	-419,694.91	-2,200,922.26
7.5.1.01.03	002	Prima Seg. Desgrav. P.H.240m	-275,137.87	0.00	89,714.05	-69,714.05	-344,851.72
7.5.1.01.03	102	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ACC. PROF	-7,950.66	0.00	867.59	-867.59	-8,818.25
7.5.1.01.03	103	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. VIDA ACTIVOS	-77,787.82	0.00	17,699.34	-17,699.34	-95,487.16
7.5.1.01.03	104	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. MORTUORIA	-41,336.30	0.00	10,824.80	-10,824.80	-52,161.10
7.5.1.01.03	107	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ENF. Y MAT.	-385,434.95	0.00	160,891.84	-160,891.84	-526,326.79
7.5.1.01.03	111	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. S. CONTRATADO	-21,717.34	0.00	5,380.88	-5,380.88	-27,098.22
7.5.1.01.90		Otros Ingresos de la Seguridad Social	-844,865.27	4,877.88	213,755.27	-208,877.39	-1,053,742.66
7.5.1.01.90	003	Pensionistas de Estado - Retiro	-651,121.16	0.00	160,974.93	-160,974.93	-812,096.09
7.5.1.01.90	005	Ex-combatientes de Estado	-159,763.15	4,877.88	44,466.00	-39,588.12	-199,351.27



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

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

### BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 15

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.5.1.01.90	008	Décima tercera pensión, Estado y Ex-combatientes	-16,652.19	0.00	3,988.00	-3,988.00	-20,640.19
7.5.1.01.90	007	Décima cuarta pensión Estado y Ex-comb.	-17,328.77	0.00	4,326.34	-4,326.34	-21,655.11
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-38,051,596.67	22,255.36	9,157,336.25	-9,135,080.89	-45,186,677.56
7.5.2.01		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO</b>	0.00	0.00	512,801.73	-512,801.73	-512,801.73
7.5.2.01.01		<b>Acciones</b>	0.00	0.00	276,578.82	-276,578.82	-276,578.82
7.5.2.01.01	001	Rendimientos acciones-RIM	0.00	0.00	276,578.82	-276,578.82	-276,578.82
7.5.2.01.02		<b>Participación en Fondos de Inversión</b>	0.00	0.00	236,222.91	-236,222.91	-236,222.91
7.5.2.01.02	001	Interes Valores Titularización en participaciones-RIM	0.00	0.00	230,973.51	-230,973.51	-230,973.51
7.5.2.01.02	007	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-	0.00	0.00	3,849.56	-3,849.56	-3,849.56
7.5.2.01.02	008	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-	0.00	0.00	699.92	-699.92	-699.92
7.5.2.01.02	010	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-DESGRAVAMEN	0.00	0.00	699.92	-699.92	-699.92
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S. PRIVADO</b>	-7,633,838.45	21,882.78	1,277,627.34	-1,255,744.56	-8,889,583.01
7.5.2.04.02		<b>Obligaciones emitidas por Inst. financieras</b>	-66,210.00	21,882.78	38,432.78	-16,550.00	-82,760.00
7.5.2.04.02	514	INTERESES OBLIG. EMITIDAS INS. FIN. -RIM-MORTUORIA	-66,210.00	21,882.78	38,432.78	-16,550.00	-82,760.00
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>	-1,854,163.70	0.00	416,065.55	-416,065.55	-2,270,229.25
7.5.2.04.03	002	Intereses Cert. a plazo-Accidentes Profesionales	-4,307.33	0.00	0.00	0.00	-4,307.33
7.5.2.04.03	005	Intereses Cert. a plazo-Fondos de Reserva	-156,006.22	0.00	0.00	0.00	-156,006.22
7.5.2.04.03	007	Intereses Cert. a plazo-Enfermedad y Maternidad	-83,186.40	0.00	6,975.00	-6,975.00	-90,161.40
7.5.2.04.03	008	Intereses Cert. a plazo-Vivienda	-335,982.07	0.00	80,066.57	-80,066.57	-416,048.64
7.5.2.04.03	009	Intereses Cert. a plazo-Seguro de Saldos	-105,494.03	0.00	5,288.75	-5,288.75	-110,782.78
7.5.2.04.03	011	Intereses Cert. a plazo-S. de Vida Contratado	0.00	0.00	6,975.00	-6,975.00	-6,975.00
7.5.2.04.03	012	Intereses Cert. a plazo-Ind. Profesional	-5,952.93	0.00	5,906.25	-5,906.25	-11,859.18
7.5.2.04.03	013	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.CESANTÍA	-262,841.10	0.00	104,062.36	-104,062.36	-366,903.46
7.5.2.04.03	514	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.RIM-MORTUORIA	-87,992.48	0.00	48,095.83	-48,095.83	-136,088.31
7.5.2.04.03	515	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.VIDA Y ACC. PROFES. LD	0.00	0.00	10,537.88	-10,537.88	-10,537.88
7.5.2.04.03	604	INTERESES CERT. INVERSIÓN-MORTUORIA	0.00	0.00	17,560.76	-17,560.76	-17,560.76
7.5.2.04.03	605	INTERESES CERT. INVERSIÓN-FONDO DE RESERVA	-92,958.33	0.00	0.00	0.00	-92,958.33
7.5.2.04.03	607	INTERESES CERT. INVERSIÓN-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-44,008.89	0.00	0.00	0.00	-44,008.89
7.5.2.04.03	608	INTERESES CERT. INVERSIÓN-VIVIENDA	-93,113.33	0.00	22,377.29	-22,377.29	-115,490.62
7.5.2.04.03	609	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE SALDOS	-41,045.55	0.00	28,917.50	-28,917.50	-69,963.05
7.5.2.04.03	610	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE DESGRAVAMEN	-4,004.44	0.00	0.00	0.00	-4,004.44
7.5.2.04.03	612	INTERESES CERT. INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL	-7,007.78	0.00	0.00	0.00	-7,007.78
7.5.2.04.03	613	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEG.CESANTÍA	-284,351.29	0.00	62,360.42	-62,360.42	-346,711.71
7.5.2.04.03	614	INTERESES CERT. INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA	-245,911.53	0.00	16,941.94	-16,941.94	-262,853.47
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>	-2,026,062.48	0.00	493,785.78	-493,785.78	-2,519,848.26
7.5.2.04.05	003	Intereses Oblig. Ent. no financieras-S.V.Activos	-5,628.43	0.00	1,238.71	-1,238.71	-6,867.14
7.5.2.04.05	005	Intereses Oblig. Ent. no financieras f. de Reserva	-48,731.71	0.00	10,017.86	-10,017.86	-58,749.57
7.5.2.04.05	007	Interés oblig. No Financieras Enf. y Matren.	-479.02	0.00	718.53	-718.53	-1,197.55
7.5.2.04.05	008	Intereses Obl.Ent. no financieras-F. de Vivienda	-1,095,501.95	0.00	271,141.83	-271,141.83	-1,366,643.78
7.5.2.04.05	009	Intereses Oblig. Ent. no Finan-Saldos	-166,572.44	0.00	39,064.07	-39,064.07	-205,636.51
7.5.2.04.05	010	Intereses Obligaciones no F. S. Desgravamen	-959.08	0.00	104.05	-104.05	-1,063.13
7.5.2.04.05	011	Intereses Obligaciones No. F. S.V.Contractado	-57,303.93	0.00	12,832.46	-12,832.46	-70,136.39
7.5.2.04.05	012	Intereses Obligaciones No. F. Ind. Profesional	-38,723.34	0.00	9,412.34	-9,412.34	-48,135.68
7.5.2.04.05	013	Intereses Oblig.No Financieras Seg.-Cesantía	-272,355.81	0.00	99,676.41	-99,676.41	-372,032.22
7.5.2.04.05	028	OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. F. VIVIENDA	-97,289.49	0.00	0.00	0.00	-97,289.49
7.5.2.04.05	031	OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. S. VIDA CONT	-35,029.20	0.00	0.00	0.00	-35,029.20
7.5.2.04.05	514	Intereses Oblig. No Financieras RIM-MORTUORIA LDF	-182,234.17	0.00	43,062.42	-43,062.42	-225,296.59
7.5.2.04.05	515	Intereses Oblig. No Financieras Seg.Vida y Acc. Prof.LDF	-26,253.91	0.00	6,517.10	-6,517.10	-31,771.01
7.5.2.04.06		<b>Valores de titularización</b>	-207,988.09	0.00	48,352.81	-48,352.81	-256,340.80
7.5.2.04.06	001	Intereses Valores de titularización-RIM	-1,081.90	0.00	311.34	-311.34	-1,393.24
7.5.2.04.06	005	Intereses V. titularización- Fondos de Reserva	-56,258.66	0.00	13,455.59	-13,455.59	-69,714.26



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 16

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.5.2.04.06	008	Intereses Valores de titularización-F, de Vivienda	-63,255.48	0.00	14,236.70	-14,236.70	-77,492.18
7.5.2.04.06	009	Intereses Valores de titularización-S.Saldos	-5,785.61	0.00	1,295.81	-1,295.81	-7,081.42
7.5.2.04.06	013	Intereses Valores de titularización-Seg. Cesantía	-81,606.44	0.00	19,053.37	-19,053.37	-100,659.81
7.5.2.04.07		<b>Pólizas de acumulación</b>	-263,533.33	0.00	23,556.08	-23,556.08	-287,089.41
7.5.2.04.07	005	Intereses Pólizas de acumulación-F, de Reserva	-88,940.32	0.00	6,162.27	-8,162.27	-75,102.59
7.5.2.04.07	008	Intereses Pólizas de acumulación-F, de Vivienda	-8,090.47	0.00	723.17	-723.17	-8,813.64
7.5.2.04.07	009	Intereses Pólizas de acumulación- S. Saldos	-63,696.01	0.00	5,693.50	-5,693.50	-69,389.51
7.5.2.04.07	012	Intereses Pólizas de acumulación- Ind. Profesional	-14,230.80	0.00	1,272.03	-1,272.03	-15,602.83
7.5.2.04.07	013	INTERESES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-SEG. CESANTIA	-74,474.52	0.00	6,656.95	-6,656.95	-81,131.47
7.5.2.04.07	513	INTERESES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-RIM - MORTUORIA LD	-11,542.76	0.00	1,031.78	-1,031.76	-12,574.52
7.5.2.04.07	514	INTERESES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN- SEG VIDA Y ACC P	-22,558.45	0.00	2,016.40	-2,016.40	-24,574.85
7.5.2.04.08		<b>Papeles comerciales</b>	-602,642.99	0.00	86,832.68	-86,832.68	-689,475.67
7.5.2.04.08	005	Intereses Papel Comercial - F. Reserva	-77,988.68	0.00	19,503.67	-19,503.67	-97,492.35
7.5.2.04.08	007	Intereses Papel Comercial - Enf. y Maternidad	-136,974.04	0.00	19,623.03	-19,623.03	-156,597.07
7.5.2.04.08	008	Interés- papel comercial-Vivienda	-156,209.33	0.00	24,951.57	-24,951.57	-181,160.90
7.5.2.04.08	009	Intereses Papel Comercial - Seguro de Saldos	-54,373.93	0.00	13,823.88	-13,823.88	-68,197.81
7.5.2.04.08	013	Intereses Papel Comercial Seg. Cesantía	-136,810.46	0.00	8,930.53	-8,930.53	-145,740.89
7.5.2.04.08	514	Intereses Papel Comercial RIM - MORTUORIA LDF	-40,286.55	0.00	0.00	0.00	-40,286.55
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>	-2,613,237.86	0.00	170,601.66	-170,601.66	-2,783,839.52
7.5.2.04.09	014	Int. Cesión Der. Fid.- Acc. Prof.	-15,137.77	0.00	0.00	0.00	-15,137.77
7.5.2.04.09	015	Int. Cesión Der. Fid.-Vida Activos	-134,778.53	0.00	0.00	0.00	-134,778.53
7.5.2.04.09	016	Int. Cesión Der. Fid.-Mortuoria	-47,400.94	0.00	0.00	0.00	-47,400.94
7.5.2.04.09	017	Int. Cesión Der. Fid.-F. Reserva	-66,767.85	0.00	15,862.34	-15,862.34	-82,630.19
7.5.2.04.09	018	Int. Cesión Der. Fid.-Enf y Mat.	-213,786.42	0.00	14,573.20	-14,573.20	-228,359.62
7.5.2.04.09	023	Int. Cesión Der. Fid.- Ind. Profesional	-11,850.24	0.00	0.00	0.00	-11,850.24
7.5.2.04.09	029	Int. Pacto Rec. Bonos-Enf. y Mater	-191,396.85	0.00	0.00	0.00	-191,396.85
7.5.2.04.09	033	Int. Pacto Rec. Bonos-S. Contratado	-496.05	0.00	0.00	0.00	-496.05
7.5.2.04.09	036	Int. Cesión Der. Fid.-Seg. Cesantía	-11,477.95	0.00	0.00	0.00	-11,477.95
7.5.2.04.09	037	Int. Pacto Rec. Bonos.-Seg. Cesantía	-39.37	0.00	0.00	0.00	-39.37
7.5.2.04.09	041	Intereses Facturas Comerciales Neg. Mortuoria	-3,507.33	0.00	0.00	0.00	-3,507.33
7.5.2.04.09	043	Intereses Facturas Comerciales Neg. Enf. Mat.	-21,454.65	0.00	0.00	0.00	-21,454.65
7.5.2.04.09	044	Intereses Facturas Comerciales Neg. F. Vivienda	-89,300.92	0.00	0.00	0.00	-89,300.92
7.5.2.04.09	045	Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Saldos	-31,845.46	0.00	0.00	0.00	-31,845.46
7.5.2.04.09	046	Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Desgravamen	-1,865.83	0.00	0.00	0.00	-1,865.83
7.5.2.04.09	048	Intereses Facturas Comerciales Neg. Ind. Prof.	-4,266.77	0.00	0.00	0.00	-4,266.77
7.5.2.04.09	052	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Acc. Profes.	-44,669.44	0.00	0.00	0.00	-44,669.44
7.5.2.04.09	053	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. S. Vida Activos.	-373,985.26	0.00	0.00	0.00	-373,985.26
7.5.2.04.09	054	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Mortuoria	-153,152.35	0.00	0.00	0.00	-153,152.35
7.5.2.04.09	055	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Fondo Reserva	-176,436.71	0.00	44,939.32	-44,939.32	-221,376.03
7.5.2.04.09	057	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Enf. y Maternidad	-137,213.58	0.00	95,226.80	-95,226.80	-232,440.38
7.5.2.04.09	062	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Ind. Profes.	-38,288.09	0.00	0.00	0.00	-38,288.09
7.5.2.04.09	070	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. ENF. Y MATERNIDAD	-158,603.15	0.00	0.00	0.00	-158,603.15
7.5.2.04.09	074	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S. VIDA CONTRAT.	-72,007.65	0.00	0.00	0.00	-72,007.65
7.5.2.04.09	076	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. S. CESANTIA	-5,714.89	0.00	0.00	0.00	-5,714.89
7.5.2.04.09	077	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. RIM MORTUORIA LDF	-3,876.19	0.00	0.00	0.00	-3,876.19
7.5.2.04.09	078	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. SEG. VIDA Y ACC. PROF. LDF	-646.03	0.00	0.00	0.00	-646.03
7.5.2.04.09	150	Fact. Comer. Recup. Deter. Mortuoria	-11,146.92	0.00	0.00	0.00	-11,146.92
7.5.2.04.09	152	FACT. COMER. RECUP. ENF. Y MATERNIDAD	-98,389.35	0.00	0.00	0.00	-98,389.35
7.5.2.04.09	153	FACT. COMER. RECUP. F. VIVIENDA	-364,493.25	0.00	0.00	0.00	-364,493.25
7.5.2.04.09	155	FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. SALDOS	-100,574.84	0.00	0.00	0.00	-100,574.84
7.5.2.04.09	156	FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. DESGRAVAMEN	-5,929.89	0.00	0.00	0.00	-5,929.89



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 17

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.5.2.04.09	158	FACT. COMER. RECUP. DETER. IND.PROFES.	-13,560.55	0.00	0.00	0.00	-13,560.55
7.5.2.04.09	542	Intereses Pacto Rec.Bonos RIM-MORTUORA	-26.70	0.00	0.00	0.00	-26.70
7.5.2.04.09	543	Intereses Pacto Rec.Bonos Seg. Vida y Acc	-4.45	0.00	0.00	0.00	-4.45
7.5.2.04.09	618	Prof. LDF CESIÓN DER. FID. X RECUP. REND. DETER. V.	-9,345.84	0.00	0.00	0.00	-9,345.84
7.5.2.05		AMORT. S. FONDO DE RESERVA.					
7.5.2.05.02		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S. PUBLICO	-7,148,441.26	0.00	1,831,003.87	-1,831,003.87	-8,979,445.13
7.5.2.05.02		Títulos de deuda emitidosMEF	-7,148,441.26	0.00	1,831,003.87	-1,831,003.87	-8,979,445.13
7.5.2.05.02	001	Intereses deuda emitida Bonos-RIM	-3,701,981.35	0.00	956,973.26	-956,973.26	-4,658,954.61
7.5.2.05.02	002	Intereses deuda emitida -Bonos -A. Profesionales	-67,005.51	0.00	16,573.45	-16,573.45	-83,578.96
7.5.2.05.02	003	Intereses Ideuda emitida Bonos-Vida Activos	-512,887.12	0.00	132,967.52	-132,967.52	-645,854.64
7.5.2.05.02	004	Intereses deuda emitida Bonos- S.Mortuoria	-125,102.97	0.00	30,733.90	-30,733.90	-155,836.87
7.5.2.05.02	005	Intereses deuda emitida Bonos-Fondos de Reserva	-582,130.24	0.00	148,965.00	-148,965.00	-731,095.24
7.5.2.05.02	007	Int. Deuda Emitida Bonos- Enferm y Maternidad	-164,817.11	0.00	40,546.21	-40,546.21	-205,363.32
7.5.2.05.02	008	Intereses deuda emitida Bonos- Fondo de Vivienda	-1,578,719.69	0.00	395,404.80	-395,404.80	-1,974,124.49
7.5.2.05.02	009	Intereses deuda emitida Bonos-F-Seguro de Saldos	-171,481.35	0.00	43,362.83	-43,362.83	-214,844.18
7.5.2.05.02	010	Intereses deuda emitida Bonos-S.de Desgravamen	-7,821.92	0.00	1,891.39	-1,891.39	-9,713.31
7.5.2.05.02	011	Intereses deuda emitida Bonos- S.Vida Contratado	-133,917.88	0.00	35,484.65	-35,484.65	-169,402.53
7.5.2.05.02	012	Intereses Bonos Ind.Profesional	-23,967.59	0.00	6,117.12	-6,117.12	-30,084.71
7.5.2.05.02	026	Intereses Bonos -Seg.Cesantia	-14,620.36	0.00	4,088.75	-4,088.75	-18,709.11
7.5.2.05.02	527	Intereses Bonos RIM-MORTUORA LDF	-63,988.17	0.00	17,894.99	-17,894.99	-81,883.16
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-21,196,243.99	370.49	5,519,545.38	-5,519,174.89	-26,715,418.88
7.5.2.06.01		Préstamos quirografarios	-19,204,823.48	370.49	5,015,463.39	-5,015,092.90	-24,219,916.38
7.5.2.06.01	001	Intereses Préstamos quirografario	-14,604,071.23	363.98	3,423,853.90	-3,423,489.92	-18,027,561.15
7.5.2.06.01	002	Descuentos gastos de administ. P.Q.	-307,633.68	6.51	72,167.62	-72,161.11	-379,794.79
7.5.2.06.01	102	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ACC. PROF	-35,909.61	0.00	8,174.61	-8,174.61	-44,084.22
7.5.2.06.01	103	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO VIDA ACTIVOS	-591,522.72	0.00	151,156.91	-151,156.91	-742,679.63
7.5.2.06.01	104	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO MORTUORIA	-357,854.19	0.00	93,388.08	-93,388.08	-451,242.27
7.5.2.06.01	107	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ENF. Y MAT.	-3,022,979.32	0.00	1,185,622.73	-1,185,622.73	-4,208,602.05
7.5.2.06.01	111	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO S. CONTRATADO	-195,151.56	0.00	47,327.92	-47,327.92	-242,479.48
7.5.2.06.01	202	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ACC. PROF	-1,059.62	0.00	130.15	-130.15	-1,189.77
7.5.2.06.01	203	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. VIDA ACTIVOS	-13,251.07	0.00	3,085.36	-3,085.36	-16,336.43
7.5.2.06.01	204	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. MORTUORIA	-7,302.96	0.00	1,866.06	-1,866.06	-9,169.02
7.5.2.06.01	207	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ENF. Y MAT.	-83,862.09	0.00	27,656.93	-27,656.93	-91,519.02
7.5.2.06.01	211	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. S. CONTRATADO	-4,225.43	0.00	1,033.12	-1,033.12	-5,258.55
7.5.2.06.03		Préstamos Hipotecarios	-1,991,420.51	0.00	504,081.99	-504,081.99	-2,495,502.50
7.5.2.06.03	001	Intereses préstamos hipotecarios	-1,950,151.68	0.00	493,627.94	-493,627.94	-2,443,779.62
7.5.2.06.03	002	Descuentos gastos de administ. P.H.	-41,268.83	0.00	10,454.05	-10,454.05	-51,722.88
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-73,072.97	2.09	16,357.93	-16,355.84	-89,428.81
7.5.2.09.01		Préstamos quirografarios	-72,188.69	2.09	16,182.02	-16,179.93	-88,368.82
7.5.2.09.01	001	INTERESES P.Q.POR MORA RIM	-64,668.37	2.09	14,032.64	-14,030.45	-78,698.82
7.5.2.09.01	102	INTERESES P.Q.POR MORA ACCIDENTES PROFESIONALES	-238.41	0.00	84.93	-94.93	-333.34
7.5.2.09.01	103	INTERESES P.Q.POR MORA VIDA ACTIVOS	-1,240.49	0.00	435.25	-435.25	-1,675.74
7.5.2.09.01	104	INTERESES P.Q.POR MORA MORTUORIA	-483.82	0.00	208.40	-208.40	-692.22
7.5.2.09.01	107	INTERESES P.Q.POR MORA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-5,226.28	0.00	1,291.26	-1,291.26	-6,517.52
7.5.2.09.01	111	INTERESES P.Q.POR MORA SEGURO DE VIDA CONTRATADO	-331.34	0.00	119.64	-119.64	-450.98
7.5.2.09.03		Préstamos Hipotecarios	-884.28	0.00	175.91	-175.91	-1,060.19
7.5.2.09.03	001	INTERES DE MORA PH	-884.28	0.00	175.91	-175.91	-1,060.19
7.5.3		INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-103,371.27	0.00	0.00	0.00	-103,371.27
7.5.3.03		INGRESO POR RECONOC DEL VALOR RAZONABLE EN PROPIED	-103,371.27	0.00	0.00	0.00	-103,371.27
7.5.3.03.99		Ingreso por Reversión de Deterloro de Ctas. por Cobrar	-103,371.27	0.00	0.00	0.00	-103,371.27
7.5.3.03.99	002	Reversión de Provsiones para Préstamos Hipotecarios	-103,371.27	0.00	0.00	0.00	-103,371.27



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 18

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.5.7		INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-239,588.46	0.00	41,848.89	-41,848.89	-281,437.35
7.5.7.02		INTERESES GANADOS	-239,588.46	0.00	41,848.89	-41,848.89	-281,437.35
7.5.7.02.01		Ingresos por recup. y reintegros	-239,588.46	0.00	41,848.89	-41,848.89	-281,437.35
7.5.7.02.01	001	Ingresos por recup. y reintegros-RIM	-222,714.36	0.00	40,523.58	-40,523.58	-263,237.94
7.5.7.02.01	012	Ingresos por recup. y reintegros-Ind. Profesional	-16,874.10	0.00	1,325.31	-1,325.31	-18,199.41
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00	112,890,468.71	112,890,468.71	0.00	0.00
7.6.1		DEUDORAS	196,215,311.29	355,975.76	0.00	355,975.76	196,571,287.05
7.6.1.01		Activos Contingentes	196,215,311.29	355,975.76	0.00	355,975.76	196,571,287.05
7.6.1.01.01		Escrituras y/o Garantías	196,215,311.29	355,975.76	0.00	355,975.76	196,571,287.05
7.6.1.01.01	001	Escritura préstamo hipotecario	25,084,083.71	355,975.76	0.00	355,975.76	125,440,059.47
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	-196,215,311.29	0.00	355,975.76	-355,975.76	-196,571,287.05
7.6.2.01		Activos Contingentes	-196,215,311.29	0.00	355,975.76	-355,975.76	-196,571,287.05
7.6.2.01.01		Escrituras y/o Garantías	-196,215,311.29	0.00	355,975.76	-355,975.76	-196,571,287.05
7.6.2.01.01	001	Escritura préstamo hipotecario	-125,084,083.71	0.00	355,975.76	-355,975.76	-125,440,059.47
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	999,443,351.52	67,124,464.77	45,410,028.18	21,714,438.59	1,021,157,788.11
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	923,867,552.54	64,850,000.00	37,743,189.67	27,106,810.33	950,974,362.87
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	23,185,180.00	64,850,000.00	23,185,180.00	41,664,820.00	64,850,000.00
7.6.3.01.01	007	Mater Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
7.6.3.01.01	008	Vivienda Valores nominales en custodia-CDP-Fdo.	7,000,000.00	3,370,500.00	7,000,000.00	-3,629,500.00	3,370,500.00
7.6.3.01.01	009	Saldos Valores nominales en custodia-CDP-Seg.	2,185,180.00	0.00	2,185,180.00	-2,185,180.00	0.00
7.6.3.01.01	011	Contratado Valores nominales en custodia-CDP-SV	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
7.6.3.01.01	012	Profesional Valores nominales en custodia-CDP-Ind.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
7.6.3.01.01	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. CESANTÍA	7,000,000.00	12,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00
7.6.3.01.01	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. RIM-MORTUORIA LDF	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00
7.6.3.01.01	515	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	2,479,500.00	0.00	2,479,500.00	2,479,500.00
7.6.3.01.01	604	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-MORTUORIA	0.00	4,305,000.00	0.00	4,305,000.00	4,305,000.00
7.6.3.01.01	608	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA	0.00	5,645,000.00	0.00	5,645,000.00	5,645,000.00
7.6.3.01.01	609	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS	0.00	7,050,000.00	0.00	7,050,000.00	7,050,000.00
7.6.3.01.01	613	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
7.6.3.01.01	614	VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00
7.6.3.01.02		Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios	18,787.71	0.00	0.00	0.00	18,787.71
7.6.3.01.02	001	Valores nominales en custodia-Títulos 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	73,049,590.33	0.00	1,220,531.34	-1,220,531.34	71,829,058.99
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	743,374.34	0.00	0.00	0.00	743,374.34
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. Reserva	1,414,285.71	0.00	0.00	0.00	1,414,285.71
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. Vive	38,773,498.81	0.00	503,017.42	-503,017.42	38,270,481.39
7.6.3.01.03	009	Valores nominales custodia-Oblig no F.-S. Saldos	5,853,866.32	0.00	67,814.92	-67,814.92	5,786,051.40
7.6.3.01.03	010	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S. Desgr	23,770.26	0.00	23,770.26	-23,770.26	0.00
7.6.3.01.03	011	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr	1,907,008.99	0.00	0.00	0.00	1,907,008.99
7.6.3.01.03	012	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I. Prof	1,309,476.24	0.00	132,498.53	-132,498.53	1,176,977.71
7.6.3.01.03	013	Valores Nominales en custodia No F. Seg. Cesantía	13,213,981.26	0.00	232,979.00	-232,979.00	12,981,002.26



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 19

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.6.3.01.03	514	V. Nominales en Custodia No Fin. RIM-MORTUORIA LDF	5,874,075.14	0.00	260,651.21	-260,651.21	5,613,423.93
7.6.3.01.03	515	V. Nominales en Custodia No Fin. Seg.Vida y Acc. Prof.LDF	952,220.38	0.00	0.00	0.00	952,220.38
7.6.3.01.04		Valores nominales en custodia-Titularización	7,275,303.57	0.00	0.00	0.00	7,275,303.57
7.6.3.01.04	001	Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM	37,929.79	0.00	0.00	0.00	37,929.79
7.6.3.01.04	005	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.	1,899,612.00	0.00	0.00	0.00	1,899,612.00
7.6.3.01.04	008	Reserva Valores nominales en custodia-Titulariz-F.	2,156,667.78	0.00	0.00	0.00	2,156,667.78
7.6.3.01.04	009	Vivienda Valores nominales en custodia-Titulariz-S.	207,330.00	0.00	0.00	0.00	207,330.00
7.6.3.01.04	013	Saldos V. Nominales en Custodia -Titulariz Cesantía LDF	2,973,764.00	0.00	0.00	0.00	2,973,764.00
7.6.3.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulación	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	-10,050,000.00	0.00
7.6.3.01.05	005	Reserva Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.	2,629,080.00	0.00	2,629,080.00	-2,629,080.00	0.00
7.6.3.01.05	008	Vivienda Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.	308,535.00	0.00	308,535.00	-308,535.00	0.00
7.6.3.01.05	009	Saldos Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.	2,429,085.00	0.00	2,429,085.00	-2,429,085.00	0.00
7.6.3.01.05	012	Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes	542,700.00	0.00	542,700.00	-542,700.00	0.00
7.6.3.01.05	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A-SEG.CESANTIA	2,840,130.00	0.00	2,840,130.00	-2,840,130.00	0.00
7.6.3.01.05	514	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTUORIA LDF	440,190.00	0.00	440,190.00	-440,190.00	0.00
7.6.3.01.05	515	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	860,280.00	0.00	860,280.00	-860,280.00	0.00
7.6.3.01.06		Valores nominales en custodia-Papeles comerciales	12,767,059.75	0.00	874,584.97	-874,584.97	11,912,474.78
7.6.3.01.06	005	Rese Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.	3,399,000.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	3,149,000.00
7.6.3.01.06	007	Enf.Mat Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.	3,193,474.78	0.00	0.00	0.00	3,193,474.78
7.6.3.01.06	008	Viv Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.	3,703,400.00	0.00	203,400.00	-203,400.00	3,500,000.00
7.6.3.01.06	009	Sald Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-S.	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	2,060,000.00
7.6.3.01.06	013	LDF V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc.Seg.Cesantía	431,184.97	0.00	421,184.97	-421,184.97	10,000.00
7.6.3.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	480,909,837.42	0.00	2,272,727.24	-2,272,727.24	478,637,110.18
7.6.3.01.09	001	Valores nominales en custodia-Bonos-Rim	217,637,099.80	0.00	1,581,818.16	-1,581,818.16	216,055,281.64
7.6.3.01.09	002	Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof	9,077,345.88	0.00	0.00	0.00	9,077,345.88
7.6.3.01.09	003	Valores nominales en custodia-Bonos-SV	38,002,628.23	0.00	90,909.09	-90,909.09	37,911,719.14
7.6.3.01.09	004	Activos Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria	9,143,660.55	0.00	0.00	0.00	9,143,660.55
7.6.3.01.09	005	Reserva Valores nominales en custodia-Bonos-F.	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	10,938,711.80	0.00	0.00	0.00	10,938,711.80
7.6.3.01.09	008	Vivienda Valores nominales en custodia-Bonos-F.	125,725,644.80	0.00	545,454.54	-545,454.54	125,180,190.26
7.6.3.01.09	009	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos	11,929,885.46	0.00	45,454.54	-45,454.54	11,884,430.92
7.6.3.01.09	010	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg	1,412,908.88	0.00	0.00	0.00	1,412,908.88
7.6.3.01.09	011	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr	16,128,812.45	0.00	9,080.91	-9,080.91	16,119,721.54
7.6.3.01.09	012	Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof	1,090,031.84	0.00	0.00	0.00	1,090,031.84
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	Saldos Valores nominales en custodia-Acciones-S.	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	Desgrav Valores Titularización en participación-s.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7.6.3.01.12		Valores Nominales Derechos Fiduciarios.	53,426,011.81	0.00	140,166.12	-140,166.12	53,285,845.69
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	Profes. Valores Nominales Derechos Fiduciarios Acc.	1,649,582.42	0.00	0.00	0.00	1,649,582.42
7.6.3.01.12	003	Vida Activos Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg..	6,232,606.55	0.00	0.00	0.00	6,232,606.55
7.6.3.01.12	004	Mortuoria Valores Nominales Derechos Fiduciarios	2,324,829.79	0.00	0.00	0.00	2,324,829.79
7.6.3.01.12	005	Valores Nominales Derechos- Fiduciarios Fondo	10,448,238.64	0.00	44,939.32	-44,939.32	10,403,299.32





# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
		Reserva					
7.6.3.01.12	007	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater	8,966,594.64	0.00	95,226.80	-95,226.80	8,871,367.84
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 Saldos	1,949,284.85	0.00	0.00	0.00	1,949,284.85
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	586,641.63	0.00	0.00	0.00	586,641.63
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 Saldos	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	209,164,948.50	0.00	0.00	0.00	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	74,828,798.22	0.00	0.00	0.00	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. Saldos	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	1,365,665.27	0.00	0.00	0.00	1,365,665.27
7.6.3.01.14	012	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Ind. Prof. V.Custodia pacto Recompra Bonos Seg.	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
7.6.3.01.14	013	Cesantía LDF V.Custodia pacto Rec Bonos RIM-MORTUORIA	11,690,108.00	0.00	0.00	0.00	11,690,108.00
7.6.3.01.14	514	LDF V.Custodia pacto Rec Bonos RIM-MORTUORIA LDF	2,068,226.00	0.00	0.00	0.00	2,068,226.00
7.6.3.01.14	515	V.Custodia pacto Rec Bonos Seg.Vida y Acc. Prof. LDF	245,588.50	0.00	0.00	0.00	245,588.50
7.6.3.01.15		Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.	30,494,773.45	0.00	0.00	0.00	30,494,773.45
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	1,503,331.24	0.00	0.00	0.00	1,503,331.24
7.6.3.01.15	006	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Enf. y Mat.	8,824,965.47	0.00	0.00	0.00	8,824,965.47
7.6.3.01.15	007	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- F Vivienda	1,894,843.25	0.00	0.00	0.00	1,894,843.25
7.6.3.01.15	008	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos	8,995,262.53	0.00	0.00	0.00	8,995,262.53
7.6.3.01.15	009	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Degravamen	29,146.75	0.00	0.00	0.00	29,146.75
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	133,075.45	0.00	0.00	0.00	133,075.45
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	75,575,798.98	2,274,464.77	7,666,838.51	-5,392,373.74	70,183,425.24
7.6.3.02.01		PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR	75,575,798.98	2,274,464.77	7,666,838.51	-5,392,373.74	70,183,425.24
7.6.3.02.01	001	TRAMITES SOLICITADOS	53,673,225.96	2,274,464.77	0.00	2,274,464.77	55,947,690.73
7.6.3.02.01	002	OBJECIONES PARCIALES	18,176,056.15	0.00	7,153,534.76	-7,153,534.76	11,022,521.39
7.6.3.02.01	003	OBJECIONES TOTALES	3,726,516.87	0.00	513,303.75	-513,303.75	3,213,213.12



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

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

### BALANCE COMPROBACIÓN

Fecha de Reporte: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 21

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.6.4		ACREEDORAS	-999,443,351.52	45,410,028.18	67,124,464.77	-21,714,436.59	-1,021,157,788.1
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	-923,867,552.54	37,743,189.67	64,850,000.00	-27,106,810.33	-950,974,362.87
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	-23,185,180.00	23,185,180.00	64,850,000.00	-41,664,820.00	-64,850,000.00
7.6.4.01.01	007	Mater Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	-1,500,000.00
7.6.4.01.01	008	Vivienda Valores nominales en custodia-CDP-Fdo.	-7,000,000.00	7,000,000.00	3,370,500.00	3,629,500.00	-3,370,500.00
7.6.4.01.01	009	Saldos Valores nominales en custodia-CDP-Seg.	-2,185,180.00	2,185,180.00	0.00	2,185,180.00	0.00
7.6.4.01.01	011	Contratado Valores nominales en custodia-CDP-SV	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	-1,500,000.00
7.6.4.01.01	012	Profesional Valores nominales en custodia-CDP-Ind.	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	-1,500,000.00
7.6.4.01.01	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. CESANTÍA	-7,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00	-5,000,000.00	-12,000,000.00
7.6.4.01.01	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. RIM-MORTUORIA LDF	0.00	0.00	10,500,000.00	-10,500,000.00	-10,500,000.00
7.6.4.01.01	515	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	0.00	2,479,500.00	-2,479,500.00	-2,479,500.00
7.6.4.01.01	604	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-MORTUORIA	0.00	0.00	4,305,000.00	-4,305,000.00	-4,305,000.00
7.6.4.01.01	608	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA	0.00	0.00	5,645,000.00	-5,645,000.00	-5,645,000.00
7.6.4.01.01	609	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS	0.00	0.00	7,050,000.00	-7,050,000.00	-7,050,000.00
7.6.4.01.01	613	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA	0.00	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	-15,000,000.00
7.6.4.01.01	614	VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA	-7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
7.6.4.01.02		Valores nominales en custodia-Títulos 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		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	-73,049,590.33	1,220,531.34	0.00	1,220,531.34	-71,829,059.99
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	-743,374.34	0.00	0.00	0.00	-743,374.34
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	-1,414,285.71	0.00	0.00	0.00	-1,414,285.71
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	-38,773,498.81	503,017.42	0.00	503,017.42	-38,270,481.39
7.6.4.01.03	009	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S. Saldos	-5,853,666.32	67,614.92	0.00	67,614.92	-5,786,051.40
7.6.4.01.03	010	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S. Desgr	-23,770.26	23,770.26	0.00	23,770.26	0.00
7.6.4.01.03	011	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr	-1,907,008.99	0.00	0.00	0.00	-1,907,008.99
7.6.4.01.03	012	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I. Prof	-1,309,476.24	132,498.53	0.00	132,498.53	-1,176,977.71
7.6.4.01.03	013	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg. Cesantía LDF	-13,213,981.26	232,979.00	0.00	232,979.00	-12,981,002.26
7.6.4.01.03	514	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. RIM-MORTUO. LDF	-5,874,075.14	260,651.21	0.00	260,651.21	-5,613,423.93
7.6.4.01.03	515	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Vida y Acc. LDF	-952,220.38	0.00	0.00	0.00	-952,220.38
7.6.4.01.04		Valores nominales en custodia-Titularización	-7,275,303.57	0.00	0.00	0.00	-7,275,303.57
7.6.4.01.04	001	Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM	-37,929.79	0.00	0.00	0.00	-37,929.79
7.6.4.01.04	005	Valores nominales en custodia-Titulariz-F. Reserva	-1,899,612.00	0.00	0.00	0.00	-1,899,612.00
7.6.4.01.04	008	Valores nominales en custodia-Titulariz-F. Vivienda	-2,156,667.78	0.00	0.00	0.00	-2,156,667.78
7.6.4.01.04	009	Valores nominales en custodia-Titulariz-S. Saldos	-207,330.00	0.00	0.00	0.00	-207,330.00
7.6.4.01.04	013	V.Nomin. en Custod.Titulariz Seg.Cesantía LDF	-2,973,764.00	0.00	0.00	0.00	-2,973,764.00
7.6.4.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulación	-10,050,000.00	10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	0.00
7.6.4.01.05	005	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F. Reserva	-2,629,080.00	2,629,080.00	0.00	2,629,080.00	0.00
7.6.4.01.05	008	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F. Vivienda	-308,535.00	308,535.00	0.00	308,535.00	0.00
7.6.4.01.05	009	Valores nominales en custodia-Póliz A.-S. Saldos	-2,429,085.00	2,429,085.00	0.00	2,429,085.00	0.00
7.6.4.01.05	012	Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes	-542,700.00	542,700.00	0.00	542,700.00	0.00
7.6.4.01.05	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.-SEG.CESANTÍA	-2,840,130.00	2,840,130.00	0.00	2,840,130.00	0.00
7.6.4.01.05	514	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTUARIA LDF	-440,190.00	440,190.00	0.00	440,190.00	0.00
7.6.4.01.05	515	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	-860,280.00	860,280.00	0.00	860,280.00	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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS DESDE: Mayo 2024 HASTA: Mayo 2024 Página Nro. 22

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
7.6.4.01.06		Valores nominales en custodia-Papeles comerciales	-12,787,059.75	874,584.97	0.00	874,584.97	-11,912,474.78
7.6.4.01.06	005	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F. Rese	-3,399,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	-3,149,000.00
7.6.4.01.06	007	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat	-3,193,474.78	0.00	0.00	0.00	-3,193,474.78
7.6.4.01.06	008	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F. Viv	-3,703,400.00	203,400.00	0.00	203,400.00	-3,500,000.00
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	-431,184.97	421,184.97	0.00	421,184.97	-10,000.00
7.6.4.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	-480,809,837.42	2,272,727.24	0.00	2,272,727.24	-478,637,110.18
7.6.4.01.09	001	Valores nominales en custodia-Bonos-Rim	-217,637,099.80	1,581,818.16	0.00	1,581,818.16	-216,055,281.64
7.6.4.01.09	002	Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof	-9,077,345.88	0.00	0.00	0.00	-9,077,345.88
7.6.4.01.09	003	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos	-38,002,628.23	90,909.09	0.00	90,909.09	-37,911,719.14
7.6.4.01.09	004	Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria	-9,143,660.55	0.00	0.00	0.00	-9,143,660.55
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	-10,938,711.80	0.00	0.00	0.00	-10,938,711.80
7.6.4.01.09	008	Valores nominales en custodia-Bonos-F. Vivienda	-125,725,844.80	545,454.54	0.00	545,454.54	-125,180,390.26
7.6.4.01.09	009	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos	-11,929,885.46	45,454.54	0.00	45,454.54	-11,884,430.92
7.6.4.01.09	010	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg	-1,412,908.88	0.00	0.00	0.00	-1,412,908.88
7.6.4.01.09	011	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr	-16,128,812.45	9,090.91	0.00	9,090.91	-16,119,721.54
7.6.4.01.09	012	Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof	-1,090,031.84	0.00	0.00	0.00	-1,090,031.84
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	-53,426,011.81	140,166.12	0.00	140,166.12	-53,285,845.69
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 Drechos Fiduciarios Acc. Profesionales	-1,649,582.42	0.00	0.00	0.00	-1,649,582.42
7.6.4.01.12	003	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg. Vida Activos	-6,232,808.55	0.00	0.00	0.00	-6,232,808.55
7.6.4.01.12	004	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria	-2,324,829.79	0.00	0.00	0.00	-2,324,829.79
7.6.4.01.12	005	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Reserva	-10,448,238.64	44,939.32	0.00	44,939.32	-10,403,299.32
7.6.4.01.12	007	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater	-8,966,594.64	95,226.80	0.00	95,226.80	-8,871,367.84
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	Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Ind Profesional	-586,641.63	0.00	0.00	0.00	-586,641.63
7.6.4.01.12	013	Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Seg. Cesantía	-198,896.55	0.00	0.00	0.00	-198,896.55
7.6.4.01.12	514	Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF	-583,167.80	0.00	0.00	0.00	-583,167.80
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	-209,164,948.50	0.00	0.00	0.00	-209,164,948.50



# 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: 07/06/2024

EJERCICIO 2024

GRUPO: FONDOS ADMINISTRADOS

DESDE: Mayo 2024

HASTA: Mayo 2024

Página Nro. 23

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO PERIODO	SALDO FINAL
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	-15,874,248.84	0.00	0.00	0.00	-15,874,248.84
7.6.4.01.14	004	Activos 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	Mater Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y	-74,828,798.22	0.00	0.00	0.00	-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	DEsgravamen Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S.	-113,077.50	0.00	0.00	0.00	-113,077.50
7.6.4.01.14	011	Contratado Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S.	-1,365,665.27	0.00	0.00	0.00	-1,365,665.27
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	LDF V.en Custod.Pacto de Recompra Seg. Cesantia	-11,690,108.00	0.00	0.00	0.00	-11,690,108.00
7.6.4.01.14	514	MORTUORIA LDF V.en Custod.Pacto de Rec Bonos RIM-	-2,068,226.00	0.00	0.00	0.00	-2,068,226.00
7.6.4.01.14	515	Acc.Prof. LDF V.en Custod.Pacto de Rec Bonos Seg.Vida y	-245,588.50	0.00	0.00	0.00	-245,588.50
7.6.4.01.15		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales</b>					
7.6.4.01.15		<b>Neg.</b>	-30,494,773.45	0.00	0.00	0.00	-30,494,773.45
7.6.4.01.15	003	Avivos 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	Mortuoria Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-	-1,503,331.24	0.00	0.00	0.00	-1,503,331.24
7.6.4.01.15	006	Mater. Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Enf. y	-8,824,965.47	0.00	0.00	0.00	-8,824,965.47
7.6.4.01.15	007	Vivienda Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg F.	-1,894,843.25	0.00	0.00	0.00	-1,894,843.25
7.6.4.01.15	008	Saldos Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S.	-8,995,262.53	0.00	0.00	0.00	-8,995,262.53
7.6.4.01.15	009	Desgravamen Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- S.	-29,146.75	0.00	0.00	0.00	-29,146.75
7.6.4.01.15	010	Contratado Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg Vida	-4,658,027.63	0.00	0.00	0.00	-4,658,027.63
7.6.4.01.15	011	Prof. Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind.	-133,075.45	0.00	0.00	0.00	-133,075.45
7.6.4.01.15	012	Cesantia Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg.	-526,904.49	0.00	0.00	0.00	-526,904.49
7.6.4.01.15	513	MORTUORIA LDF Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg RIM	-1,037,526.87	0.00	0.00	0.00	-1,037,526.87
7.6.4.01.15	514	Vida y Acc Prof LDF Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg	-324,510.33	0.00	0.00	0.00	-324,510.33
7.6.4.01.17		<b>VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS</b>	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
7.6.4.01.17	514	MORTUORIA LDF VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
7.6.4.02		<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	-75,575,798.98	7,666,838.51	2,274,464.77	5,392,373.74	-70,183,425.24
7.6.4.02.01		<b>PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR</b>	-75,575,798.98	7,666,838.51	2,274,464.77	5,392,373.74	-70,183,425.24
7.6.4.02.01	001	TRAMITES SOLICITADOS	-53,673,225.96	0.00	2,274,464.77	-2,274,464.77	-55,947,690.73
7.6.4.02.01	002	OBJECIONES PARCIALES	-18,176,056.15	7,153,534.76	0.00	7,153,534.76	-11,022,521.39
7.6.4.02.01	003	OBJECIONES TOTALES	-3,726,516.87	513,303.75	0.00	513,303.75	-3,213,213.12
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0.00</b>	<b>6,085,543,757.52</b>	<b>6,085,543,757.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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**  
**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

**MAYO 2024**



# 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: 07/06/2024

#### RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha		01/05/2024		Fecha		31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre		Debe		Haber	
7.1		ACTIVOS		8,379,820.27		0.00	
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES		-23,636,391.99		0.00	
7.1.1.02		BANCOS		-23,636,391.99		0.00	
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador		-23,676,170.35		0.00	
7.1.1.02.01	001	ISSPOL - RIM		-19,767,343.40		0.00	
7.1.1.02.01	012	ISSPOL - Ind. Profesional		-601,289.29		0.00	
7.1.1.02.01	500	ISSPOL RIM-MORTUORIA 01331687 LDF		-3,307,537.66		0.00	
7.1.1.02.02		Bancos e instituciones financieras locales		39,778.36		0.00	
7.1.1.02.02	001	Cta. Cte. 01005010975 Prestaciones PRODUBANCO		26,240.43		0.00	
7.1.1.02.02	002	Prestaciones Recolectora		13,537.93		0.00	
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO		27,909,890.37		0.00	
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO		3,626,079.28		0.00	
7.1.3.01.03		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS		5,000,477.77		0.00	
7.1.3.01.03	012	Certificados de depósito a plazo-Ind. Profesional		1,500,125.83		0.00	
7.1.3.01.03	514	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA		10,501,055.83		0.00	
7.1.3.01.03	614	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA		-7,000,703.89		0.00	
7.1.3.01.05		OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS		-391,409.66		0.00	
7.1.3.01.05	012	Obligaciones Inst. no financ. Ind. Profesional		-132,517.55		0.00	
7.1.3.01.05	514	Obligaciones Inst. No Finan. RIM-MORTUORIA LDF		-258,892.11		0.00	
7.1.3.01.07		POLIZAS DE ACUMULACION		-982,988.83		0.00	
7.1.3.01.07	012	Polizas de Acumulación Ind. Profesional		-542,754.57		0.00	
7.1.3.01.07	514	POLIZAS DE ACUMULACIÓN RIM-MORTURIA LDF		-440,234.26		0.00	
7.1.3.02		INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO		-1,581,771.08		0.00	
7.1.3.02.02		TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF		-1,581,771.08		0.00	
7.1.3.02.02	021	Bonos del Estado-RIM		-1,581,771.08		0.00	
7.1.3.03		INVERSIONES PRIVATIVAS		25,865,582.17		0.00	
7.1.3.03.01		Préstamos quirigrafarios		25,865,582.17		0.00	
7.1.3.03.01	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - RIM		25,865,582.17		0.00	
7.1.3.03.01	991	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - PRECANCELACIÓN		0.00		0.00	
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR		4,109,608.27		0.00	
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES		5,863,492.41		0.00	
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de		5,863,492.41		0.00	
7.1.5.03.02	001	Aporte individual por pagar RIM		-6,329,390.17		0.00	
7.1.5.03.02	008	Aporte individual Ind. profesional		-19,807.61		0.00	
7.1.5.03.02	009	Aporte patronal RIM		-5,147,877.22		0.00	
7.1.5.03.02	017	Aporte patronal Ind. profesional		-49,575.17		0.00	
7.1.5.03.02	523	APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO		-2,669,730.26		0.00	
7.1.5.03.02	528	APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR		-8,363.00		0.00	
7.1.5.03.02	533	APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO		-2,299,623.23		0.00	
7.1.5.03.02	538	APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO		-20,905.73		0.00	
7.1.5.03.02	601	Ctas. por Cobrar Dispo. RIM		23,621,843.26		0.00	
7.1.5.03.02	612	Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional		2,338.60		0.00	
7.1.5.03.02	614	Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF		975,641.53		0.00	
7.1.5.03.02	701	Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos		-2,191,058.59		0.00	
7.1.5.05		CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI		436,426.20		0.00	
7.1.5.05.01		Deuda del Gobierno		436,426.20		0.00	
7.1.5.05.01	001	Deuda del Gbno.60% Aporte del Estado		436,426.20		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		0.00		0.00	
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS		-2,190,310.34		0.00	
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar		-2,190,310.34		0.00	
7.1.5.90.90	001	C XC- Pensiones por recuperar RIM		0.73		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		-1,197,369.46		0.00	

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

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

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE**

Fecha 01/05/2024			Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.1.5.90.90	006	Recuperación pagos en exceso - RIM	-1,703.04	0.00
7.1.5.90.90	010	CUENTAS POR COBRAR 40% CONTRIBUCION DEL ESTADO	-116,159.03	0.00
7.1.5.90.90	012	Por recuperar Ind.Profesional-PQ	0.00	0.00
7.1.5.90.90	013	Rend. por cobrar s. privado - RIM	311.34	0.00
7.1.5.90.90	024	Rend. por cobrar s. privado - Ind. Profesional	-23,922.17	0.00
7.1.5.90.90	025	Rend. por cobrar s. publico - RIM	-527,608.08	0.00
7.1.5.90.90	036	Rend. por cobrar s. publico - Ind. Profesional	1,892.12	0.00
7.1.5.90.90	556	Rend. Por Cobrar S.Privado RIM-MORTUORIA LDF	-246,038.67	0.00
7.1.5.90.90	558	Rend. Por Cobrar S.Público RIM-MORTUORIA LDF	-79,714.08	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	-763,055.98
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00	347,947.85
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	0.00	36,598.69
7.2.1.01.02		Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes	0.00	36,598.69
7.2.1.01.02	001	Oblig. por pagar Pensiones (RIM)	0.00	-79,031.41
7.2.1.01.02	003	Impagas-Retiro ISSPOL S. por Superv.	0.00	-44.73
7.2.1.01.02	004	Impagas-Montepio ISSPOL S.por Superv.	0.00	-30,249.81
7.2.1.01.02	007	OBLIG. FORMA DE PAGO ROL	0.00	0.00
7.2.1.01.02	008	Indemnizacion Profesional por pagar	0.00	145,924.64
7.2.1.03		CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	0.00	21,532.72
7.2.1.03.01		Cuentas por pagar a las administradoras	0.00	21,532.72
7.2.1.03.01	013	Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la	0.00	21,532.72
7.2.1.04		PROVEEDORES	0.00	289,816.44
7.2.1.04.01		Descuentos por Retención Judicial	0.00	-20,370.79
7.2.1.04.01	001	Retenciones Judiciales	0.00	-20,370.79
7.2.1.04.02		Descuentos cooperativas y asociaciones	0.00	400,806.27
7.2.1.04.02	036	Adicionales y/o Descuentos	0.00	84.50
7.2.1.04.02	051	Descuentos Servicio de Cesantía	0.00	398,595.85
7.2.1.04.02	068	Seguro Incendio PQ Mayor Cuantía	0.00	2,125.92
7.2.1.04.03		Cuentas por pagar Varias	0.00	-90,619.04
7.2.1.04.03	005	PQ por liquidar	0.00	22,531.14
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	-123,155.97
7.2.1.04.03	014	Descuento 40% Aporte Estado(Dec.559)	0.00	7,738.42
7.2.1.04.03	022	Cuenta transitoria PQ, roles-pensionistas	0.00	0.00
7.2.1.04.03	026	Otras Cuentas por Pagar Varios	0.00	0.00
7.2.1.04.03	116	FIRMA POR PAGAR RIM	0.00	2,267.37
7.2.2		PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	-1,111,003.83
7.2.2.02		OTROS PASIVOS	0.00	-1,111,003.83
7.2.2.02.01		Depósitos no identificados	0.00	-1,111,003.83
7.2.2.02.01	001	Depósitos no especificados	0.00	-20,153.32
7.2.2.02.01	005	Cxp Pensionistas de Estado	0.00	-5,683.39
7.2.2.02.01	006	CXP CONTRIBUCION DEL ESTADO 60%	0.00	-1,085,167.12
7.3		PATRIMONIO	0.00	-5,838.98
7.3.1		FONDOS CAPITALIZADOS	0.00	-5,838.98
7.3.1.01		FONDOS CAPITALIZADOS	0.00	-5,838.98
7.3.1.01.01		Fondos Acumulados	0.00	-5,838.98
7.3.1.01.01	001	Fondo Capitalizado-Retiro Invalidez y Muerte	0.00	-5,838.98
7.4		GASTOS	33,260,044.90	0.00
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	32,841,421.17	0.00
7.4.1.01		GASTOS PRESTACIONALES	32,841,421.17	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: 07/06/2024

#### RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha 01/05/2024			Fecha 31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.4.1.01.01		Pensiones de invalidez	21,975.07	0.00
7.4.1.01.01	001	Pensiones de Retiro Invalidez RIM	21,254.37	0.00
7.4.1.01.01	002	XIII Pensión-de Retiro Invalidez RIM	375.73	0.00
7.4.1.01.01	003	XIV Pensión de Retiro Invalidez RIM	344.97	0.00
7.4.1.01.02		Pensiones de vejez y retiro	28,228,840.63	0.00
7.4.1.01.02	001	Pensiones de Retiro RIM	27,761,473.10	0.00
7.4.1.01.02	002	XIII Pensión-de Retiro RIM	337,903.36	0.00
7.4.1.01.02	003	XIV Pensión de Retiro RIM	129,464.17	0.00
7.4.1.01.04		Pensiones de montepío	4,211,301.16	0.00
7.4.1.01.04	001	Pensiones de Montepío-RIM	4,133,002.54	0.00
7.4.1.01.04	002	XIII Pensión-de Montepio RIM	43,709.62	0.00
7.4.1.01.04	003	XIV Pensión de Montepio RIM	34,589.00	0.00
7.4.1.01.05		Pensiones adicionales	379,304.31	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	158,134.07	0.00
7.4.1.01.05	005	Ex-combatientes _Estado	39,588.12	0.00
7.4.1.01.05	006	Décima tercera pensión Pens.Estado y Ex-comb.	3,988.00	0.00
7.4.1.01.05	007	Décima cuarta pensión-Estado y Ex-comb.	4,326.34	0.00
7.4.1.01.05	008	Indemnización- I. PROFESIONAL	164,906.92	0.00
7.4.1.01.05	010	Pensiones de Heroes y Heroínas	5,520.00	0.00
7.4.3		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	416,946.48	0.00
7.4.3.01		CONTRIBUCIONES 0.75%	413,660.10	0.00
7.4.3.01.01		Contribución administradora	413,660.10	0.00
7.4.3.01.01	001	Contribución administradora-RIM	411,238.02	0.00
7.4.3.01.01	012	CONTRIBUCION ADMINISTRADORA - SEG. INDEM.	2,422.08	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	1,677.25	0.00
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	1,677.25	0.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	1,677.25	0.00
7.4.4.02.01	001	Serv. Bancarios - RIM	1,673.15	0.00
7.4.4.02.01	012	Serv. Bancarios - Ind. Profesional	3.85	0.00
7.4.4.02.01	500	Servicios Bancarios RIM Mortuoria LDF	0.25	0.00
7.5		INGRESOS	0.00	42,408,760.13
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0.00	37,226,108.15
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social	0.00	37,226,108.15
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos	0.00	17,534,440.64
7.5.1.01.01	001	Aporte Individual-Activos RIM	0.00	6,089,298.62
7.5.1.01.01	002	Aporte Patronal-Activos RIM	0.00	5,245,309.65
7.5.1.01.01	028	Aporte individual-Indeminización Profesional	0.00	19,033.30
7.5.1.01.01	029	Aporte patrona-Indeminización profesional	0.00	47,688.94
7.5.1.01.01	523	APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO	0.00	3,275,668.08
7.5.1.01.01	528	APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR	0.00	10,228.68
7.5.1.01.01	533	APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO	0.00	2,821,567.67
7.5.1.01.01	538	APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO	0.00	25,645.70
7.5.1.01.02		Contribuciones del Estado	0.00	19,482,790.12
7.5.1.01.02	001	Pensionistas de Retiro y Montepio-RIM 60%	0.00	19,477,270.12
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	208,877.39
7.5.1.01.90	003	Pensionistas de Estado - Retiro	0.00	160,974.93
7.5.1.01.90	005	Ex-combatientes de Estado	0.00	39,588.12
7.5.1.01.90	006	Décima tercera pensión, Estado y Ex-combatientes	0.00	3,988.00
7.5.1.01.90	007	Décima cuarta pensión Estado y Ex-comb.	0.00	4,326.34



**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: 07/06/2024

RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha 01/05/2024			Fecha 31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe Haber
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS	0.00 5,140,803.09
7.5.2.01		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	0.00 507,552.33
7.5.2.01.01		Acciones	0.00 276,578.82
7.5.2.01.01	001	Rendimientos acciones-RIM	0.00 276,578.82
7.5.2.01.02		Participación en Fondos de Inversión	0.00 230,973.51
7.5.2.01.02	001	Interes Valores Titularizacion en participaciones-RIM	0.00 230,973.51
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	0.00 142,583.91
7.5.2.04.02		Obligaciones emitidas por inst. financieras	0.00 16,550.00
7.5.2.04.02	514	INTERESES OBLIG. EMITIDAS INS. FIN. -RIM-MORTUORIA	0.00 16,550.00
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo	0.00 70,944.02
7.5.2.04.03	012	Intereses Cert. a plazo-Ind. Profesional	0.00 5,906.25
7.5.2.04.03	514	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA LDF	0.00 48,095.83
7.5.2.04.03	614	INTERESES CERT. INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA LDF	0.00 16,941.94
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	0.00 52,474.76
7.5.2.04.05	012	Intereses Obligaciones No. F. Ind. Profesional	0.00 9,412.34
7.5.2.04.05	514	Intereses Oblig. No Financieras RIM-MORTUORIA LDF	0.00 43,062.42
7.5.2.04.06		Valores de titularización	0.00 311.34
7.5.2.04.06	001	Interéses Valores de titularización-RIM	0.00 311.34
7.5.2.04.07		Polizas de acumulación	0.00 2,303.79
7.5.2.04.07	012	Interéses Pólizas de acumulación- Ind. Profesional	0.00 1,272.03
7.5.2.04.07	513	INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-RIM -MORTUORIA LD	0.00 1,031.76
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	0.00 980,985.37
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF	0.00 980,985.37
7.5.2.05.02	001	Intereses deuda emitida Bonos-RIM	0.00 956,973.26
7.5.2.05.02	012	Intereses Bonos Ind.Profesional	0.00 6,117.12
7.5.2.05.02	527	Intereses Bonos RIM-MORTUORA LDF	0.00 17,894.99
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00 3,495,651.03
7.5.2.06.01		Préstamos quirografarios	0.00 3,495,651.03
7.5.2.06.01	001	Intereses Préstamos quirografario	0.00 3,423,489.92
7.5.2.06.01	002	Descuentos gastos de administ. P.Q.	0.00 72,161.11
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00 14,030.45
7.5.2.09.01		Préstamos quirografarios	0.00 14,030.45
7.5.2.09.01	001	INTERESES P.Q.POR MORA RIM	0.00 14,030.45
7.5.7		INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00 41,848.89
7.5.7.02		INTERESES GANADOS	0.00 41,848.89
7.5.7.02.01		Ingresos por recup. y reintegros	0.00 41,848.89
7.5.7.02.01	001	Ingresos por recup. y reintegros-RIM	0.00 40,523.58
7.5.7.02.01	012	Ingresos por recup. y reintegros-Ind. Profesional	0.00 1,325.31
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00 0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00 -2,042,142.10
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00 -2,042,142.10
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00 -5,000,000.00
7.6.3.01.01	012	Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional	0.00 -1,500,000.00
7.6.3.01.01	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-	0.00 -10,500,000.00
7.6.3.01.01	614	VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA	0.00 7,000,000.00
7.6.3.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	0.00 393,149.74
7.6.3.01.03	012	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof	0.00 132,498.53
7.6.3.01.03	514	V. Nominales en Custodia No Fin. RIM-MORTUORIA LDF	0.00 260,651.21
7.6.3.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació	0.00 982,890.00
7.6.3.01.05	012	Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes	0.00 542,700.00
7.6.3.01.05	514	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTURIA LDF	0.00 440,190.00
7.6.3.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00 1,581,818.16
7.6.3.01.09	001	Valores nominales en custodia-Bonos-Rim	0.00 1,581,818.16
7.6.4		ACREEDORAS	0.00 2,042,142.10



# 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: 07/06/2024

### RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

Fecha 01/05/2024			Fecha 31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	2,042,142.10
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	5,000,000.00
7.6.4.01.01	012	Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional	0.00	1,500,000.00
7.6.4.01.01	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDR-SEG.RIM-	0.00	10,500,000.00
7.6.4.01.01	614	VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA	0.00	-7,000,000.00
7.6.4.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	0.00	-393,149.74
7.6.4.01.03	012	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-I.Prof	0.00	-132,498.53
7.6.4.01.03	514	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. RIM-MORTUO. LDF	0.00	-260,651.21
7.6.4.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació	0.00	-982,890.00
7.6.4.01.05	012	Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes	0.00	-542,700.00
7.6.4.01.05	514	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTURJA LDF	0.00	-440,190.00
7.6.4.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	-1,581,818.16
7.6.4.01.09	001	Valores nominales en custodia-Bonos-Rim	0.00	-1,581,818.16
			<b>41,639,865.17</b>	<b>41,639,865.17</b>
			<b>Resultado del Periodo</b>	<b>0.00</b>

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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>		1,224,063,778.46
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		30,652,644.21
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>		30,652,644.21
7.1.1.02.01		<b>Banco Central del Ecuador</b>		30,510,268.83
7.1.1.02.01	001	ISSPOL - RIM	18,968,991.00	
7.1.1.02.01	012	ISSPOL - Ind. Profesional	3,053,352.29	
7.1.1.02.01	500	ISSPOL RIM-MORTUORIA 01331687 LDF	8,487,925.54	
7.1.1.02.02		<b>Bancos e instituciones financieras locales</b>		142,375.38
7.1.1.02.02	001	Cta. Cte. 01005010975 Prestaciones PRODUBANCO	128,837.45	
7.1.1.02.02	002	Prestaciones Recolectora	13,537.93	
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>		7,245,627.40
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>		14,211,433.06
7.1.2.01.01		<b>ACCIONES</b>		10,627,745.73
7.1.2.01.01	001	Acciones-RIM	10,627,745.73	
7.1.2.01.02		<b>PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION</b>		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		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		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		<b>GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT.</b>		-6,965,805.66
7.1.2.99.01		<b>ACCIONES</b>		-5,857,005.66
7.1.2.99.01	001	Acciones Ganan./Deter.- RIM	-5,857,005.66	
7.1.2.99.02		<b>PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION</b>		-1,108,800.00
7.1.2.99.02	001	Partc.Fond.Inv.-Ganan/Deterioro RIM	-1,108,800.00	
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>		659,816,994.17
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>		20,719,748.93
7.1.3.01.02		<b>OBLIGACIONES EMITIDAS POR IFIS</b>		2,000,400.00
7.1.3.01.02	514	OBLIGACIONES IFIS RIM-MORTUORIA LDF	2,000,400.00	
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>		12,001,181.66
7.1.3.01.03	012	Certificados de depósito a plazo-Ind. Profesional	1,500,125.83	
7.1.3.01.03	514	LDF CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA	10,501,055.83	
7.1.3.01.03	612	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL	0.00	
7.1.3.01.03	614	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA	0.00	
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>		6,680,796.08
7.1.3.01.05	012	Obligaciones Inst. no financ. Ind. Profesional	1,166,627.65	
7.1.3.01.05	514	Obligaciones Inst. No Finan. RIM-MORTUORIA LDF	5,514,168.43	
7.1.3.01.06		<b>VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA</b>		37,371.19
7.1.3.01.06	001	Titularización de cartera-RIM	37,371.19	
7.1.3.01.07		<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>		0.00
7.1.3.01.07	012	Polizas de Acumulación Ind. Profesional	0.00	
7.1.3.01.07	514	POLIZAS DE ACUMULACIÓN RIM-MORTURIA LDF	0.00	
7.1.3.01.08		<b>PAPELES COMERCIALES</b>		0.00
7.1.3.01.08	514	Papeles Comerciales Seg.RIM -MORTUORIA LDF	0.00	
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>		148,977,438.72
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>		148,977,438.72

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

CODIGO: REFC-40
REVISION: 0
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1.3.02.02	021	Bonos del Estado-RIM	144,914,914.50	
7.1.3.02.02	032	Bonos del Estado- Ind. Profesional	896,185.45	
7.1.3.02.02	534	Bonos del Estado RIM-MORTUORIA LDF	3,166,338.77	
<b>7.1.3.03</b>		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>501,613,455.32</b>
<b>7.1.3.03.01</b>		<b>Préstamos quirigrafarios</b>		<b>501,613,455.32</b>
7.1.3.03.01	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - RIM	501,613,455.32	
7.1.3.03.01	991	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - PRECANCELACIÓN	0.00	
<b>7.1.3.99</b>		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>		<b>-11,493,648.80</b>
<b>7.1.3.99.30</b>		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-11,493,648.80</b>
7.1.3.99.30	001	Provision cuentas malas-Prest.Quirograf.	-11,493,648.80	
<b>7.1.5</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>483,281,796.32</b>
<b>7.1.5.03</b>		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>		<b>235,384,172.63</b>
<b>7.1.5.03.02</b>		<b>Cuentas por cobrar ladministradoras por fondos de</b>		<b>235,384,172.63</b>
7.1.5.03.02	001	Aporte individual por pagar RIM	42,544,724.27	
7.1.5.03.02	008	Aporte individual Ind. profesional	133,346.54	
7.1.5.03.02	009	Aporte patronal RIM	40,165,110.42	
7.1.5.03.02	017	Aporte patronal Ind. profesional	332,279.25	
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	21,417,852.23	
7.1.5.03.02	528	APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR	66,932.74	
7.1.5.03.02	533	APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO	18,448,717.75	
7.1.5.03.02	538	APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO	167,685.78	
7.1.5.03.02	601	Ctas. por Cobrar Dispo. RIM	91,059,194.52	
7.1.5.03.02	612	Ctas. por Cobrar Dispo. Ind. Profesional	917,530.71	
7.1.5.03.02	614	Ctas. por Cobrar Dispo. RIM - Mortuoria LDF	8,169,128.30	
7.1.5.03.02	701	Dividendos P.Q. x cobrar Administradora de Fondos	11,947,356.38	
7.1.5.03.02	705	Cuentas por cobrar Administradora RIM	9,691.68	
<b>7.1.5.05</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI</b>		<b>238,684,499.40</b>
<b>7.1.5.05.01</b>		<b>Deuda del Gobierno</b>		<b>238,684,499.40</b>
7.1.5.05.01	001	Deuda del Gbno.60% Aporte del Estado	238,656,521.04	
7.1.5.05.01	002	Pens. Estado y Excomb. Por cobrar	0.00	
7.1.5.05.01	004	HEROES Y HEROINAS POR COBRAR	0.00	
7.1.5.05.01	005	CXC RETROACTIVO HOMOLOGACIÓN LIQUIDADO	27,978.36	
<b>7.1.5.90</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>15,712,060.87</b>
<b>7.1.5.90.90</b>		<b>Otras cuentas por cobrar</b>		<b>146,193,562.55</b>
7.1.5.90.90	001	C XC- Pensiones por recuperar RIM	732,245.61	
7.1.5.90.90	002	Otras por cobrar - pagos RIM	2,132,836.43	
7.1.5.90.90	004	Ctas.por Cobrar Com.y Saldo (Fianbanco)	1,500.53	
7.1.5.90.90	005	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - RIM	909,103.08	
7.1.5.90.90	006	Recuperación pagos en exceso - RIM	255,657.94	
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	2,331,990.63	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1.5.90.90	012	Por recuperar Ind.Profesional-PQ	2,082.94	
7.1.5.90.90	013	Rend. por cobrar s. privado - RIM	4,084,358.33	
7.1.5.90.90	024	Rend. por cobrar s. privado - Ind. Profesional	157,055.41	
7.1.5.90.90	025	Rend. por cobrar s. publico - RIM	11,671,348.00	
7.1.5.90.90	036	Rend. por cobrar s. publico - Ind. Profesional	88,218.05	
7.1.5.90.90	556	Rend. Por Cobrar S.Privado RIM-MORTUORIA LDF	128,972.83	
7.1.5.90.90	558	Rend. Por Cobrar S.Público RIM-MORTUORIA LDF	341,928.44	
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	586,641.63	
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	124,249.18	
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	
<b>7.1.5.90.99</b>		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar</b>		<b>-130,481,501.68</b>
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 Ganan Deter. RIM	-2,907,242.50	
7.1.5.90.99	732	Cesion Derechos Ganan Deter. Ind. Profesional	-586,641.63	
7.1.5.90.99	734	Cesion Derechos Ganan Deter. RIM-Mortuoria LDF	-583,167.60	
7.1.5.90.99	741	Pacto Recompra Bonos Ganan 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.	-124,249.17	
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	
<b>7.1.5.99</b>		<b>(PROVISION PARA INCOBRABLES)</b>		<b>-6,498,936.58</b>
<b>7.1.5.99.04</b>		<b>(Provisión cuentas por cobrar varias)</b>		<b>-6,498,936.58</b>
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 RECUPERACION 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	

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

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024****SEGURO:** RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE      **DESDE:** Enero 2024      **HASTA:** Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN	SALDO
7.1.8		<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	2,797,623.16
7.1.8.01		<b>BIENES INMUEBLES</b>	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		<b>(DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-956,552.51
7.1.8.99.01		<b>(Depreciación acumulada bienes inmuebles)</b>	-956,552.51
7.1.8.99.01	001	(Depreciación acumulada bienes inmuebles)	-956,552.51
7.1.9		<b>OTROS ACTIVOS</b>	40,269,093.20
7.1.9.01		<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	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		<b>PASIVOS</b>	-78,838,743.40
7.2.1		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	-49,189,528.68
7.2.1.01		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>	-20,361,618.48
7.2.1.01.02		Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes	-20,357,148.02
7.2.1.01.02	001	Oblig. por pagar Pensiones (RIM)	-12,524,126.22
7.2.1.01.02	003	Impagas-Retiro ISSPOL S. por Superv.	-502,293.85
7.2.1.01.02	004	Impagas-Montepío ISSPOL S.por Superv.	-2,044,124.64
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	-256,385.91
7.2.1.01.03		Prestacionales de afiliados por subsidios	0.00
7.2.1.01.03	013	Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora	0.00
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		<b>CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES</b>	-2,007,893.42
7.2.1.03.01		Cuentas por pagar a las administradoras	-2,007,893.42
7.2.1.03.01	013	Cta.x Pagar Dcto gastos de adminst-RIM a la administradora	-2,007,893.42
7.2.1.04		<b>PROVEEDORES</b>	-26,820,016.78
7.2.1.04.01		Descuentos por Retención Judicial	-1,127,466.16
7.2.1.04.01	001	Retenciones Judiciales	-1,117,985.11
7.2.1.04.01	002	Comando provincial Pichincha 1	-9,481.05
7.2.1.04.02		Descuentos cooperativas y asociaciones	-764,497.08
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	-84.50
7.2.1.04.02	041	Navicel-S.A.-Varios temporal	-12.74



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.2.1.04.02	051	Descuentos Servicio de Cesantía	-398,595.85	
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	-19,516.46	
<b>7.2.1.04.03</b>		<b>Cuentas por pagar Varias</b>		<b>-24,928,053.54</b>
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	-57,596.26	
7.2.1.04.03	006	Pensionistas de Estado por impagos y Recupero.	-324,724.45	
7.2.1.04.03	008	Contribución- Dev. Aportes(RIM)	-9.00	
7.2.1.04.03	013	Varios-Comandancia General	-13,041,257.31	
7.2.1.04.03	014	Descuento 40% Aporte Estado(Dec.559)	-8,277,893.79	
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	-1,354.19	
7.2.1.04.03	026	Otras Cuentas por Pagar Varios	-4,752.94	
7.2.1.04.03	027	Descuentos Garantes PQ	-31,476.01	
7.2.1.04.03	116	FIRMA POR PAGAR RIM	-2,267.37	
<b>7.2.2</b>		<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-29,649,214.72</b>
<b>7.2.2.02</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>-29,649,214.72</b>
<b>7.2.2.02.01</b>		<b>Depósitos no identificados</b>		<b>-29,649,214.72</b>
7.2.2.02.01	001	Depósitos no especificados	-993,737.00	
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	-3,314,386.66	
7.2.2.02.01	006	CXP CONTRIBUCION DEL ESTADO 60%	-18,459,620.32	
7.2.2.02.01	008	CXP DESCUENTO 40% APORTE ESTADO(DEC.559)	-1,353,393.14	
7.2.2.02.01	009	LIQUIDADADO CXP RETROACTIVO HOMOLOGACION LIQUIDADADO	-232,075.36	
<b>7.3</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-1,101,425,027.59</b>
<b>7.3.1</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>-1,095,516,945.41</b>
<b>7.3.1.01</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>-1,095,516,945.41</b>
<b>7.3.1.01.01</b>		<b>Fondos Acumulados</b>		<b>-821,581,471.48</b>
7.3.1.01.01	001	Fondo Capitalizado-Retiro Invalidez y Muerte	-821,570,056.85	
7.3.1.01.01	012	Fondo Capitalizado - Ind. Profesional	-11,414.63	
<b>7.3.1.01.02</b>		<b>Otros Fondos Capitalizados</b>		<b>-273,935,473.93</b>
7.3.1.01.02	001	Reserva contingente del RIM	-273,935,473.93	
<b>7.3.3</b>		<b>RESERVAS</b>		<b>-5,908,082.18</b>
<b>7.3.3.01</b>		<b>SUPERAVIT REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS</b>		<b>-5,908,082.18</b>
<b>7.3.3.01.01</b>		<b>Bienes realizables (revaluación)</b>		<b>-5,908,082.18</b>
7.3.3.01.01	001	Retiro Invalidez y Muerte (RIM)	-5,908,082.18	
<b>7.6</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>
<b>7.6.1</b>		<b>DEUDORAS</b>		<b>71,131,227.58</b>
<b>7.6.1.01</b>		<b>Activos Contingentes</b>		<b>71,131,227.58</b>

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

CODIGO: REFC-40
REVISION: 0
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION****EJERCICIO 2024****SEGURO:** RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE**DESDE:** Enero 2024**HASTA:** Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.6.1.01.01		<b>Escrituras y/o Garantías</b>	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		<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>	-71,131,227.58
7.6.2.01		<b>Activos Contingentes</b>	-71,131,227.58
7.6.2.01.01		<b>Escrituras y/o Garantías</b>	-71,131,227.58
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		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	293,684,375.80
7.6.3.01		<b>Valores recibidos en custodia</b>	293,684,375.80
7.6.3.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>	12,000,000.00
7.6.3.01.01	012	Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional	1,500,000.00
7.6.3.01.01	514	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-MORTURIA LDF	10,500,000.00
7.6.3.01.01	612	VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL	0.00
7.6.3.01.01	614	VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA	0.00
7.6.3.01.02		<b>Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios</b>	9,393.86
7.6.3.01.02	001	Valores nominales en custodia-Títulos hip.-Rim	9,393.86
7.6.3.01.03		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>	8,585,247.21
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	1,176,977.71
7.6.3.01.03	514	V. Nominales en Custodia No Fin. RIM-MORTUORIA LDF	5,613,423.93
7.6.3.01.04		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>	37,929.79
7.6.3.01.04	001	Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM	37,929.79
7.6.3.01.05		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>	0.00
7.6.3.01.05	012	Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes	0.00
7.6.3.01.05	514	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTURIA LDF	0.00
7.6.3.01.06		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>	0.00
7.6.3.01.06	514	V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc. RIM-MORTUORIA LDF	0.00
7.6.3.01.09		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>	220,311,714.89
7.6.3.01.09	001	Valores nominales en custodia-Bonos-Rim	216,055,281.64
7.6.3.01.09	012	Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof	1,090,031.84
7.6.3.01.09	525	V.Nomin. en Custod.Bonos RIM-MORTUORIA LDF	3,166,401.41
7.6.3.01.10		<b>Valores nominales en custodia-Acciones</b>	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		<b>Valores Titularización en participación</b>	3,300,000.00
7.6.3.01.11	001	Valores Titularización en participación-Rim	3,300,000.00
7.6.3.01.12		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>	4,077,051.73
7.6.3.01.12	001	Valores Nominales Derechos Fiduciarios RIM	2,907,242.50
7.6.3.01.12	012	Valores Nominales Derechos Fiducjarios Ind. Profesional	586,641.63
7.6.3.01.12	514	Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF	583,167.60
7.6.3.01.14		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>	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		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>	1,170,602.32
7.6.3.01.15	011	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof	133,075.45





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.6.3.01.15	513	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-RIM -MORTUORIA LDF	1,037,526.87	
7.6.3.01.17		<b>VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS</b>		2,000,000.00
7.6.3.01.17	514	LDF VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA	2,000,000.00	
7.6.4		<b>ACREEDORAS</b>		-293,684,375.80
7.6.4.01		<b>Valores recibidos en custodia</b>		-293,684,375.80
7.6.4.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		-12,000,000.00
7.6.4.01.01	012	Valores nominales en custodia-CDP-Ind. Profesional	-1,500,000.00	
7.6.4.01.01	514	MORTURIA LDF VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.RIM-	-10,500,000.00	
7.6.4.01.01	612	VN EN CUSTODIA CDI IND. PROFESIONAL	0.00	
7.6.4.01.01	614	VN EN CUSTODIA CDI RIM-MORTUORIA	0.00	
7.6.4.01.02		<b>Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios</b>		-9,393.86
7.6.4.01.02	001	Valores nominales en custodia-Títulos hip.-Rim	-9,393.86	
7.6.4.01.03		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		-8,585,247.21
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	-1,176,977.71	
7.6.4.01.03	514	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. RIM-MORTUO. LDF	-5,613,423.93	
7.6.4.01.04		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>		-37,929.79
7.6.4.01.04	001	Valores nominales en custodia-Titulariz-RIM	-37,929.79	
7.6.4.01.05		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>		0.00
7.6.4.01.05	012	Valores nominales en custodia-Póliz A.-I.Profes	0.00	
7.6.4.01.05	514	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. RIM-MORTURIA LDF	0.00	
7.6.4.01.06		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>		0.00
7.6.4.01.06	514	V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc.RIM-MORTUORIA LDF	0.00	
7.6.4.01.09		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		-220,311,714.89
7.6.4.01.09	001	Valores nominales en custodia-Bonos-Rim	-216,055,281.64	
7.6.4.01.09	012	Valores nominales en custodia-Bonos-I.Prof	-1,090,031.84	
7.6.4.01.09	525	V.Nomin. en Custod.Bonos RIM-MORTUORIA LDF	-3,166,401.41	
7.6.4.01.10		<b>Valores nominales en custodia-Acciones</b>		-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		<b>Valores Titularización en participación</b>		-3,300,000.00
7.6.4.01.11	001	Valores Titularización en participación-Rim	-3,300,000.00	
7.6.4.01.12		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>		-4,077,051.73
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	-586,641.63	
7.6.4.01.12	514	Valores nominales en custodia Der. Fid Rim Mortuoria LDF	-583,167.60	
7.6.4.01.14		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		-38,168,226.00
7.6.4.01.14	001	Vn. custodia-Pacto recompra Boños-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		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		-1,170,602.32
7.6.4.01.15	011	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Ind. Prof.	-133,075.45	
7.6.4.01.15	513	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg RIM MORTUORIA LDF	-1,037,526.87	
7.6.4.01.17		<b>VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS</b>		-2,000,000.00
7.6.4.01.17	514	LDF VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-IFIS-RIM-MORTUORIA	-2,000,000.00	



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024

SEGURO: RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

ACTIVOS	1,224,063,778.4
PASIVOS	-78,838,743.40
PATRIMONIO	-1,101,425,027.
PATRIMONIO+PASIVO	-1,180,263,771.
RESULTADOS DEL PERIODO	-43,800,007.46
PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT	-1,224,063,778.
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	0.00
DEUDORAS	71,131,227.58
DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-71,131,227.58
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	293,684,375.80
ACREEDORAS	-293,684,375.80

---

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 SÓCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>	164,012,876.43
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>	161,172,364.03
7.4.1.01		<b>GASTOS PRESTACIONALES</b>	161,172,364.03
7.4.1.01.01		<b>Pensiones de invalidez</b>	117,642.89
7.4.1.01.01	001	Pensiones de Retiro Invalidez RIM	113,050.49
7.4.1.01.01	002	XIII Pensión-de Retiro Invalidez RIM	2,440.57
7.4.1.01.01	003	XIV Pensión de Retiro Invalidez RIM	2,151.83
7.4.1.01.02		<b>Pensiones de vejez y retiro</b>	139,033,996.15
7.4.1.01.02	001	Pensiones de Retiro RIM	136,671,888.51
7.4.1.01.02	002	XIII Pensión-de Retiro RIM	1,707,405.61
7.4.1.01.02	003	XIV Pensión de Retiro RIM	654,702.03
7.4.1.01.04		<b>Pensiones de montepío</b>	20,674,002.86
7.4.1.01.04	001	Pensiones de Montepío-RIM	20,270,005.74
7.4.1.01.04	002	XIII Pensión-de Montepío RIM	230,575.83
7.4.1.01.04	003	XIV Pensión de Montepío RIM	173,421.29
7.4.1.01.05		<b>Pensiones adicionales</b>	1,346,722.13
7.4.1.01.05	003	Pensionistas de Estado Retiro	14,204.30
7.4.1.01.05	004	Pensionistas de Estado Montepío	797,891.79
7.4.1.01.05	005	Ex-combatientes _Estado	199,351.27
7.4.1.01.05	006	Décima tercera pensión Pens.Estado y Ex-comb.	20,640.19
7.4.1.01.05	007	Décima cuarta pensión-Estado y Ex-comb.	21,655.11
7.4.1.01.05	008	Indemnización- I. PROFESIONAL	265,379.47
7.4.1.01.05	010	Pensiones de Heroes y Heroínas	27,600.00
7.4.2		<b>GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS</b>	765,796.40
7.4.2.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.</b>	765,796.40
7.4.2.01.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INV.MED.A VALOR. JUSTO</b>	118,903.10
7.4.2.01.01	001	Acciones Gasto X Est. Det. Valor Justo RIM	118,903.10
7.4.2.01.02		<b>GASTO X ESTIM.DE DETER.DE INV.MED.C.AMORTIZ.</b>	646,893.30
7.4.2.01.02	901	PROVISION CUENTAS MALAS - PREST. QUIROGRAF.	646,893.30
7.4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	2,066,597.40
7.4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES 0.75%</b>	2,050,165.50
7.4.3.01.01		<b>Contribución administradora</b>	2,050,165.50
7.4.3.01.01	001	Contribución administradora-RIM	2,038,161.27
7.4.3.01.01	012	CONTRIBUCION ADMINISTRADORA - SEG. INDEM. PROFESIONAL	12,004.23
7.4.3.03		<b>GASTO POR DEPRECIACIONES</b>	16,431.90
7.4.3.03.01		<b>Depreciación bienes inmuebles</b>	16,431.90
7.4.3.03.01	001	Gastos depreciacion de edificios	16,431.90
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	8,118.60
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>	8,118.60
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>	8,118.60
7.4.4.02.01	001	Serv. Bancarios - RIM	8,090.95
7.4.4.02.01	012	Serv. Bancarios - Ind. Profesional	17.40
7.4.4.02.01	500	Servicios Bancarios RIM Mortuoria LDF	10.25
7.5		<b>INGRESOS</b>	-207,812,883.89
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	-182,851,290.28
7.5.1.01		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>	-182,851,290.28

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

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024**

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.5.1.01.01		<b>Aporte de Afiliados y Patronos</b>	-85,874,562.48
7.5.1.01.01	001	Aporte Individual-Activos RIM	-30,411,452.26
7.5.1.01.01	002	Aporte Patronal-Activos RIM	-26,196,630.01
7.5.1.01.01	028	Aporte individual-Indeminización Profesional	-95,196.74
7.5.1.01.01	029	Aporte patrona-Indeminización profesional	-238,162.54
7.5.1.01.01	523	APORTE INDIVIDUAL RIM NUEVO TRANSITORIO	-15,453,069.18
7.5.1.01.01	528	APORTE INDIVIDUAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITOR	-48,296.49
7.5.1.01.01	533	APORTE PATRONAL RIM NUEVO TRANSITORIO	-13,310,762.88
7.5.1.01.01	538	APORTE PATRONAL IND. PROFESIONAL NUEVO TRANSITORIO	-120,992.38
7.5.1.01.02		<b>Contribuciones del Estado</b>	-95,922,985.14
7.5.1.01.02	001	Pensionistas de Retiro y Montepío-RIM 60%	-95,895,385.14
7.5.1.01.02	002	Pensionistas de Héreos y Heroínas	-27,600.00
7.5.1.01.90		<b>Otros Ingresos de la Seguridad Social</b>	-1,053,742.66
7.5.1.01.90	003	Pensionistas de Estado - Retiro	-812,096.09
7.5.1.01.90	005	Ex-combatientes de Estado	-199,351.27
7.5.1.01.90	006	Décima tercera pensión, Estado y Ex-combatientes	-20,640.19
7.5.1.01.90	007	Décima cuarta pensión Estado y Ex-comb.	-21,655.11
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-24,680,156.26
7.5.2.01		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO</b>	-507,552.33
7.5.2.01.01		<b>Acciones</b>	-276,578.82
7.5.2.01.01	001	Rendimientos acciones-RIM	-276,578.82
7.5.2.01.02		<b>Participación en Fondos de Inversión</b>	-230,973.51
7.5.2.01.02	001	Interes Valores Titularizacion en participaciones-RIM	-230,973.51
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>	-915,626.69
7.5.2.04.02		<b>Obligaciones emitidas por inst. financieras</b>	-82,760.00
7.5.2.04.02	514	INTERESES OBLIG. EMITIDAS INS. FIN. -RIM-MORTUORIA	-82,760.00
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>	-417,808.74
7.5.2.04.03	012	Intereses Cert. a plazo-Ind. Profesional	-11,859.18
7.5.2.04.03	514	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.RIM-MORTURIA LDF	-136,088.31
7.5.2.04.03	612	INTERESES CERT. INVERSIÓN-IND. PROFESIONAL	-7,007.78
7.5.2.04.03	614	INTERESES CERT. INVERSIÓN-RIM-MORTUORIA LDF	-262,853.47
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>	-273,432.27
7.5.2.04.05	012	Intereses Obligaciones No. F. Ind. Profesional	-48,135.68
7.5.2.04.05	514	Intereses Oblig. No Financieras RIM-MORTUORIA LDF	-225,296.59
7.5.2.04.06		<b>Valores de titularización</b>	-1,393.24
7.5.2.04.06	001	Intereses Valores de titularización-RIM	-1,393.24
7.5.2.04.07		<b>Pólizas de acumulación</b>	-28,077.35
7.5.2.04.07	012	Intereses Pólizas de acumulación- Ind. Profesional	-15,502.83
7.5.2.04.07	513	INTERESES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-RIM -MORTUORIA LD	-12,574.52
7.5.2.04.08		<b>Papeles comerciales</b>	-40,286.55
7.5.2.04.08	514	Intereses Papel Comercial RIM - MORTUORIA LDF	-40,286.55
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>	-71,868.54
7.5.2.04.09	023	Int. Cesión Der. Fid.- Ind. Profesional	-11,850.24
7.5.2.04.09	048	Intereses Facturas Comerciales Neg. Ind. Prof.	-4,266.77
7.5.2.04.09	062	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Ind. Profes.	-38,288.09



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD


CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.5.2.04.09	077	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. RIM MORTUORIA LDF	-3,876.19	
7.5.2.04.09	158	FACT. COMER. RECUP. DETER. IND.PROFES.	-13,560.55	
7.5.2.04.09	542	Intereses Pacto Rec.Bonos RIM-MORTUORA LDF	-26.70	
<b>7.5.2.05</b>		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>		-4,770,922.48
<b>7.5.2.05.02</b>		<b>Titulos de deuda emitidosMEF</b>		-4,770,922.48
7.5.2.05.02	001	Intereses deuda emitida Bonos-RIM	-4,658,954.61	
7.5.2.05.02	012	Intereses Bonos Ind.Profesional	-30,084.71	
7.5.2.05.02	527	Intereses Bonos RIM-MORTUORA LDF	-81,883.16	
<b>7.5.2.06</b>		<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-18,407,355.94
<b>7.5.2.06.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		-18,407,355.94
7.5.2.06.01	001	Intereses Préstamos quirografario	-18,027,561.15	
7.5.2.06.01	002	Descuentos gastos de administ. P.Q.	-379,794.79	
<b>7.5.2.09</b>		<b>MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-78,698.82
<b>7.5.2.09.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		-78,698.82
7.5.2.09.01	001	INTERESES P.Q.POR MORA RIM	-78,698.82	
<b>7.5.7</b>		<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		-281,437.35
<b>7.5.7.02</b>		<b>INTERESES GANADOS</b>		-281,437.35
<b>7.5.7.02.01</b>		<b>Ingresos por recup. y reintegros</b>		-281,437.35
7.5.7.02.01	001	Ingresos por recup. y reintegros-RIM	-263,237.94	
7.5.7.02.01	012	Ingresos por recup. y reintegros-Ind. Profesional	-18,199.41	
<b>GASTOS</b>				<b>164,012,876.43</b>
<b>INGRESOS</b>				<b>-207,812,883.89</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>-43,800,007.46</b>

  
 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 POLICIA NACIONAL**

**RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

**AL 31 DE MAYO DE 2024**



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MAYO</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-3,096,911.34</b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	37,226,108.15
<b>EFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-32,841,421.17
<b>EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-416,946.48
744	GASTOS FINANCIEROS	-1,677.25
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	-5,863,492.41
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	21,532.72
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-436,426.20
72202	OTROS PASIVOS	-1,111,003.83
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	36,598.69
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	289,816.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-20,533,641.67</b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	5,140,803.09
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	41,848.89
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV. A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-27,909,890.37
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2,190,310.34
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	3,286.38
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-5,838.98</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-5,838.98
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-23,636,391.99</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>54,289,036.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>30,652,644.21</b>



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL**

**RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE**


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



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MAYO</b>
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>9,148,715.23</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		<b>-5,182,651.98</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-507,552.33
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-142,583.91
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-980,985.37
75206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-3,495,651.03
75209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-14,030.45
75702	INTERESES GANADOS	-41,848.89
75790	OTROS INGRESOS VARIOS	-
74201	GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>-7,062,974.59</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	36,598.69
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	-5,863,492.41
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	21,532.72
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-436,426.20
72202	OTROS PASIVOS	-1,111,003.83
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	289,816.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-3,096,911.34</b>

  
Cnl. Renato Gonzales P  
**DIRECTOR GENERAL**

  
Tnté. 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: 07/06/2024

### ACCIDENTES PROFESIONALES

Fecha		01/05/2024		Fecha		31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber			
7.1		ACTIVOS	78,463.12				0.00
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES	-1,951,043.77				0.00
7.1.1.02		BANCOS	-1,951,043.77				0.00
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	-1,951,043.77				0.00
7.1.1.02.01	002	ISSPOL - Acc. Profesionales	481,211.80				0.00
7.1.1.02.01	511	ISSPOL-VIDA Y ACCI. PROF.01331688 LDF	-2,432,255.57				0.00
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	1,533,864.00				0.00
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,619,382.81				0.00
7.1.3.01.03		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS	2,479,749.32				0.00
7.1.3.01.03	515	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.VIDA Y ACC.	2,479,749.32				0.00
7.1.3.01.07		POLIZAS DE ACUMULACION	-860,366.51				0.00
7.1.3.01.07	515	POLIZAS DE ACUMULACIÓN VIDA Y ACC. PROFES. LDF	-860,366.51				0.00
7.1.3.03		INVERSIONES PRIVATIVAS	-85,518.81				0.00
7.1.3.03.01		Préstamos quirógrafarios	-85,518.81				0.00
7.1.3.03.01	102	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ACC. PROF	-85,518.81				0.00
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR	495,642.89				0.00
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	502,453.74				0.00
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de	502,453.74				0.00
7.1.5.03.02	010	Aporte patronal Acc. profesionales	-74,307.51				0.00
7.1.5.03.02	540	APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO	-31,351.84				0.00
7.1.5.03.02	602	Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales	-241,574.93				0.00
7.1.5.03.02	615	Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF	856,593.85				0.00
7.1.5.03.02	802	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ACC.	-6,905.83				0.00
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-6,810.85				0.00
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	-6,810.85				0.00
7.1.5.90.90	026	Rend. por cobrar s. publico - Acc. Profesionales	16,573.45				0.00
7.1.5.90.90	202	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ACC.	1,268.16				0.00
7.1.5.90.90	557	Rend. Por Cobrar S.Privado Seg. Vida y Acc. Prof. LDF	-24,652.46				0.00
7.2		PASIVOS	0.00				26,681.62
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00				26,681.62
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	0.00				26,681.62
7.2.1.01.02		Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes	0.00				35,657.36
7.2.1.01.02	002	Oblig. por pagar Pensiones Discapacidad Acc. Profe	0.00				35,657.36
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				-8,975.74
7.2.1.01.03	001	Oblig. por pagar Accidentes Profesional	0.00				-8,975.74
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	202	CUENTA TRANSITORIA PQ, ROLES-PENSIONISTAS ACC.	0.00				0.00
7.4		GASTOS	102,226.45				0.00
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	99,624.96				0.00
7.4.1.01		GASTOS PRESTACIONALES	99,624.96				0.00
7.4.1.01.03		Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro	99,624.96				0.00
7.4.1.01.03	001	Pensiones Discapacidad por Accidentes Profesionales	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	46,537.48				0.00
7.4.1.01.03	502	XIII Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	3,045.17				0.00
7.4.1.01.03	503	XIV Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	2,790.55				0.00
7.4.3		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,595.14				0.00
7.4.3.01		CONTRIBUCIONES 0.75%	2,595.14				0.00
7.4.3.01.01		Contribución administradora	2,595.14				0.00
7.4.3.01.01	002	Contribución administradora-Acc. Profesionales	2,595.14				0.00
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS	6.35				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: 07/06/2024

### ACCIDENTES PROFESIONALES

Fecha 01/05/2024			Fecha 31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	6.35	0.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	6.35	0.00
7.4.4.02.01	002	Serv. Bancarios - Acc. Profesionales	3.60	0.00
7.4.4.02.01	511	Servicios Bancarios Vida Ac.-Acc. Prof. LDF	2.75	0.00
7.5		INGRESOS	0.00	154,007.95
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0.00	109,963.43
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social	0.00	109,963.43
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos	0.00	109,963.43
7.5.1.01.01	007	Aporte Patronal Accidentes Profesionales	0.00	71,475.61
7.5.1.01.01	540	APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO	0.00	38,487.82
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS	0.00	44,044.52
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	0.00	19,071.38
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo	0.00	10,537.88
7.5.2.04.03	515	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.VIDA Y ACC. PROFES. LD	0.00	10,537.88
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	0.00	6,517.10
7.5.2.04.05	515	Intereses Oblig. No Financieras Seg.Vida y Acc.Prof.LDF	0.00	6,517.10
7.5.2.04.07		Polizas de acumulación	0.00	2,016.40
7.5.2.04.07	514	INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN- SEG VIDA Y ACC P	0.00	2,016.40
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	0.00	16,573.45
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF	0.00	16,573.45
7.5.2.05.02	002	Intereses deuda emitida -Bonos -A. Profesionales	0.00	16,573.45
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	8,304.76
7.5.2.06.01		Préstamos quirografarios	0.00	8,304.76
7.5.2.06.01	102	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ACC. PROF	0.00	8,174.61
7.5.2.06.01	202	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ACC. PROF	0.00	130.15
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	94.93
7.5.2.09.01		Préstamos quirografarios	0.00	94.93
7.5.2.09.01	102	INTERESES P.Q.POR MORA ACCIDENTES PROFESIONALES	0.00	94.93
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00	-1,619,220.00
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00	-1,619,220.00
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	-2,479,500.00
7.6.3.01.01	515	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.VIDA Y ACC.	0.00	-2,479,500.00
7.6.3.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació	0.00	860,280.00
7.6.3.01.05	515	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	860,280.00
7.6.4		ACREEDORAS	0.00	1,619,220.00
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	1,619,220.00
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	2,479,500.00
7.6.4.01.01	515	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.VIDA Y ACC.	0.00	2,479,500.00
7.6.4.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació	0.00	-860,280.00
7.6.4.01.05	515	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	-860,280.00
			<b>180,689.57</b>	<b>180,689.57</b>

**Resultado del Periodo 0.00**



Cmnl.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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>		14,639,376.24
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		3,984,152.76
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>		3,984,152.76
7.1.1.02.01		<b>Banco Central del Ecuador</b>		3,984,152.76
7.1.1.02.01	002	ISSPOL - Acc. Profesionales	3,838,035.35	
7.1.1.02.01	511	ISSPOL-VIDA Y ACCI. PROF.01331688 LDF	146,117.41	
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>		579,316.97
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>		579,316.97
7.1.2.01.03		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		579,316.97
7.1.2.01.03	014	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO ACCIDENTES	31,643.59	
7.1.2.01.03	020	PROF Encargo Fiduciario Accidentes Profesionales	547,673.38	
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>		7,945,542.23
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>		3,417,069.18
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>		2,479,749.32
7.1.3.01.03	002	Certificados de depósito a plazos-Acc.profesionales	0.00	
7.1.3.01.03	515	PROFES. LDF CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.VIDA Y ACC.	2,479,749.32	
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>		937,319.86
7.1.3.01.05	515	Obligaciones Inst. No Finan. Seg.:Vida Acc.Profes. LDF	937,319.86	
7.1.3.01.07		<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>		0.00
7.1.3.01.07	515	POLIZAS DE ACUMULACIÓN VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>		2,575,302.15
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>		2,575,302.15
7.1.3.02.02	022	Bonos del Estado-Acc. profesionales	2,575,302.15	
7.1.3.03		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		1,992,159.34
7.1.3.03.01		<b>Préstamos quirigrafarios</b>		1,992,159.34
7.1.3.03.01	102	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ACC. PROF	1,992,159.34	
7.1.3.99		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>		-38,988.44
7.1.3.99.30		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-38,988.44
7.1.3.99.30	006	PROVISION CUENTAS MALAS ACC. PROFES.	-38,988.44	
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		2,130,364.28
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>		1,976,920.24
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de</b>		1,976,920.24
7.1.5.03.02	010	Aporte patronal Acc. profesionales	498,895.23	
7.1.5.03.02	511	Aporte Patronal Accid.Prof.Ley de Fortalecimiento	1,198.16	
7.1.5.03.02	540	TRANSITORIO APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO	251,616.46	
7.1.5.03.02	602	Ctas. por Cobrar Dispo. Acc. Profesionales	267,136.01	
7.1.5.03.02	615	Ctas. por Cobrar Dispo. Vida - Accidentes LDF	904,082.83	
7.1.5.03.02	802	PROFESIONALES DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ACC.	53,991.55	
7.1.5.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		153,444.04
7.1.5.90.90		<b>Otras cuentas por cobrar</b>		13,179,482.76
7.1.5.90.90	014	Rend. por cobrar s. privado - Acc: Profesionales	465,912.84	
7.1.5.90.90	026	Rend. por cobrar s. publico - Acc. Profesionales	474,587.17	
7.1.5.90.90	202	PROFESIONALES DESCUENTOS POR COBRAR P.Q. INS.FINANCIERAS - ACC.	34,100.22	
7.1.5.90.90	557	Rend. Por Cobrar S.Privado Seg. Vida y Acc. Prof. LDF	13,254.94	
7.1.5.90.90	559	Rend. Por Cobrar S.Público Seg. Vida y Acc. Prof.LDF	46,138.92	

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

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION****EJERCICIO 2024****SEGURO:** ACCIDENTES PROFESIONALES**DESDE:** Enero 2024**HASTA:** Mayo 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	722	Cesion Derecho Fid-Acc. Prof	1,649,582.47	
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	
	LDF			
7.1.5.90.90	802	BONOS DEL ESTADO-ACC. PROFESIONALES	6,430,331.74	
<b>7.1.5.90.99</b>		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar</b>		<b>-13,026,038.72</b>
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.	-1,649,582.46	
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	
	LDF			
7.1.5.90.99	775	FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA - ACCIDENTES LDF	-301,965.35	
7.1.5.90.99	802	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-ACC. PROFESIONALES	-6,430,331.74	
<b>7.2</b>		<b>PASIVOS</b>		<b>-121,868.58</b>
<b>7.2.1</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>-121,868.58</b>
<b>7.2.1.01</b>		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>		<b>-121,868.54</b>
<b>7.2.1.01.02</b>		<b>Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes</b>		<b>-121,868.54</b>
7.2.1.01.02	002	Oblig. por pagar Pensiones Discapacidad Acc. Profe	-121,868.54	
7.2.1.01.02	511	Oblig. por pagar Pensiones Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	0.00	
<b>7.2.1.01.03</b>		<b>Prestacionales de afiliados por subsidios</b>		<b>0.00</b>
7.2.1.01.03	001	Oblig. por pagar Accidentes Profesional	0.00	
<b>7.2.1.03</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES</b>		<b>-0.04</b>
<b>7.2.1.03.01</b>		<b>Cuentas por pagar a las administradoras</b>		<b>-0.04</b>
7.2.1.03.01	615	CTAS. POR PAGAR DISPO. VIDA - ACCIDENTES LDF	-0.04	
<b>7.2.1.04</b>		<b>PROVEEDORES</b>		<b>0.00</b>
<b>7.2.1.04.03</b>		<b>Cuentas por pagar Varias</b>		<b>0.00</b>
7.2.1.04.03	102	PQ POR LIQUIDAR ACC. PROF	0.00	
7.2.1.04.03	202	CUENTA TRANSITORIA PQ, ROLES-PENSIONISTAS ACC. PROFESIONALES	0.00	
<b>7.3</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-14,548,536.07</b>
<b>7.3.1</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>-14,548,536.07</b>
<b>7.3.1.01</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>-14,548,536.07</b>
<b>7.3.1.01.01</b>		<b>Fondos Acumulados</b>		<b>-14,548,536.07</b>
7.3.1.01.01	002	Fondo Capitalizado-Accidentes Profesionales	-14,548,536.07	
<b>7.6</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>
<b>7.6.3</b>		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		<b>18,766,468.91</b>
<b>7.6.3.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		<b>18,766,468.91</b>
<b>7.6.3.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		<b>2,479,500.00</b>
7.6.3.01.01	002	Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes	0.00	
7.6.3.01.01	515	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.VIDA Y ACC. PROFES. LDF	2,479,500.00	
<b>7.6.3.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		<b>1,239,649.43</b>



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
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	952,220.38	
<b>7.6.3.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>		<b>0.00</b>
7.6.3.01.05	515	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	
<b>7.6.3.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>9,077,345.88</b>
7.6.3.01.09	002	Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof	9,077,345.88	
<b>7.6.3.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>		<b>1,649,582.42</b>
7.6.3.01.12	002	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Acc. Profes.	1,649,582.42	
<b>7.6.3.01.13</b>		<b>Valores nominales Encargo DER. Fiduciarios</b>		<b>527,692.35</b>
7.6.3.01.13	002	Valores Nom. Encar. Fid-F. Accidentes Profesionales	527,692.35	
<b>7.6.3.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>3,468,188.50</b>
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	
<b>7.6.3.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>324,510.33</b>
7.6.3.01.15	514	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg Vida y Acc Prof	324,510.33	
	LDF			
<b>7.6.4</b>		<b>ACREEDORAS</b>		<b>-18,766,468.91</b>
<b>7.6.4.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		<b>-18,766,468.91</b>
<b>7.6.4.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		<b>-2,479,500.00</b>
7.6.4.01.01	002	Valores nominales en custodia-CDP-Acc.Profes	0.00	
7.6.4.01.01	515	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.VIDA Y ACC. PROFES. LDF	-2,479,500.00	
<b>7.6.4.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		<b>-1,239,649.43</b>
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	-952,220.38	
<b>7.6.4.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>		<b>0.00</b>
7.6.4.01.05	515	V. NOM CUSTODIA-PÓLIZ A. VIDA Y ACC. PROFES. LDF	0.00	
<b>7.6.4.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>-9,077,345.88</b>
7.6.4.01.09	002	Valores nominales en custodia-Bonos-Acc.Prof	-9,077,345.88	
<b>7.6.4.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>		<b>-1,649,582.42</b>
7.6.4.01.12	002	Valores Nominales Drechos Fidudiaros Acc. Profesionales	-1,649,582.42	
<b>7.6.4.01.13</b>		<b>Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios</b>		<b>-527,692.35</b>
7.6.4.01.13	002	Valores Nom. Encar. Fid-F. Acc. Profesionales	-527,692.35	
<b>7.6.4.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>-3,468,188.50</b>
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	
<b>7.6.4.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>-324,510.33</b>
7.6.4.01.15	514	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Seg Vida y Acc Prof	-324,510.33	
	LDF			
<b>ACTIVOS</b>				<b>14,639,376.24</b>
<b>PASIVOS</b>				<b>-121,868.58</b>
<b>PATRIMONIO</b>				<b>-14,548,536.07</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>				<b>-14,670,404.65</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>31,028.41</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>				<b>-14,639,376.24</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024

SEGURO: ACCIDENTES PROFESIONALES

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

ACREEDORAS POR EL CONTRARIO  
ACREEDORAS

18,766,468.91

-18,766,468.91



---

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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: ACCIDENTES PROFESIONALES

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>		830,532.35
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		804,808.53
7.4.1.01		<b>GASTOS PRESTACIONALES</b>		308,609.48
7.4.1.01.03		<b>Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro</b>		308,609.48
7.4.1.01.03	001	Pensiones Discapacidad por Accidentes Profesionales	233,219.05	
7.4.1.01.03	002	XIII Pensión Discap Acc. Profesionales	1,889.85	
7.4.1.01.03	003	XIV Pensión Discap Acc. Profesionales	1,149.90	
7.4.1.01.03	501	Pensiones Incapacidad por Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	66,219.96	
7.4.1.01.03	502	XIII Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	3,186.85	
7.4.1.01.03	503	XIV Pensión Incapacidad Acc. Prof. S.VIDA y Acc. Prof LDF	2,943.87	
7.4.1.02		<b>GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS</b>		496,199.05
7.4.1.02.03		<b>Subsidios de riesgos de trabajo</b>		496,199.05
7.4.1.02.03	001	Indemnizaciones-activos- Acc.Profesionales	496,199.05	
7.4.2		<b>GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS</b>		12,823.01
7.4.2.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.</b>		12,823.01
7.4.2.01.02		<b>GASTO X ESTIM.DE DETER.DE INV.MED.C.AMORTIZ.</b>		12,823.01
7.4.2.01.02	906	PROVISION CUENTAS MALAS ACC. PROFES.	12,823.01	
7.4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		12,861.96
7.4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES 0.75%</b>		12,861.96
7.4.3.01.01		<b>Contribución administradora</b>		12,861.96
7.4.3.01.01	002	Contribución administradora-Acc. Profesionales	12,861.96	
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		38.85
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>		38.85
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>		38.85
7.4.4.02.01	002	Serv. Bancarios - Acc. Profesionales	26.10	
7.4.4.02.01	511	Servicios Bancarios Vida Ac.-Acc. Prof. LDF	12.75	
7.5		<b>INGRESOS</b>		-799,503.94
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		-538,668.89
7.5.1.01		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>		-538,668.89
7.5.1.01.01		<b>Aporte de Afiliados y Patronos</b>		-538,668.89
7.5.1.01.01	007	Aporte Patronal Accidentes Profesionales	-357,116.86	
7.5.1.01.01	540	APORTE PATRONAL ACC. PROFESIONALES NUEVO TRANSITOR	-181,552.03	
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		-260,835.05
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>		-131,648.76
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>		-14,845.21
7.5.2.04.03	002	Intereses Cert. a plazo-Accidentes Profesionales	-4,307.33	
7.5.2.04.03	515	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.VIDA Y ACC. PROFES. LD	-10,537.88	
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>		-31,771.01
7.5.2.04.05	515	Intereses Oblig. No Financieras Seg.Vida y Acc.Prof.LDF	-31,771.01	
7.5.2.04.07		<b>Polizas de acumulación</b>		-24,574.85
7.5.2.04.07	514	INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN- SEG VIDA Y ACC P	-24,574.85	
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>		-60,457.69
7.5.2.04.09	014	Int. Cesión Der. Fid.- Acc. Prof.	-15,137.77	
7.5.2.04.09	052	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Acc. Profes.	-44,669.44	
7.5.2.04.09	078	PACTO RECOMPRA BONOS. X RECUP. DETER. V. AMORT. SEG. VIDA Y ACC. PROF. LDF	-646.03	





Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.5.2.04.09	543	Intereses Pacto Rec.Bonos Seg. Vida y Acc Prof. LDF	-4.45	
<b>7.5.2.05</b>		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>		<b>-83,578.96</b>
<b>7.5.2.05.02</b>		<b>Titulos de deuda emitidosMEF</b>		<b>-83,578.96</b>
7.5.2.05.02	002	Intereses deuda emitida -Bonos -A. Profesionales	-83,578.96	
<b>7.5.2.06</b>		<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-45,273.99</b>
<b>7.5.2.06.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		<b>-45,273.99</b>
7.5.2.06.01	102	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ACC. PROF	-44,084.22	
7.5.2.06.01	202	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ACC. PROF	-1,189.77	
<b>7.5.2.09</b>		<b>MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-333.34</b>
<b>7.5.2.09.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		<b>-333.34</b>
7.5.2.09.01	102	INTERESES P.Q.POR MORA ACCIDENTES PROFESIONALES	-333.34	
<b>GASTOS</b>				<b>830,532.35</b>
<b>INGRESOS</b>				<b>-799,503.94</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>31,028.41</b>

  
 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**

**ACCIDENTES PROFESIONALES**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

**AL 31 DE MAYO DE 2024**



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MAYO</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-468,035.14</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	109,963.43
<b>EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-99,624.96
<b>EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-2,595.14
744	GASTOS FINANCIEROS	-6.35
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	-502,453.74
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	26,681.62
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-1,483,008.63</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	44,044.52
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-1,533,864.00
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6,810.85
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-1,951,043.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>5,935,196.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>3,984,152.76</b>



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

ACCIDENTES PROFESIONALES

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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>51,781.50</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		<b>-44,044.52</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-19,071.38
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-16,573.45
75206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-8,304.76
75209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-94.93
75702	INTERESES GANADOS	-
75790	OTROS INGRESOS VARIOS	-
74201	GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>-475,772.12</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	26,681.62
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	-502,453.74
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-468,035.14</b>

  
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: 07/06/2024

#### VIDA ACTIVOS

Fecha		01/05/2024		Fecha		31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre		Debe		Haber	
7.1		ACTIVOS		71,733.80		0.00	
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES		-2,379,447.74		0.00	
7.1.1.02		BANCOS		-2,379,447.74		0.00	
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador		-2,379,447.74		0.00	
7.1.1.02.01	003	ISSPOL - Seg. Vida Activos		-2,379,447.74		0.00	
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO		3,454,273.13		0.00	
7.1.3.02		INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO		-90,906.38		0.00	
7.1.3.02.02		TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF		-90,906.38		0.00	
7.1.3.02.02	023	Bonos del Estado- Seg. vida activos		-90,906.38		0.00	
7.1.3.03		INVERSIONES PRIVATIVAS		3,545,179.51		0.00	
7.1.3.03.01		Préstamos quirirgrafarios		3,545,179.51		0.00	
7.1.3.03.01	103	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - VIDA ACTIVOS		3,545,179.51		0.00	
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR		-1,003,091.59		0.00	
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES		-814,580.91		0.00	
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de		-814,580.91		0.00	
7.1.5.03.02	003	Aporte individual vida activos		-128,860.99		0.00	
7.1.5.03.02	011	Aporte patronal seguro de vida activos		-371,767.62		0.00	
7.1.5.03.02	525	APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO		-54,369.05		0.00	
7.1.5.03.02	535	APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO		-156,832.58		0.00	
7.1.5.03.02	603	Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos		-65,893.92		0.00	
7.1.5.03.02	803	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S.VIDA		-36,856.75		0.00	
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS		-188,510.68		0.00	
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar		-188,510.68		0.00	
7.1.5.90.90	015	Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Activos		1,238.71		0.00	
7.1.5.90.90	027	Rend. por cobrar s. publico - S. Vida Activos		-186,263.86		0.00	
7.1.5.90.90	203	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S.VIDA		-3,485.53		0.00	
7.2		PASIVOS		0.00		-727,046.53	
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES		0.00		-727,046.53	
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES		0.00		-773,267.53	
7.2.1.01.90		Otras prestaciones por pagar		0.00		-773,267.53	
7.2.1.01.90	001	Oblig. por pagar S.Vida Activos		0.00		-773,267.53	
7.2.1.04		PROVEEDORES		0.00		46,221.00	
7.2.1.04.03		Cuentas por pagar Varias		0.00		46,221.00	
7.2.1.04.03	103	PQ POR LIQUIDAR VIDA ACTIVOS		0.00		46,221.00	
7.2.1.04.03	203	CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS S. VIDA		0.00		0.00	
7.4		GASTOS		230,923.25		0.00	
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS		213,436.31		0.00	
7.4.1.01		GASTOS PRESTACIONALES		213,436.31		0.00	
7.4.1.01.03		Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro		213,436.31		0.00	
7.4.1.01.03	004	Indemnización Per.Serv.Activo-S.VIDA		213,436.31		0.00	
7.4.3		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		17,473.69		0.00	
7.4.3.01		CONTRIBUCIONES 0.75%		17,473.69		0.00	
7.4.3.01.01		Contribución administradora		17,473.69		0.00	
7.4.3.01.01	003	Contribución administradora-Seg. Vida Activos		17,473.69		0.00	
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS		13.25		0.00	
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS		13.25		0.00	
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios		13.25		0.00	
7.4.4.02.01	003	Serv. Bancarios - Seg. Vida Activos		13.25		0.00	
7.5		INGRESOS		0.00		1,029,703.58	
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN		0.00		740,819.83	
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social		0.00		740,819.83	
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos		0.00		740,819.83	
7.5.1.01.01	009	Aporte individual vida activos		0.00		123,954.19	
7.5.1.01.01	010	Aporte Patronal vida activos		0.00		357,705.32	



# 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: 07/06/2024

#### VIDA ACTIVOS

Fecha 01/05/2024			Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.5.1.01.01	525	APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	0.00	66,731.96
7.5.1.01.01	535	APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	0.00	192,428.36
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS	0.00	288,883.75
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA \$.PRIVADO	0.00	1,238.71
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	0.00	1,238.71
7.5.2.04.05	003	Intereses Oblig. Ent. no financieras-S.V.Activos	0.00	1,238.71
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	0.00	132,967.52
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF	0.00	132,967.52
7.5.2.05.02	003	Intereses Ideuda emitida Bonos-Vida Activos	0.00	132,967.52
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	154,242.27
7.5.2.06.01		Préstamos quirografarios	0.00	154,242.27
7.5.2.06.01	103	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO VIDA ACTIVOS	0.00	151,156.91
7.5.2.06.01	203	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. VIDA ACTIVOS	0.00	3,085.36
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	435.25
7.5.2.09.01		Préstamos quirografarios	0.00	435.25
7.5.2.09.01	103	INTERESES P.Q.POR MORA VIDA ACTIVOS	0.00	435.25
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00	90,909.09
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00	90,909.09
7.6.3.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	90,909.09
7.6.3.01.09	003	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos	0.00	90,909.09
7.6.4		ACREEDORAS	0.00	-90,909.09
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	-90,909.09
7.6.4.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	-90,909.09
7.6.4.01.09	003	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos	0.00	-90,909.09

302,657.05

302,657.05

**Resultado del Periodo**

**0.00**



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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN	SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>	60,030,959.94
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	2,774,704.53
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>	2,774,704.53
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	2,774,704.53
7.1.1.02.01	003	ISSPOL - Seg. Vida Activos	2,774,704.53
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>	3,823,491.77
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>	3,823,491.77
7.1.2.01.03		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	3,823,491.77
7.1.2.01.03	015	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE VIDA	208,847.81
7.1.2.01.03	021	Encargo Fiduciario Seguro de Vida Activos	3,614,643.96
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>	45,167,929.54
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	173,088.02
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>	173,088.02
7.1.3.01.05	003	Obligaciones Inst. no financieras. S.Vida activos	173,088.02
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>	20,996,193.61
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>	20,996,193.61
7.1.3.02.02	023	Bonos del Estado- Seg. vida activos	20,996,193.61
7.1.3.03		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	24,403,720.09
7.1.3.03.01		Préstamos quirigrafarios	24,403,720.09
7.1.3.03.01	103	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - VIDA ACTIVOS	24,403,720.09
7.1.3.99		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>	-405,072.18
7.1.3.99.30		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	-405,072.18
7.1.3.99.30	003	PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS	-405,072.18
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	8,264,834.10
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>	7,399,112.51
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar Iadministradoras por fondos de</b>	7,399,112.51
7.1.5.03.02	003	Aporte individual vida activos	867,014.57
7.1.5.03.02	011	Aporte patronal seguro de vida activos	2,498,693.63
7.1.5.03.02	525	APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	436,292.04
7.1.5.03.02	535	APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	1,258,189.21
7.1.5.03.02	603	Ctas. por Cobrar Dispo. Vida Activos	1,959,291.32
7.1.5.03.02	803	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S.VIDA	379,631.74
7.1.5.90		<b>ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	865,721.59
7.1.5.90.90		<b>Otras cuentas por cobrar</b>	45,788,415.29
7.1.5.90.90	015	Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Activos	1,865,752.68
7.1.5.90.90	027	Rend. por cobrar s. publico - S. Vida Activos	1,725,258.22
7.1.5.90.90	055	Por recuperar Vida Activos	7,131.03
7.1.5.90.90	203	DESCUENTOS POR COBRAR P.Q. INS.FINANCIERAS - S.VIDA	206,468.00
7.1.5.90.90	643	<b>ACTIVOS</b> Obligaciones Inst. no financ. S.Vida activos	560,157.81
7.1.5.90.90	723	Cesion Derecho Fid-S. Vida Activos	6,232,606.55
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	<b>ACTIVOS</b> BONOS DEL ESTADO- SEG. VIDA ACTIVOS	16,704,353.27
7.1.5.90.99		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantas por cobrar</b>	-44,922,693.70
7.1.5.90.99	015	<b>ACTIVOS</b> REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - S. VIDA	-1,536,527.14

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN		SALDO
7.1.5.90.99	027	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - S. VIDA		-1,402,361.20
		ACTIVOS		
7.1.5.90.99	643	Obl. Ganancia/Deterioro. Vida Activos		-560,157.81
7.1.5.90.99	723	Cesion Derechos Gananc Deter. Seguro Vida Activos		-6,232,606.55
7.1.5.90.99	743	Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Seguro Vida Activos		-15,933,841.09
7.1.5.90.99	763	FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA ACTIVOS		-2,552,846.64
7.1.5.90.99	803	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- SEG. VIDA		-16,704,353.27
		ACTIVOS		
7.2		PASIVOS		-130,100.33
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES		-130,100.33
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES		-82,610.10
7.2.1.01.90		Otras prestaciones por pagar		-82,610.10
7.2.1.01.90	001	Oblig. por pagar S.Vida Activos		-82,610.10
7.2.1.04		PROVEEDORES		-47,490.23
7.2.1.04.03		Cuentas por pagar Varias		-47,490.23
7.2.1.04.03	103	PQ POR LIQUIDAR VIDA ACTIVOS		-47,490.23
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		66,811,897.43
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia		66,811,897.43
7.6.3.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras		743,374.34
7.6.3.01.03	003	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act		743,374.34
7.6.3.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS		37,911,719.14
7.6.3.01.09	003	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos		37,911,719.14
7.6.3.01.12		Valores Nominales Derechos Fiduciarios.		6,232,606.55
7.6.3.01.12	003	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg..Vida Activos		6,232,606.55
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		-66,811,897.43
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia		-66,811,897.43
7.6.4.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras		-743,374.34
7.6.4.01.03	003	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Act		-743,374.34
7.6.4.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS		-37,911,719.14
7.6.4.01.09	003	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Activos		-37,911,719.14
7.6.4.01.12		Valores Nominales Derechos Fiduciarios		-6,232,606.55
7.6.4.01.12	003	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg. Vida Activos		-6,232,606.55





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.6.4.01.13		Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios		-3,482,769.12
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	
<b>ACTIVOS</b>				<b>60,030,959.94</b>
<b>PASIVOS</b>				<b>-130,100.33</b>
<b>PATRIMONIO</b>				<b>-58,175,678.27</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>				<b>-58,305,778.60</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>-1,725,181.34</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>				<b>-60,030,959.94</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>				<b>66,811,897.43</b>
<b>ACREEDORAS</b>				<b>-66,811,897.43</b>

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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024**

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>		3,825,102.26
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		3,663,811.39
7.4.1.01		<b>GASTOS PRESTACIONALES</b>		3,663,811.39
7.4.1.01.03		Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes pro		3,663,811.39
7.4.1.01.03	004	Indemnización Per.Serv.Activo-S.VIDA	3,663,811.39	
7.4.2		<b>GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS</b>		74,619.46
7.4.2.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.</b>		74,619.46
7.4.2.01.02		<b>GASTO X ESTIM.DE DETER.DE INV.MED.C.AMORTIZ.</b>		74,619.46
7.4.2.01.02	903	PROVISION CUENTAS MALAS VIDA ACTIVOS	74,619.46	
7.4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		86,602.41
7.4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES 0.75%</b>		86,602.41
7.4.3.01.01		Contribución administradora		86,602.41
7.4.3.01.01	003	Contribución administradora-Seg. Vida Activos	86,602.41	
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		69.00
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>		69.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios		69.00
7.4.4.02.01	003	Serv. Bancarios - Seg. Vida Activos	69.00	
7.5		<b>INGRESOS</b>		-5,550,283.60
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		-3,628,106.23
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social		-3,628,106.23
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos		-3,628,106.23
7.5.1.01.01	009	Aporte individual vida activos	-619,180.00	
7.5.1.01.01	010	Aporte Patronal vida activos	-1,786,342.21	
7.5.1.01.01	525	APORTE INDIVIDUAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	-314,786.89	
7.5.1.01.01	535	APORTE PATRONAL VIDA ACTIVOS NUEVO TRANSITORIO	-907,797.13	
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		-1,922,177.37
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>		-515,630.93
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras		-6,867.14
7.5.2.04.05	003	Intereses Oblig. Ent. no financieras-S.V.Activos	-6,867.14	
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>		-508,763.79
7.5.2.04.09	015	Int. Cesión Der. Fid.-Vida Activos	-134,778.53	
7.5.2.04.09	053	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. S.Vida Activos.	-373,985.26	
7.5.2.05		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>		-645,854.64
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF		-645,854.64
7.5.2.05.02	003	Intereses Ideuda emitida Bonos-Vida Activos	-645,854.64	
7.5.2.06		<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-759,016.06
7.5.2.06.01		Préstamos quirografarios		-759,016.06
7.5.2.06.01	103	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO VIDA ACTIVOS	-742,679.63	
7.5.2.06.01	203	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. VIDA ACTIVOS	-16,336.43	
7.5.2.09		<b>MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-1,675.74
7.5.2.09.01		Préstamos quirografarios		-1,675.74
7.5.2.09.01	103	INTERESES P.Q.POR MORA VIDA ACTIVOS	-1,675.74	



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA ACTIVOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

GASTOS

3,825,102.26

INGRESOS

-5,550,283.60

RESULTADOS DEL PERIODO

-1,725,181.34

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**

**VIDA ACTIVOS**

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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>597,430.96</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	740,819.83
<b>EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-213,436.31
<b>EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-17,473.69
744	GASTOS FINANCIEROS	-13.25
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	814,580.91
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-773,267.53
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	46,221.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-2,976,878.70</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	288,883.75
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-3,454,273.13
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	188,510.68
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-2,379,447.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>5,154,152.27</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>2,774,704.53</b>

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL**


**VIDA ACTIVOS**

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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b><u>798,780.33</u></b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		
		<b><u>-288,883.75</u></b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-1,238.71
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-132,967.52
75206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-154,242.27
75209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-435.25
75702	INTERESES GANADOS	-
75790	OTROS INGRESOS VARIOS	-
74201	GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		<b><u>87,534.38</u></b>
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-773,267.53
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	814,580.91
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	46,221.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b><u>597,430.96</u></b>

  
Cml. 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 CAPITALIZACIÓN DE FONDOS

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

Fecha de Reporte: 07/06/2024

#### MORTUORIA

Fecha	01/05/2024		Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.1		ACTIVOS	297,682.49	0.00
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES	-3,678,344.92	0.00
7.1.1.02		BANCOS	-3,678,344.92	0.00
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	-3,678,344.92	0.00
7.1.1.02.01	004	ISSPOL - Seguro Mortuoria	-3,678,344.92	0.00
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	4,032,608.69	0.00
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	4,305,419.47	0.00
7.1.3.01.03		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS	4,305,419.47	0.00
7.1.3.01.03	604	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-MORTUORIA	4,305,419.47	0.00
7.1.3.03		INVERSIONES PRIVATIVAS	-272,810.78	0.00
7.1.3.03.01		Préstamos quirigrafarios	-272,810.78	0.00
7.1.3.03.01	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MORTUORIA	-272,810.78	0.00
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR	-56,581.28	0.00
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	-96,456.26	0.00
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de	-96,456.26	0.00
7.1.5.03.02	004	Aporte individual mortuoria	-64,473.67	0.00
7.1.5.03.02	012	Aporte patronal seguro de mortuoria	-123,939.85	0.00
7.1.5.03.02	524	APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	-27,159.52	0.00
7.1.5.03.02	534	APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	-52,279.15	0.00
7.1.5.03.02	604	Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria	186,054.91	0.00
7.1.5.03.02	804	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA -	-14,658.98	0.00
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	39,874.98	0.00
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	39,874.98	0.00
7.1.5.90.90	017	Rend. por cobrar s. privado - Mortuoria	17,560.76	0.00
7.1.5.90.90	028	Rend. por cobrar s. publico - Mortuoria	30,733.90	0.00
7.1.5.90.90	204	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS -	-8,419.68	0.00
7.2		PASIVOS	0.00	16,993.83
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00	16,993.83
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	0.00	22,202.83
7.2.1.01.90		Otras prestaciones por pagar	0.00	22,202.83
7.2.1.01.90	002	Oblig. por pagar Ind. por Mortuoria (1)	0.00	40,290.55
7.2.1.01.90	006	Oblig.gastos Funerales por pagar (1)	0.00	-18,087.72
7.2.1.04		PROVEEDORES	0.00	-5,209.00
7.2.1.04.03		Cuentas por pagar Varias	0.00	-5,209.00
7.2.1.04.03	104	PQ POR LIQUIDAR MORTUORIA	0.00	-5,209.00
7.2.1.04.03	204	CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS	0.00	0.00
7.4		GASTOS	221,808.06	0.00
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	215,223.72	0.00
7.4.1.02		GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS	215,223.72	0.00
7.4.1.02.04		Auxilio de funerales y ayuda mortuoria	215,223.72	0.00
7.4.1.02.04	001	Gastos Funerales Pers-Activo Y Aspirantes	13,452.27	0.00
7.4.1.02.04	002	Gastos Funerales Pensionistas ISSPOL y Excaja	31,892.55	0.00
7.4.1.02.04	003	Gastos Funerales Pensionistas de Estado	2,700.00	0.00
7.4.1.02.04	004	Indemnizacion Actlvos y Aspirantes-mortuoria	26,004.30	0.00
7.4.1.02.04	005	Indemnizacion Pensionistas-mortuoria	141,174.60	0.00
7.4.3		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,574.29	0.00
7.4.3.01		CONTRIBUCIONES 0.75%	6,574.29	0.00
7.4.3.01.01		Contribución administradora	6,574.29	0.00
7.4.3.01.01	004	Contribución administradora-Mortuoria	6,574.29	0.00
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS	10.05	0.00
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	10.05	0.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	10.05	0.00
7.4.4.02.01	004	Serv. Bancarios - Mortuoria	10.05	0.00
7.5		INGRESOS	0.00	502,496.72



# 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: 07/06/2024

#### MORTUORIA

Fecha 01/05/2024			Fecha 31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0.00	358,739.52
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social	0.00	358,739.52
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos	0.00	358,739.52
7.5.1.01.01	012	Aporte individual Activos Mortuoria	0.00	61,954.43
7.5.1.01.01	013	Aporte Patronal Activos Mortuoria	0.00	119,193.73
7.5.1.01.01	015	Ap. Pensionistas ISSPOL Ex-caja. Mortuoria	0.00	79,499.25
7.5.1.01.01	016	Aporte Pensionistas-Estado y Excomb. Mortuoria	0.00	501.62
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	14.60
7.5.1.01.01	524	APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	0.00	33,312.85
7.5.1.01.01	534	APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	0.00	64,146.45
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS	0.00	143,757.20
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	0.00	17,560.76
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo	0.00	17,560.76
7.5.2.04.03	604	INTERESES CERT. INVERSIÓN-MORTUORIA	0.00	17,560.76
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	0.00	30,733.90
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF	0.00	30,733.90
7.5.2.05.02	004	Intereses deuda emitida Bonos- S.Mortuoria	0.00	30,733.90
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	95,254.14
7.5.2.06.01		Préstamos quirografarios	0.00	95,254.14
7.5.2.06.01	104	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO MORTUORIA	0.00	93,388.08
7.5.2.06.01	204	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. MORTUORIA	0.00	1,866.06
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	208.40
7.5.2.09.01		Préstamos quirografarios	0.00	208.40
7.5.2.09.01	104	INTERESES P.Q.POR MORA MORTUORIA	0.00	208.40
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00	-4,305,000.00
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00	-4,305,000.00
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	-4,305,000.00
7.6.3.01.01	604	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-MORTUORIA	0.00	-4,305,000.00
7.6.4		ACREEDORAS	0.00	4,305,000.00
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	4,305,000.00
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	4,305,000.00
7.6.4.01.01	604	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-MORTUORIA	0.00	4,305,000.00
			<b>519,490.55</b>	<b>519,490.55</b>
			<b>Resultado del Periodo</b>	<b>0.00</b>

  
 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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>		27,588,114.11
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		2,698,470.44
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>		2,698,470.44
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador		2,698,470.44
7.1.1.02.01	004	ISSPOL - Seguro Mortuoria	2,698,470.44	
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>		579,316.97
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>		579,316.97
7.1.2.01.03		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		579,316.97
7.1.2.01.03	016	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO MORTUORIA	31,643.59	
7.1.2.01.03	022	Encargo Fiduciario Mortuoria	547,673.38	
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>		21,013,923.28
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>		4,305,419.47
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>		4,305,419.47
7.1.3.01.03	604	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-MORTUORIA	4,305,419.47	
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>		4,738,495.35
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>		4,738,495.35
7.1.3.02.02	024	Bonos del Estado- Mortuoria	4,738,495.35	
7.1.3.03		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		12,203,919.20
7.1.3.03.01		<b>Préstamos quirigrafarios</b>		12,203,919.20
7.1.3.03.01	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - MORTUORIA	12,203,919.20	
7.1.3.99		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>		-233,910.74
7.1.3.99.30		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-233,910.74
7.1.3.99.30	004	PROVISION CUENTAS MALAS MORTUORIA	-233,910.74	
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		3,296,403.42
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>		3,007,945.01
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de</b>		3,007,945.01
7.1.5.03.02	004	Aporte individual mortuoria	432,011.19	
7.1.5.03.02	012	Aporte patronal seguro de mortuoria	834,247.03	
7.1.5.03.02	524	APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	217,828.31	
7.1.5.03.02	534	APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	419,407.77	
7.1.5.03.02	604	Ctas. por Cobrar Dispo. Mortuoria	908,842.20	
7.1.5.03.02	804	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - MORTUORIA	195,608.51	
7.1.5.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		288,458.41
7.1.5.90.90		<b>Otras cuentas por cobrar</b>		16,663,947.96
7.1.5.90.90	017	Rend. por cobrar s. privado - Mortuoria	859,287.69	
7.1.5.90.90	028	Rend. por cobrar s. publico - Mortuoria	596,630.71	
7.1.5.90.90	204	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - MORTUORIA	130,111.85	
7.1.5.90.90	644	Obligaciones Inst. no financ. Mortuoria	850,093.59	
7.1.5.90.90	724	Cesion Derecho Fid-Mortuoria	2,324,829.79	
7.1.5.90.90	744	Pacto Recompra Bonos-Mortuoria	6,103,803.30	
7.1.5.90.90	764	FACTURAS COMERCIALES NEG. MORTUORIA	1,408,757.44	
7.1.5.90.90	804	BONOS DEL ESTADO- MORTUORIA	4,390,433.59	
7.1.5.90.99		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar</b>		-16,375,489.55
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	



Fecha de Reporte: 07/06/2024

## ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1.5.90.99	644	Obl.Ganancia/Deterioro. Mortuoria	-850,093.59	
7.1.5.90.99	724	Cesion Derechos Gananc Deter. Mortuoria	-2,324,829.79	
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	-1,408,757.44	
7.1.5.90.99	804	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- MORTUORIA	-4,390,433.59	
7.2		<b>PASIVOS</b>		-4,856,590.73
7.2.1		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		-4,856,590.73
7.2.1.01		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>		-4,856,590.73
7.2.1.01.90		<b>Otras prestaciones por pagar</b>		-4,856,590.73
7.2.1.01.90	002	Oblig. por pagar Ind. por Mortuoria (1)	-4,579,854.29	
7.2.1.01.90	006	Oblig.gastos Funerales por pagar (1)	-274,975.35	
7.2.1.01.90	007	Obligaciones por pagar-Mortuoria.	-1,761.09	
7.2.1.04		<b>PROVEEDORES</b>		0.00
7.2.1.04.03		<b>Cuentas por pagar Varias</b>		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		<b>PATRIMONIO</b>		-21,825,971.72
7.3.1		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		-21,825,971.72
7.3.1.01		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		-21,825,971.72
7.3.1.01.01		<b>Fondos Acumulados</b>		-20,076,109.12
7.3.1.01.01	004	Fondo Capitalizado-Mortuoria	-20,076,109.12	
7.3.1.01.02		<b>Otros Fondos Capitalizados</b>		-1,749,862.60
7.3.1.01.02	004	Reserva contingente de Mortuoria	-1,749,862.60	
7.6		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0.00
7.6.3		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		24,725,088.63
7.6.3.01		<b>Valores recibidos en custodia</b>		24,725,088.63
7.6.3.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		4,305,000.00
7.6.3.01.01	604	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-MORTUORIA	4,305,000.00	
7.6.3.01.03		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		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		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		9,143,660.55
7.6.3.01.09	004	Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria	9,143,660.55	
7.6.3.01.12		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>		2,324,829.79
7.6.3.01.12	004	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria	2,324,829.79	
7.6.3.01.13		<b>Valores nominales Encargo DEr. Fiduciarios</b>		527,692.35
7.6.3.01.13	004	Valores Nom. Encar. Fid-F. Mortuoria	527,692.35	
7.6.3.01.14		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		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		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		1,503,331.24
7.6.3.01.15	004	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria	1,503,331.24	
7.6.4		<b>ACREEDORAS</b>		-24,725,088.63
7.6.4.01		<b>Valores recibidos en custodia</b>		-24,725,088.63
7.6.4.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		-4,305,000.00
7.6.4.01.01	604	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-MORTUORIA	-4,305,000.00	
7.6.4.01.03		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		-857,741.37
7.6.4.01.03	004	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Mortuor	-857,741.37	





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

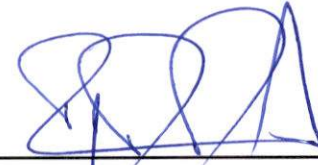
CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.6.4.01.09		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		-9,143,660.55
7.6.4.01.09	004	Valores nominales en custodia-Bonos-Mortuoria	-9,143,660.55	
7.6.4.01.12		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>		-2,324,829.79
7.6.4.01.12	004	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Mortuoria	-2,324,829.79	
7.6.4.01.13		<b>Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios</b>		-527,692.35
7.6.4.01.13	004	Valores Nom. Encar. Fid-F. Mortuoria	-527,692.35	
7.6.4.01.14		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		-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		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		-1,503,331.24
7.6.4.01.15	004	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Mortuoria	-1,503,331.24	
<b>ACTIVOS</b>				<b>27,588,114.11</b>
<b>PASIVOS</b>				<b>-4,856,590.73</b>
<b>PATRIMONIO</b>				<b>-21,825,971.72</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>				<b>-26,682,562.45</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>-905,551.66</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>				<b>-27,588,114.11</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>				<b>24,725,088.63</b>
<b>ACREEDORAS</b>				<b>-24,725,088.63</b>



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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>		1,703,614.49
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		1,626,124.68
7.4.1.02		<b>GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS</b>		1,626,124.68
7.4.1.02.04		<b>Auxilio de funerales y ayuda mortuoria</b>		1,626,124.68
7.4.1.02.04	001	Gastos Funerales Pers-Activo Y Aspirantes	98,447.42	
7.4.1.02.04	002	Gastos Funerales Pensionistas ISSPOL y Excaja	235,167.57	
7.4.1.02.04	003	Gastos Funerales Pensionistas de Estado	11,049.12	
7.4.1.02.04	004	Indemnizacion Activos y Aspirantes-mortuoria	204,762.67	
7.4.1.02.04	005	Indemnizacion Pensionistas-mortuoria	1,076,697.90	
7.4.2		<b>GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS</b>		44,817.50
7.4.2.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.</b>		44,817.50
7.4.2.01.02		<b>GASTO X ESTIM.DE DETER.DE INV.MED.C.AMORTIZ.</b>		44,817.50
7.4.2.01.02	904	PROVISION CUENTAS MALAS MORTUORIA	44,817.50	
7.4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		32,583.21
7.4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES 0.75%</b>		32,583.21
7.4.3.01.01		<b>Contribución administradora</b>		32,583.21
7.4.3.01.01	004	Contribución administradora-Mortuoria	32,583.21	
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		89.10
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>		89.10
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>		89.10
7.4.4.02.01	004	Serv. Bancarios - Mortuoria	89.10	
7.5		<b>INGRESOS</b>		-2,609,166.15
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		-1,759,457.47
7.5.1.01		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>		-1,759,457.47
7.5.1.01.01		<b>Aporte de Afiliados y Patronos</b>		-1,759,457.47
7.5.1.01.01	012	Aporte individual Activos Mortuoria	-309,553.65	
7.5.1.01.01	013	Aporte Patronal Activos Mortuoria	-595,427.81	
7.5.1.01.01	015	Ap. Pensionistas ISSPOL Ex-caja. Mortuoria	-391,534.32	
7.5.1.01.01	016	Aporte Pensionistas-Estado y Excomb. Mortuoria	-2,529.71	
7.5.1.01.01	033	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES MORTUORIA	-582.95	
7.5.1.01.01	521	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. MORTUORIA	-63.80	
7.5.1.01.01	524	APORTE INDIVIDUAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	-157,151.24	
7.5.1.01.01	534	APORTE PATRONAL MORTUORIA NUEVO TRANSITORIO	-302,613.99	
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		-849,708.68
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>		-232,768.30
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>		-17,560.76
7.5.2.04.03	604	INTERESES CERT. INVERSIÓN-MORTUORIA	-17,560.76	
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>		-215,207.54
7.5.2.04.09	016	Int. Cesión Der. Fid.-Mortuoria	-47,400.94	
7.5.2.04.09	041	Intereses Facturas Comerciales Neg. Mortuoria	-3,507.33	
7.5.2.04.09	054	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Mortuoria	-153,152.35	
7.5.2.04.09	150	Fact. Comer. Recup. Deter. Mortuoria	-11,146.92	
7.5.2.05		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>		-155,836.87
7.5.2.05.02		<b>Títulos de deuda emitidosMEF</b>		-155,836.87
7.5.2.05.02	004	Intereses deuda emitida Bonos- S.Mortuoria	-155,836.87	
7.5.2.06		<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-460,411.29
7.5.2.06.01		<b>Préstamos quirografarios</b>		-460,411.29





Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

SEGURO: MORTUORIA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.5.2.06.01	104	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO MORTUORIA	-451,242.27	
7.5.2.06.01	204	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. MORTUORIA	-9,169.02	
<b>7.5.2.09</b>		<b>MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-692.22</b>
<b>7.5.2.09.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		<b>-692.22</b>
7.5.2.09.01	104	INTERESES P.Q.POR MORA MORTUORIA	-692.22	
		<b>GASTOS</b>		<b>1,703,614.49</b>
		<b>INGRESOS</b>		<b>-2,609,166.15</b>
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>-905,551.66</b>

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 MAYO DE 2024**



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MAYO</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>250,381.55</b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	358,739.52
<b>EFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-215,223.72
<b>EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,574.29
744	GASTOS FINANCIEROS	-10.05
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	96,456.26
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	22,202.83
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-5,209.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-3,928,726.47</b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	143,757.20
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-4,032,608.69
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-39,874.98
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-3,678,344.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>6,376,815.36</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>2,698,470.44</b>

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

MORTUORIA

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




**CODIGO** **DESCRIPCIÓN** **MAYO**

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>280,688.66</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>	<b>-143,757.20</b>
75201 RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-
75204 RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-17,560.76
75205 RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-30,733.90
75206 RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-95,254.14
75209 MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-208.40
75702 INTERESES GANADOS	-
75790 OTROS INGRESOS VARIOS	-
74201 GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>113,450.09</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>	
72101 OBLIGACIONES PRESTACIONALES	22,202.83
71507 ANTICIPOS	-
72106 PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>	
71503 CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	96,456.26
72103 CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>	
71505 CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202 OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>	
72104 PROVEEDORES	-5,209.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>250,381.55</b>

  
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: 07/06/2024

#### FONDOS DE RESERVA

Fecha		01/05/2024		Fecha		31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber			
7.1		ACTIVOS	-459,099.93				0.00
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES	4,811,373.89				0.00
7.1.1.02		BANCOS	4,811,373.89				0.00
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	4,811,373.89				0.00
7.1.1.02.01	005	ISSPOL - Fondos de Reserva	4,811,373.89				0.00
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-2,865,129.13				0.00
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	-2,865,129.13				0.00
7.1.3.01.07		POLIZAS DE ACUMULACION	-2,629,344.37				0.00
7.1.3.01.07	005	Polizas de Acumulación F.de Reserva	-2,629,344.37				0.00
7.1.3.01.08		PAPELES COMERCIALES	-235,784.76				0.00
7.1.3.01.08	005	Papeles comerciales F. de Reserva	-235,784.76				0.00
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR	-2,405,344.69				0.00
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	-2,436,827.85				0.00
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de	-2,436,827.85				0.00
7.1.5.03.02	605	Ctas. por Cobrar Dispo. Fodos Reserva	-2,436,827.85				0.00
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	31,483.16				0.00
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	-13,456.16				0.00
7.1.5.90.90	018	Rend. por cobrar s. privado - F. Reserva	-75,231.84				0.00
7.1.5.90.90	029	Rend. por cobrar s. publico - F. Reserva	106,715.00				0.00
7.1.5.90.90	725	Cesion Derecho Fid-F. Reserva	-44,939.32				0.00
7.1.5.90.99		Ganancia/Deterioro de Cuantas por cobrar	44,939.32				0.00
7.1.5.90.99	725	Cesion Derechos Ganan Deter. Fondos de Reserva	44,939.32				0.00
7.2		PASIVOS	0.00				28,817,074.69
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00				28,817,074.69
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	0.00				28,817,074.69
7.2.1.01.01		Prestacionales de afiliados por fondos individuale	0.00				28,817,074.69
7.2.1.01.01	001	Fondos de reserva (SE REGISTRA TAMBIEN P	0.00				28,393,560.22
7.2.1.01.01	002	INTERESES FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	0.00				493,758.61
7.2.1.01.01	005	Oblig. por pagar Fondos de Reserva	0.00				-70,244.14
7.3		PATRIMONIO	0.00				-28,828,558.33
7.3.1		FONDOS CAPITALIZADOS	0.00				-28,828,558.33
7.3.1.01		FONDOS CAPITALIZADOS	0.00				-28,828,558.33
7.3.1.01.01		Fondos Acumulados	0.00				-28,828,558.33
7.3.1.01.01	005	Fondo Capitalizado-Fondos de Reserva	0.00				-28,828,558.33
7.4		GASTOS	706,522.34				0.00
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	562,394.10				0.00
7.4.1.04		INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A	562,394.10				0.00
7.4.1.04.01		Fondos de reserva	562,394.10				0.00
7.4.1.04.01	001	Intereses-Fondos de Reserva	562,394.10				0.00
7.4.3		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	144,114.94				0.00
7.4.3.01		CONTRIBUCIONES 0.75%	144,114.94				0.00
7.4.3.01.01		Contribución administradora	144,114.94				0.00
7.4.3.01.01	005	Contribución administradora-Fondos de reserva	144,114.94				0.00
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS	13.30				0.00
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	13.30				0.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	13.30				0.00
7.4.4.02.01	005	Serv. Bancarios - Fondos de reserva	13.30				0.00
7.5		INGRESOS	0.00				258,906.05
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS	0.00				258,906.05
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	0.00				109,941.05
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	0.00				10,017.86
7.5.2.04.05	005	Intereses Oblig. Ent. no financieras f. de Reserva	0.00				10,017.86
7.5.2.04.06		Valores de titularización	0.00				13,455.59
7.5.2.04.06	005	Interés V. titularización- Fondos de Reserva	0.00				13,455.59



# 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: 07/06/2024

#### FONDOS DE RESERVA

Fecha 01/05/2024			Fecha 31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe Haber
7.5.2.04.07		Polizas de acumulación	0.00 6,162.27
7.5.2.04.07	005	Interéses Pólizas de acumulación-F. de Reserva	0.00 6,162.27
7.5.2.04.08		Papeles comerciales	0.00 19,503.67
7.5.2.04.08	005	Intereses Papel Comercial - F. Reserva	0.00 19,503.67
7.5.2.04.09		Operaciones de Reportos	0.00 60,801.66
7.5.2.04.09	017	Int. Cesión Der. Fid-F. Reserva	0.00 15,862.34
7.5.2.04.09	055	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Fondo Reserva	0.00 44,939.32
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICICO	0.00 148,965.00
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF	0.00 148,965.00
7.5.2.05.02	005	Intereses deuda emitida Bonos-Fondos de Reserva	0.00 148,965.00
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00 0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00 2,924,019.32
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00 2,924,019.32
7.6.3.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació	0.00 2,629,080.00
7.6.3.01.05	005	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva	0.00 2,629,080.00
7.6.3.01.06		Valores nominales en custodia-Papeles comerciales	0.00 250,000.00
7.6.3.01.06	005	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese	0.00 250,000.00
7.6.3.01.12		Valores Nominales Derechos Fiduciarios.	0.00 44,939.32
7.6.3.01.12	005	Valores Nominales Derechos- Fiduciarios Fondo Reserva	0.00 44,939.32
7.6.4		ACREEDORAS	0.00 -2,924,019.32
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00 -2,924,019.32
7.6.4.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació	0.00 -2,629,080.00
7.6.4.01.05	005	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva	0.00 -2,629,080.00
7.6.4.01.06		Valores nominales en custodia-Papeles comerciales	0.00 -250,000.00
7.6.4.01.06	005	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese	0.00 -250,000.00
7.6.4.01.12		Valores Nominales Derechos Fiduciarios	0.00 -44,939.32
7.6.4.01.12	005	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Reserva	0.00 -44,939.32
			<b>247,422.41 247,422.41</b>

**Resultado del Periodo 0.00**



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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE RESERVA

DESDÉ: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>	70,053,873.81
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	37,878,363.45
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>	37,878,363.45
7.1.1.02.01		<b>Banco Central del Ecuador</b>	37,878,363.45
7.1.1.02.01	005	ISSPOL - Fondos de Reserva	37,878,363.45
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>	28,233,974.33
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	6,190,790.92
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>	0.00
7.1.3.01.03	005	Certificados de depósito a plazos-F.Reserva	0.00
7.1.3.01.03	605	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. RESERVA	0.00
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>	1,388,526.47
7.1.3.01.05	005	Obligaciones Inst.no financieras-F.Reserva	1,388,526.47
7.1.3.01.06		<b>VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA</b>	1,873,885.47
7.1.3.01.06	005	TITULARIZACIÓN DE CARTERA-F. DE RESERVA	1,873,885.47
7.1.3.01.07		<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>	0.00
7.1.3.01.07	005	Polizas de Acumulación F.de Reserva	0.00
7.1.3.01.08		<b>PAPELES COMERCIALES</b>	2,928,378.98
7.1.3.01.08	005	Papeles comerciales F. de Reserva	2,928,378.98
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>	22,043,183.41
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>	22,043,183.41
7.1.3.02.02	025	Bonos del Estado- Fondos de Reserva	22,043,183.41
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3,941,536.03
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>	2,734,126.21
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar administradoras por fondos de</b>	2,734,126.21
7.1.5.03.02	605	Ctas. por Cobrar Dispo. Fodos Reserva	2,734,126.21
7.1.5.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	1,207,409.82
7.1.5.90.90		<b>Otras cuentas por cobrar</b>	44,586,916.59
7.1.5.90.90	018	Rend. por cobrar s. privado - F. Reserva	2,411,932.14
7.1.5.90.90	029	Rend. por cobrar s. publico - F. Reserva	2,245,915.46
7.1.5.90.90	725	Cesion Derecho Fid-F. Reserva	10,403,299.32
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		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantas por cobrar</b>	-43,379,506.77
7.1.5.90.99	018	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - F. RESERVA	-2,037,216.75
7.1.5.90.99	029	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - F. RESERVA	-1,413,221.03
7.1.5.90.99	725	Cesion Derechos Ganar Deter. Fondos de Reserva	-10,403,299.32
7.1.5.90.99	745	PACTO RECOMPRA BONOS GANAN DETER. F. RESERVA	-15,750,000.00
7.1.5.90.99	805	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO- FONDOS DE RESERVA	-13,775,769.67
7.2		<b>PASIVOS</b>	-115,259,478.47
7.2.1		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	-115,259,478.47
7.2.1.01		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>	-84,950,872.81
7.2.1.01.01		<b>Prestacionales de afiliados por fondos individuale</b>	-84,950,872.81
7.2.1.01.01	001	Fondos de reserva (SE REGISTRA TAMBIEN P	-76,101,529.08
7.2.1.01.01	002	INTERESES FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-8,712,814.93
7.2.1.01.01	005	Oblig. por pagar Fondos de Reserva	-136,528.80
7.2.1.03		<b>CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES</b>	-30,308,605.66

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

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

SEGURO: FONDOS DE RESERVA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.2.1.03.01		Cuentas por pagar a las administradoras	-30,308,605.66
7.2.1.03.01	605	Ctas. por Pagar Dispo. Fodos Reserva	-30,308,605.66
7.3		<b>PATRIMONIO</b>	43,663,932.68
7.3.1		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>	43,663,932.68
7.3.1.01		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>	43,663,932.68
7.3.1.01.01		<b>Fondos Acumulados</b>	43,663,932.68
7.3.1.01.01	005	Fondo Capitalizado-Fondos de Reserva	43,663,932.68
7.6		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	0.00
7.6.3		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	68,549,426.66
7.6.3.01		<b>Valores recibidos en custodia</b>	68,549,426.66
7.6.3.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>	0.00
7.6.3.01.01	005	Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva	0.00
7.6.3.01.01	605	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. RESERVA	0.00
7.6.3.01.03		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>	1,414,285.71
7.6.3.01.03	005	Valores nominales custodia-Oblig no F. F. Reserva	1,414,285.71
7.6.3.01.04		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>	1,899,612.00
7.6.3.01.04	005	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva	1,899,612.00
7.6.3.01.05		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>	0.00
7.6.3.01.05	005	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva	0.00
7.6.3.01.06		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>	3,149,000.00
7.6.3.01.06	005	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese	3,149,000.00
7.6.3.01.09		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>	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		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>	10,403,299.32
7.6.3.01.12	005	Valores Nominales Derechos- Fiduciarios Fondo Reserva	10,403,299.32
7.6.3.01.14		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>	15,750,000.30
7.6.3.01.14	005	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Reserva	15,750,000.30
7.6.4		<b>ACREEDORAS</b>	-68,549,426.66
7.6.4.01		<b>Valores recibidos en custodia</b>	-68,549,426.66
7.6.4.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>	0.00
7.6.4.01.01	005	Valores nominales en custodia-CDP-F.Reserva	0.00
7.6.4.01.01	605	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-F. RESERVA	0.00
7.6.4.01.03		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>	-1,414,285.71
7.6.4.01.03	005	Valores nominales custodia-Oblig no F. F. Reserva	-1,414,285.71
7.6.4.01.04		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>	-1,899,612.00
7.6.4.01.04	005	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Reserva	-1,899,612.00
7.6.4.01.05		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>	0.00
7.6.4.01.05	005	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Reserva	0.00
7.6.4.01.06		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>	-3,149,000.00
7.6.4.01.06	005	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Rese	-3,149,000.00
7.6.4.01.09		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>	-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		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>	-10,403,299.32
7.6.4.01.12	005	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Reserva	-10,403,299.32
7.6.4.01.14		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>	-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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024


### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE RESERVA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

ACTIVOS	70,053,873.81
PASIVOS	-115,259,478.47
PATRIMONIO	43,663,932.68
PATRIMONIO+PASIVO	-71,595,545.79
RESULTADOS DEL PERIODO	1,541,671.98
PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT	-70,053,873.81
CUENTAS DE ORDEN	0.00
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	68,549,426.66
ACREEDORAS	-68,549,426.66

  
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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>	3,136,142.59
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>	2,421,831.26
7.4.1.04		<b>INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS</b>	2,421,831.26
7.4.1.04.01		Fondos de reserva	2,421,831.26
7.4.1.04.01	001	Intereses-Fondos de Reserva	2,421,831.26
7.4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	714,256.63
7.4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES 0.75%</b>	714,256.63
7.4.3.01.01		Contribución administradora	714,256.63
7.4.3.01.01	005	Contribución administradora-Fondos de reserva	714,256.63
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	54.70
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>	54.70
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	54.70
7.4.4.02.01	005	Serv. Bancarios - Fondos de reserva	54.70
7.5		<b>INGRESOS</b>	-1,594,470.61
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	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		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-1,594,470.61
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>	-863,375.37
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo	-248,964.55
7.5.2.04.03	005	Intereses Cert. a plazo-Fondos de Reserva	-156,006.22
7.5.2.04.03	605	INTERESES CERT. INVERSIÓN-FONDO DE RESERVA	-92,958.33
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	-58,749.57
7.5.2.04.05	005	Intereses Oblig. Ent. no financieras f. de Reserva	-58,749.57
7.5.2.04.06		Valores de titularización	-69,714.25
7.5.2.04.06	005	Intereses V. titularización- Fondos de Reserva	-69,714.25
7.5.2.04.07		Polizas de acumulación	-75,102.59
7.5.2.04.07	005	Intereses Pólizas de acumulación-F. de Reserva	-75,102.59
7.5.2.04.08		Papeles comerciales	-97,492.35
7.5.2.04.08	005	Intereses Papel Comercial - F. Reserva	-97,492.35
7.5.2.04.09		Operaciones de Reportos	-313,352.06
7.5.2.04.09	017	Int. Cesión Der. Fid-F. Reserva	-82,630.19
7.5.2.04.09	055	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Fondo Reserva	-221,376.03
7.5.2.04.09	618	CESIÓN DER. FID. X RECUP. REND. DETER. V. AMORT. S. FONDO DE RESERVA.	-9,345.84
7.5.2.05		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>	-731,095.24
7.5.2.05.02		Títulos de deuda emitidosMEF	-731,095.24
7.5.2.05.02	005	Intereses deuda emitida Bonos-Fondos de Reserva	-731,095.24
		<b>GASTOS</b>	<b>3,136,142.59</b>
		<b>INGRESOS</b>	<b>-1,594,470.61</b>
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>1,541,671.98</b>



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE RESERVA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

Cml. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA  
Director  
Dirección General

Tnle. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO  
Director  
Dirección Económica Financiera

RODRIGO RENE ROMERO 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 MAYO DE 2024**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b><u>30,547,380.20</u></b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	-
<b>EFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-562,394.10
<b>EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-144,114.94
744	GASTOS FINANCIEROS	-13.30
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	2,436,827.85
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	28,817,074.69
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b><u>3,092,552.02</u></b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	258,906.05
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	2,865,129.13
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-31,483.16
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b><u>-28,828,558.33</u></b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-28,828,558.33
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b><u>4,811,373.89</u></b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b><u>33,066,989.56</u></b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b><u>37,878,363.45</u></b>

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

FONDOS DE RESERVA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE MAYO DE 2024



CODIGO

DESCRIPCIÓN

MAYO

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>-447,616.29</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		<b>-258,906.05</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-109,941.05
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-148,965.00
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.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>31,253,902.54</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	28,817,074.69
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	2,436,827.85
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>30,547,380.20</b>

  
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

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

### REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Fecha 01/05/2024		Fecha 31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe Haber
7.1		ACTIVOS	4,870,653.81 0.00
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES	-4,828,787.39 0.00
7.1.1.02		BANCOS	-4,828,787.39 0.00
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	-4,828,787.39 0.00
7.1.1.02.01	007	ISSPOL - Enfermedad y Maternidad	-4,828,787.39 0.00
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	6,949,831.28 0.00
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,500,075.83 0.00
7.1.3.01.03		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS	1,500,075.83 0.00
7.1.3.01.03	007	Certificados de depósitos a plazos-Enf. y Mat.	1,500,075.83 0.00
7.1.3.03		INVERSIONES PRIVATIVAS	5,449,755.45 0.00
7.1.3.03.01		Préstamos quirógrafarios	5,449,755.45 0.00
7.1.3.03.01	107	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ENF. Y MAT.	5,449,755.45 0.00
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR	2,749,609.92 0.00
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	2,213,132.43 0.00
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de	2,213,132.43 0.00
7.1.5.03.02	006	Aporte individual enfermedad y maternidad	-1,239,251.39 0.00
7.1.5.03.02	015	Aporte patronal Enfermedad y Maternidad	-1,486,959.93 0.00
7.1.5.03.02	526	APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO	-522,695.81 0.00
7.1.5.03.02	536	APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO	-627,190.41 0.00
7.1.5.03.02	607	Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad	6,451,015.68 0.00
7.1.5.03.02	807	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ENF. Y	-361,785.71 0.00
7.1.5.07		ANTICIPOS	-29,531.19 0.00
7.1.5.07.04		Anticipo unidades médicas	-29,531.19 0.00
7.1.5.07.04	001	ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA	-38,561.59 0.00
7.1.5.07.04	003	ANTICIPO DE VIATICOS DERIVACIONES INTERNACIONALES	9,030.40 0.00
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	566,008.68 0.00
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	470,781.88 0.00
7.1.5.90.90	019	Rend. por cobrar s. privado - Enf. y Maternidad	26,598.03 0.00
7.1.5.90.90	031	Rend. por cobrar s. publico - Enf. y Maternidad	40,546.21 0.00
7.1.5.90.90	207	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - ENF. Y	498,864.44 0.00
7.1.5.90.90	727	Cesion Derecho Fid-Enf. y Mater	-95,226.80 0.00
7.1.5.90.99		Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar	95,226.80 0.00
7.1.5.90.99	727	Cesion Derechos Ganan Deter. Enferm y Matern	95,226.80 0.00
7.2		PASIVOS	0.00 1,051,458.55
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00 1,051,458.55
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	0.00 -46,981.94
7.2.1.01.90		Otras prestaciones por pagar	0.00 -46,981.94
7.2.1.01.90	004	Oblig. por pagar Enf. y Maternidad	0.00 -46,981.94
7.2.1.04		PROVEEDORES	0.00 3,496.33
7.2.1.04.03		Cuentas por pagar Varias	0.00 3,496.33
7.2.1.04.03	107	PQ POR LIQUIDAR ENF. Y MAT.	0.00 3,496.33
7.2.1.04.03	207	CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIÓNISTAS ENF. Y	0.00 0.00
7.2.1.06		PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	0.00 1,094,944.16
7.2.1.06.01		Cxp Atención Médica y Hospitalaria	0.00 883,873.80
7.2.1.06.01	001	Cxp Atención Médica y Hospitalaria RED PUBLICA	0.00 883,873.80
7.2.1.06.02		Cxp Servicios prestados por particulares	0.00 211,070.36
7.2.1.06.02	001	Cxp Servicios prestados por particulares RED PRIVADA	0.00 211,070.36
7.3		PATRIMONIO	0.00 121,011.98
7.3.1		FONDOS CAPITALIZADOS	0.00 121,011.98
7.3.1.01		FONDOS CAPITALIZADOS	0.00 121,011.98
7.3.1.01.01		Fondos Acumulados	0.00 121,011.98
7.3.1.01.01	007	Fondo Capitalizado-Enfermedad y Maternidad	0.00 121,011.98
7.4		GASTOS	2,532,896.52 0.00
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	2,437,656.41 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: 07/06/2024

**ENFERMEDAD Y MATERNIDAD**

Fecha		01/05/2024		Fecha	31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre		Debe	Haber	
7.4.1.03		GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION MÉDICA		2,437,656.41		0.00
7.4.1.03.01		Atención médica y hospitalaria		941,619.67		0.00
7.4.1.03.01	001	Atención médica y hospitalaria RED PUBLICA		941,619.67		0.00
7.4.1.03.02		Servicios prestados por particulares		1,375,024.76		0.00
7.4.1.03.02	001	Servicios prestados por particulares RED PRIVADA		1,375,024.76		0.00
7.4.1.03.90		Otros gastos prestacionales por atención médica		121,011.98		0.00
7.4.1.03.90	001	Asistencia Médica Pers.Activo-Enf.y maternidad		78,684.54		0.00
7.4.1.03.90	508	APORTE INDIVIDUAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT.		19,241.03		0.00
7.4.1.03.90	509	APORTE PATRONAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT.		23,086.41		0.00
7.4.3		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		95,153.96		0.00
7.4.3.01		CONTRIBUCIONES 0.75%		95,153.96		0.00
7.4.3.01.01		Contribución administradora		95,153.96		0.00
7.4.3.01.01	007	Contribución administradora-Enf y maternidad		95,153.96		0.00
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS		86.15		0.00
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS		86.15		0.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios		86.15		0.00
7.4.4.02.01	007	Serv. Bancarios - Enf. Y maternidad		86.15		0.00
7.5		INGRESOS		0.00		6,231,079.80
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN		0.00		4,834,996.55
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social		0.00		4,834,996.55
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos		0.00		4,834,996.55
7.5.1.01.01	020	Aporte Individual Activos Enfermedad y Maternidad		0.00		1,192,265.78
7.5.1.01.01	021	Aporte Patronal Activos Enfermedad y Maternidad		0.00		1,430,552.45
7.5.1.01.01	023	Ap. Pensionistas Isspol y Excaja Enf. y Maternidad		0.00		794,937.09
7.5.1.01.01	024	Ap. Pens. del Estado-Isspol yExcaja Enf. y Mat.		0.00		5,014.15
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		146.03
7.5.1.01.01	526	APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATER. NUEVO TRANSITORIO		0.00		641,367.73
7.5.1.01.01	536	APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO		0.00		769,547.16
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS		0.00		1,396,083.25
7.5.2.01		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO		0.00		3,849.56
7.5.2.01.02		Participación en Fondos de Inversión		0.00		3,849.56
7.5.2.01.02	007	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-		0.00		3,849.56
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO		0.00		137,116.56
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo		0.00		6,975.00
7.5.2.04.03	007	Intereses Cert. a plazo-Enfermedad y Maternidad		0.00		6,975.00
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras		0.00		718.53
7.5.2.04.05	007	Interés oblig. No Financieras Enf. y Matern.		0.00		718.53
7.5.2.04.08		Papeles comerciales		0.00		19,623.03
7.5.2.04.08	007	Intereses Papel Comercial - Enf. y Maternidad		0.00		19,623.03
7.5.2.04.09		Operaciones de Reportos		0.00		109,800.00
7.5.2.04.09	018	Int. Cesión Der. Fid.-Enf y Mat.		0.00		14,573.20
7.5.2.04.09	057	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Enf. y Maternidad		0.00		95,226.80
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA \$.PUBLICO		0.00		40,546.21
7.5.2.05.02		Títulos de deuda emitidosMEF		0.00		40,546.21
7.5.2.05.02	007	Int. Deuda Emitida Bonos- Enferm y Maternidad		0.00		40,546.21
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00		1,213,279.66
7.5.2.06.01		Préstamos quirografarios		0.00		1,213,279.66
7.5.2.06.01	107	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ENF. Y MAT.		0.00		1,185,622.73
7.5.2.06.01	207	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ENF. Y MAT.		0.00		27,656.93
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00		1,291.26
7.5.2.09.01		Préstamos quirografarios		0.00		1,291.26
7.5.2.09.01	107	INTERESES P.Q.POR MORA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD		0.00		1,291.26
7.6		CUENTAS DE ORDEN		0.00		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: 07/06/2024

#### ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

Fecha	01/05/2024		Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00	3,987,600.54
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00	-1,404,773.20
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	-1,500,000.00
7.6.3.01.01	007	Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater	0.00	-1,500,000.00
7.6.3.01.12		Valores Nominales Derechos Fiduciarios.	0.00	95,226.80
7.6.3.01.12	007	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater	0.00	95,226.80
7.6.3.02		PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	0.00	5,392,373.74
7.6.3.02.01		PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR	0.00	5,392,373.74
7.6.3.02.01	001	TRAMITES SOLICITADOS	0.00	-2,274,464.77
7.6.3.02.01	002	OBJECIONES PARCIALES	0.00	7,153,534.76
7.6.3.02.01	003	OBJECIONES TOTALES	0.00	513,303.75
7.6.4		ACREEDORAS	0.00	-3,987,600.54
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	1,404,773.20
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	1,500,000.00
7.6.4.01.01	007	Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater	0.00	1,500,000.00
7.6.4.01.12		Valores Nominales Derechos Fiduciarios	0.00	-95,226.80
7.6.4.01.12	007	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater	0.00	-95,226.80
7.6.4.02		PASIVOS CONTINGENTES	0.00	-5,392,373.74
7.6.4.02.01		PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR	0.00	-5,392,373.74
7.6.4.02.01	001	TRAMITES SOLICITADOS	0.00	2,274,464.77
7.6.4.02.01	002	OBJECIONES PARCIALES	0.00	-7,153,534.76
7.6.4.02.01	003	OBJECIONES TOTALES	0.00	-513,303.75
			<b>7,403,550.33</b>	<b>7,403,550.33</b>
			<b>Resultado del Periodo</b>	<b>0.00</b>

  
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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>	223,359,857.63
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	27,341,428.35
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>	27,341,428.35
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	27,341,428.35
7.1.1.02.01	007	ISSPOL - Enfermedad y Maternidad	27,341,428.35
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>	36,520.00
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>	42,838.17
7.1.2.01.02		<b>PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION</b>	42,838.17
7.1.2.01.02	007	CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	42,838.17
7.1.2.99		<b>GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT.</b>	-6,318.17
7.1.2.99.02		<b>PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION</b>	-6,318.17
7.1.2.99.02	007	Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter.Enferm y Mater.	-6,318.17
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>	154,178,447.37
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	4,332,619.27
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>	1,500,075.83
7.1.3.01.03	007	Certificados de depósitos a plazos-Enf. y Mat.	1,500,075.83
7.1.3.01.03	607	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-ENF. Y MAT.	0.00
7.1.3.01.08		<b>PAPELES COMERCIALES</b>	2,832,543.44
7.1.3.01.08	007	Papeles comerciales Enf. Y Maternidad	2,832,543.44
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>	5,988,912.70
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>	5,988,912.70
7.1.3.02.02	027	Bonos del Estado-Enfermedad y Maternidad	5,988,912.70
7.1.3.03		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	145,649,588.29
7.1.3.03.01		<b>Préstamos quirigrafarios</b>	145,649,588.29
7.1.3.03.01	107	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - ENF. Y MAT.	145,649,588.29
7.1.3.99		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>	-1,792,672.89
7.1.3.99.30		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	-1,792,672.89
7.1.3.99.30	007	PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-1,792,672.89
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	41,803,461.91
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>	39,873,429.27
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar Iadministradoras por fondos de</b>	39,873,429.27
7.1.5.03.02	006	Aporte individual enfermedad y maternidad	8,330,873.09
7.1.5.03.02	015	Aporte patronal Enfermedad y Maternidad	9,995,487.98
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	4,193,487.49
7.1.5.03.02	536	APORTE PATRONAL ENFERM.-Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO	5,031,647.58
7.1.5.03.02	607	Ctas. por Cobrar Dispo. Enf. y Maternidad	10,404,056.77
7.1.5.03.02	807	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - ENF. Y MATERNIDAD	1,914,740.36
7.1.5.07		<b>ANTICIPOS</b>	31,067.99
7.1.5.07.04		<b>Anticipo unidades médicas</b>	31,067.99
7.1.5.07.04	001	ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PUBLICA	0.00
7.1.5.07.04	002	ANTICIPO UNIDADES MÉDICAS RED PRIVADA	260.87
7.1.5.07.04	003	ANTICIPO DE VIATICOS DERIVACIONES INTERNACIONALES	30,807.12



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

CODIGO:	REFC-40
REVISION:	0
FECHA:	04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1.5.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	1,898,964.65
7.1.5.90.90		<b>Otras cuentas por cobrar</b>	103,231,638.71
7.1.5.90.90	019	Rend. por cobrar s. privado - Enf. y Maternidad	4,343,519.90
7.1.5.90.90	031	Rend. por cobrar s. publico - Enf. y Maternidad	444,896.74
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	1,267,527.45
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	8,871,367.84
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.	8,270,669.45
7.1.5.90.90	807	BONOS DEL ESTADO-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	4,899,710.59
7.1.5.90.99		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar</b>	-101,332,674.06
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 Gananc Deter. Enferm y Matern	-8,871,367.84
7.1.5.90.99	747	Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. Enf. y Maternidad	-74,886,119.44
7.1.5.90.99	767	FACT. COMER. GANAN/DETER. ENF. Y MATERNIDAD	-8,270,669.45
7.1.5.90.99	807	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-4,899,710.59
7.2		<b>PASIVOS</b>	-123,121,725.58
7.2.1		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	-123,121,725.58
7.2.1.01		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>	-102,509,158.48
7.2.1.01.90		<b>Otras prestaciones por pagar</b>	-102,509,158.48
7.2.1.01.90	004	Oblig. por pagar Enf. y Maternidad	-102,509,158.48
7.2.1.04		<b>PROVEEDORES</b>	-6,082.02
7.2.1.04.03		<b>Cuentas por pagar Varias</b>	-6,082.02
7.2.1.04.03	107	PQ POR LIQUIDAR ENF. Y MAT.	-4,641.45
7.2.1.04.03	117	FIRMA POR PAGAR ENF. Y MAT.	-1,440.57
7.2.1.04.03	207	CUENTA TRANSITORIA PQ ROLES-PENSIONISTAS ENF. Y MATERNIDAD	0.00
7.2.1.06		<b>PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR</b>	-20,606,485.08
7.2.1.06.01		<b>Cxp Atención Médica y Hospitalaria</b>	-17,797,349.59
7.2.1.06.01	001	Cxp Atención Médica y Hospitalaria RED PUBLICA	-17,797,349.59
7.2.1.06.02		<b>Cxp Servicios prestados por particulares</b>	-2,809,135.49
7.2.1.06.02	001	Cxp Servicios prestados por particulares RED PRIVADA	-2,809,135.49
7.3		<b>PATRIMONIO</b>	-86,567,024.15
7.3.1		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>	-86,567,024.15
7.3.1.01		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>	-86,567,024.15
7.3.1.01.01		<b>Fondos Acumulados</b>	-86,567,024.15
7.3.1.01.01	007	Fondo Capitalizado-Enfermedad y Maternidad	-86,567,024.15
7.6		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	0.00
7.6.3		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	178,439,960.24
7.6.3.01		<b>Valores recibidos en custodia</b>	108,256,535.00
7.6.3.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>	1,500,000.00



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.6.3.01.01	007	Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater	1,500,000.00	
7.6.3.01.01	607	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF.Y MATER	0.00	
<b>7.6.3.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		<b>44,216.89</b>
7.6.3.01.03	007	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Enf-Mat	44,216.89	
<b>7.6.3.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>		<b>3,193,474.78</b>
7.6.3.01.06	007	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat	3,193,474.78	
<b>7.6.3.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>10,938,711.80</b>
7.6.3.01.09	007	Valores nominales en custodia-Bonos-Enf.Mat	10,938,711.80	
<b>7.6.3.01.11</b>		<b>Valores Titularización en participación</b>		<b>55,000.00</b>
7.6.3.01.11	007	Valores Titularización en participación-Enf.Mat	55,000.00	
<b>7.6.3.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>		<b>8,871,367.84</b>
7.6.3.01.12	007	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater	8,871,367.84	
<b>7.6.3.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>74,828,798.22</b>
7.6.3.01.14	007	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater	74,828,798.22	
<b>7.6.3.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>8,824,965.47</b>
7.6.3.01.15	006	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- Enf. y Mat.	8,824,965.47	
<b>7.6.3.02</b>		<b>PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO</b>		<b>70,183,425.24</b>
<b>7.6.3.02.01</b>		<b>PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR</b>		<b>70,183,425.24</b>
7.6.3.02.01	001	TRAMITES SOLICITADOS	55,947,690.73	
7.6.3.02.01	002	OBJECIONES PARCIALES	11,022,521.39	
7.6.3.02.01	003	OBJECIONES TOTALES	3,213,213.12	
<b>7.6.4</b>		<b>ACREEDORAS</b>		<b>-178,439,960.24</b>
<b>7.6.4.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		<b>-108,256,535.00</b>
<b>7.6.4.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		<b>-1,500,000.00</b>
7.6.4.01.01	007	Valores nominales en custodia-CDP-Enf.y Mater	-1,500,000.00	
7.6.4.01.01	607	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-ENF. Y MATER	0.00	
<b>7.6.4.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		<b>-44,216.89</b>
7.6.4.01.03	007	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-Enf-Mat	-44,216.89	
<b>7.6.4.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>		<b>-3,193,474.78</b>
7.6.4.01.06	007	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-Enf.Mat	-3,193,474.78	
<b>7.6.4.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>-10,938,711.80</b>
7.6.4.01.09	007	Valores nominales en custodia-Bonos-Enf.Mat	-10,938,711.80	
<b>7.6.4.01.11</b>		<b>Valores Titularización en participación</b>		<b>-55,000.00</b>
7.6.4.01.11	007	Valores Titularización en participación-Enf.Mat	-55,000.00	
<b>7.6.4.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>		<b>-8,871,367.84</b>
7.6.4.01.12	007	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Enf. y Mater	-8,871,367.84	
<b>7.6.4.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>-74,828,798.22</b>
7.6.4.01.14	007	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-Enf y Mater	-74,828,798.22	
<b>7.6.4.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>-8,824,965.47</b>
7.6.4.01.15	006	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Enf. y Mater.	-8,824,965.47	
<b>7.6.4.02</b>		<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>-70,183,425.24</b>
<b>7.6.4.02.01</b>		<b>PRESTACIONES MÉDICAS POR LIQUIDAR</b>		<b>-70,183,425.24</b>
7.6.4.02.01	001	TRAMITES SOLICITADOS	-55,947,690.73	
7.6.4.02.01	002	OBJECIONES PARCIALES	-11,022,521.39	
7.6.4.02.01	003	OBJECIONES TOTALES	-3,213,213.12	



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

ACTIVOS	223,359,857.63
PASIVOS	-123,121,725.58
PATRIMONIO	-86,567,024.15
PATRIMONIO+PASIVO	-209,688,749.73
RESULTADOS DEL PERIODO	-13,671,107.90
PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT	-223,359,857.63
CUENTAS DE ORDEN	0.00
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	178,439,960.24
ACREEDORAS	-178,439,960.24

---

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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>	15,769,074.11
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>	15,136,929.37
7.4.1.03		<b>GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCION MEDICA</b>	15,136,929.37
7.4.1.03.01		<b>Atención médica y hospitalaria</b>	4,212,426.09
7.4.1.03.01	001	Atención médica y hospitalaria RED PUBLICA	4,212,426.09
7.4.1.03.02		<b>Servicios prestados por particulares</b>	10,331,856.56
7.4.1.03.02	001	Servicios prestados por particulares RED PRIVADA	10,331,856.56
7.4.1.03.90		<b>Otros gastos prestacionales por atención médica</b>	592,646.72
7.4.1.03.90	001	Asistencia Médica Pers.Activo-Enf.y maternidad	392,967.84
7.4.1.03.90	508	APORTE INDIVIDUAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO	90,768.39
7.4.1.03.90	509	APORTE PATRONAL RESERVA DE SEGURIDAD ENF. Y MAT. NUEVO TRANSITORIO	108,910.49
7.4.2		<b>GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS</b>	160,194.94
7.4.2.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.</b>	160,194.94
7.4.2.01.02		<b>GASTO X ESTIM.DE DETER.DE INV.MED.C.AMORTIZ.</b>	160,194.94
7.4.2.01.02	907	PROVISION CUENTAS MALAS ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	160,194.94
7.4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	471,598.20
7.4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES 0.75%</b>	471,598.20
7.4.3.01.01		<b>Contribución administradora</b>	471,598.20
7.4.3.01.01	007	Contribución administradora-Enf y maternidad	471,598.20
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	351.60
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>	351.60
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>	351.60
7.4.4.02.01	007	Serv. Bancarios - Enf. Y maternidad	351.60
7.5		<b>INGRESOS</b>	-29,440,182.01
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	-23,701,721.63
7.5.1.01		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>	-23,701,721.63
7.5.1.01.01		<b>Aporte de Afiliados y Patronos</b>	-23,701,721.63
7.5.1.01.01	020	Aporte Individual Activos Enfermedad y Maternidad	-5,954,325.09
7.5.1.01.01	021	Aporte Patronal Activos Enfermedad y Maternidad	-7,144,603.20
7.5.1.01.01	023	Ap. Pensionistas Isspol y Excaja Enf. y Maternidad	-3,915,074.76
7.5.1.01.01	024	Ap. Pens. del Estado-Isspol y Excaja Enf. y Mat.	-25,286.64
7.5.1.01.01	034	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROFESIONALES ENF. Y MATERN	-5,830.80
7.5.1.01.01	522	AP. PENS. DISCAP. ACC. PROF. ENF. Y MATERNIDAD	-638.15
7.5.1.01.01	526	APORTE INDIVIDUAL ENF. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO	-3,025,613.25
7.5.1.01.01	536	APORTE PATRONAL ENFERM. Y MATERN. NUEVO TRANSITORIO	-3,630,349.74
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-5,738,460.38
7.5.2.01		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO</b>	-3,849.56
7.5.2.01.02		<b>Participación en Fondos de Inversión</b>	-3,849.56
7.5.2.01.02	007	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-	-3,849.56
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>	-1,222,608.91
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>	-134,170.29
7.5.2.04.03	007	Intereses Cert. a plazo-Enfermedad y Maternidad	-90,161.40
7.5.2.04.03	607	INTERESES CERT. INVERSIÓN-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-44,008.89
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>	-1,197.55



Fecha de Reporte: 07/06/2024


ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

SEGURO: ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.5.2.04.05	007	Interés oblig. No Financieras Enf. y Matren.	-1,197.55	
<b>7.5.2.04.08</b>		<b>Papeles comerciales</b>		-156,597.07
7.5.2.04.08	007	Intereses Papel Comercial - Enf. y Maternidad	-156,597.07	
<b>7.5.2.04.09</b>		<b>Operaciones de Reportos</b>		-930,644.00
7.5.2.04.09	018	Int. Cesión Der. Fid.-Enf y Mat.	-228,359.62	
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.	-21,454.65	
7.5.2.04.09	057	Cesión Der. Fid. X Recup. Deter. V. Amort. Enf. y Maternidad	-232,440.38	
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	-98,389.35	
<b>7.5.2.05</b>		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>		-205,363.32
<b>7.5.2.05.02</b>		<b>Titulos de deuda emitidosMEF</b>		-205,363.32
7.5.2.05.02	007	Int. Deuda Emitida Bonos- Enferm y Maternidad	-205,363.32	
<b>7.5.2.06</b>		<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-4,300,121.07
<b>7.5.2.06.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		-4,300,121.07
7.5.2.06.01	107	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO ENF. Y MAT.	-4,208,602.05	
7.5.2.06.01	207	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. ENF. Y MAT.	-91,519.02	
<b>7.5.2.09</b>		<b>MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-6,517.52
<b>7.5.2.09.01</b>		<b>Préstamos quirografarios</b>		-6,517.52
7.5.2.09.01	107	INTERESES P.Q.POR MORA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	-6,517.52	
<b>GASTOS</b>				<b>15,769,074.11</b>
<b>INGRESOS</b>				<b>-29,440,182.01</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>-13,671,107.90</b>

  
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 POLICIA NACIONAL**

**ENFERMEDAD Y MATERNIDAD**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

**AL 31 DE MAYO DE 2024**



<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MAYO</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b><u>1,169,957.34</u></b>
	<b>EFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>	
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	4,834,996.55
<b>EFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-2,437,656.41
<b>EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-95,153.96
744	GASTOS FINANCIEROS	-86.15
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	-2,213,132.43
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-46,981.94
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	1,094,944.16
71507	ANTICIPOS	29,531.19
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	3,496.33
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b><u>-6,119,756.71</u></b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	1,396,083.25
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-6,949,831.28
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-566,008.68
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b><u>121,011.98</u></b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	121,011.98
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b><u>-4,828,787.39</u></b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>32,170,215.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b><u>27,341,428.35</u></b>



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

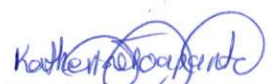
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE MAYO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>3,698,183.28</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		<b>-1,396,083.25</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-3,849.56
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-137,116.56
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-40,546.21
75206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-1,213,279.66
75209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-1,291.26
75702	INTERESES GANADOS	-
75790	OTROS INGRESOS VARIOS	-
74201	GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>-1,132,142.69</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-46,981.94
71507	ANTICIPOS	29,531.19
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	1,094,944.16
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	-2,213,132.43
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	3,496.33
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>1,169,957.34</b>

  
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: 07/06/2024

**FONDOS DE VIVIENDA**

Fecha	01/05/2024		Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.1		ACTIVOS	2,739,970.66	0.00
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES	7,755,608.64	0.00
7.1.1.02		BANCOS	7,755,608.64	0.00
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	7,755,608.64	0.00
7.1.1.02.01	008	ISSPOL - Fondos de Vivienda	7,755,608.64	0.00
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	494,344.38	0.00
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,021,766.74	0.00
7.1.3.01.03		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS	2,015,481.95	0.00
7.1.3.01.03	008	Certificados de depósitos a plazo-F.Vivienda	-3,629,989.97	0.00
7.1.3.01.03	608	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. VIVIENDA	5,645,471.92	0.00
7.1.3.01.05		OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS	-493,839.28	0.00
7.1.3.01.05	008	OBLIGACIONES INST. NO FINANCIERAS F.VIVIENDA	-493,839.28	0.00
7.1.3.01.07		POLIZAS DE ACUMULACION	-308,566.02	0.00
7.1.3.01.07	008	Polizas de Acumulación F. de Vivienda	-308,566.02	0.00
7.1.3.01.08		PAPELES COMERCIALES	-191,309.91	0.00
7.1.3.01.08	008	Papeles comerciales F. de Vivienda	-191,309.91	0.00
7.1.3.02		INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO	-545,438.30	0.00
7.1.3.02.02		TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF	-545,438.30	0.00
7.1.3.02.02	028	Bonos del Estado-Fondo de Vivienda	-545,438.30	0.00
7.1.3.03		INVERSIONES PRIVATIVAS	18,015.94	0.00
7.1.3.03.02		Préstamos hipotecarios	18,015.94	0.00
7.1.3.03.02	108	PRESTAMO HIPOTECARIO - FONDO DE VIVIENDA	18,015.94	0.00
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR	-5,509,982.36	0.00
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	-5,457,846.07	0.00
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de	-5,457,846.07	0.00
7.1.5.03.02	007	Aporte individual F. vivienda	-198,244.30	0.00
7.1.5.03.02	016	Aporte patronal F. vivienda	-991,306.62	0.00
7.1.5.03.02	527	APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO TRANSIT	-83,603.61	0.00
7.1.5.03.02	537	APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO	-418,126.94	0.00
7.1.5.03.02	608	Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda	-3,636,545.80	0.00
7.1.5.03.02	702	Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos	-130,018.80	0.00
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-52,136.29	0.00
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	-52,136.29	0.00
7.1.5.90.90	011	Descuentos por cobrar PH.Ins.Financieras	6,331.53	0.00
7.1.5.90.90	020	Rend. por cobrar s. privado - F. Vivienda	-98,842.73	0.00
7.1.5.90.90	032	Rend. por cobrar s. publico - Fondo de Vivienda	40,374.91	0.00
7.2		PASIVOS	0.00	342,307.63
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00	342,307.63
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	0.00	257,035.71
7.2.1.01.01		Prestacionales de afiliados por fondos individuale	0.00	257,035.71
7.2.1.01.01	003	Fondos de Vivienda por pagar (SE REGISTRA TAMBIEN	0.00	-135,463.35
7.2.1.01.01	008	Obligaciones por pagar Fondo de Vivienda	0.00	241,061.52
7.2.1.01.01	013	AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA	0.00	-36,207.81
7.2.1.01.01	014	INTERES AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA	0.00	187,645.35
7.2.1.04		PROVEEDORES	0.00	85,271.92
7.2.1.04.02		Descuentos cooperativas y asociaciones	0.00	-1,498.63
7.2.1.04.02	069	Seguro Incendios Préstamos Hipotecarios	0.00	-1,498.63
7.2.1.04.03		Cuentas por pagar Varias	0.00	86,770.55
7.2.1.04.03	007	Saldos por desembolsar PH-Construcción	0.00	-54,229.45
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	141,000.00
7.4		GASTOS	382,929.81	0.00
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	341,143.86	0.00
7.4.1.04		INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A	341,143.86	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: 07/06/2024

**FONDOS DE VIVIENDA**

Fecha 01/05/2024			Fecha 31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe Haber
7.4.1.04.02		Fondos de vivienda	341,143.86 0.00
7.4.1.04.02	001	Intereses-Fondos de Vivienda	341,143.86 0.00
7.4.3		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41,521.74 0.00
7.4.3.01		CONTRIBUCIONES 0.75%	41,521.74 0.00
7.4.3.01.01		Contribución administradora	41,521.74 0.00
7.4.3.01.01	008	Contribución administradora-Fondos de vivienda	41,521.74 0.00
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS	264.21 0.00
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	264.21 0.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	14.90 0.00
7.4.4.02.01	008	Serv. Bancarios - Fondos de vivienda	14.90 0.00
7.4.4.02.02		Intereses valores por desembolsar	249.31 0.00
7.4.4.02.02	002	Gasto interés PH, por desembolsos pendientes-Vivi.	249.31 0.00
7.5		INGRESOS	0.00 2,780,592.84
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0.00 1,466,733.09
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social	0.00 1,466,733.09
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos	0.00 1,466,733.09
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	0.00 953,701.65
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	0.00 513,031.44
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS	0.00 1,313,859.75
7.5.2.01		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	0.00 699.92
7.5.2.01.02		Participación en Fondos de Inversión	0.00 699.92
7.5.2.01.02	008	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-	0.00 699.92
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	0.00 413,497.13
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo	0.00 102,443.86
7.5.2.04.03	008	Intereses Cert. a plazo-Vivienda	0.00 80,066.57
7.5.2.04.03	608	INTERESES CERT. INVERSIÓN-VIVIENDA	0.00 22,377.29
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	0.00 271,141.83
7.5.2.04.05	008	Intereses Obl.Ent. no financieras-F. de Vivienda	0.00 271,141.83
7.5.2.04.06		Valores de titularización	0.00 14,236.70
7.5.2.04.06	008	Intereses Valores de titularización-F. de Vivienda	0.00 14,236.70
7.5.2.04.07		Polizas de acumulación	0.00 723.17
7.5.2.04.07	008	Intereses Pólizas de acumulación-F. de Vivienda	0.00 723.17
7.5.2.04.08		Papeles comerciales	0.00 24,951.57
7.5.2.04.08	008	Interés- papel comercial-Vivienda	0.00 24,951.57
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	0.00 395,404.80
7.5.2.05.02		Títulos de deuda emitidosMEF	0.00 395,404.80
7.5.2.05.02	008	Intereses deuda emitida Bonos- Fondo de Vivienda	0.00 395,404.80
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00 504,081.99
7.5.2.06.03		Préstamos Hipotecarios	0.00 504,081.99
7.5.2.06.03	001	Intereses préstamos hipotecarios	0.00 493,627.94
7.5.2.06.03	002	Descuentos gastos de administ. P.H.	0.00 10,454.05
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00 175.91
7.5.2.09.03		Préstamos Hipotecarios	0.00 175.91
7.5.2.09.03	001	INTERES DE MORA PH	0.00 175.91
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00 0.00
7.6.1		DEUDORAS	355,975.76 0.00
7.6.1.01		Activos Contingentes	355,975.76 0.00
7.6.1.01.01		Escrituras y/o Garantías	355,975.76 0.00
7.6.1.01.01	001	Escritura préstamo hipotecario	355,975.76 0.00
7.6.2		DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-355,975.76 0.00
7.6.2.01		Activos Contingentes	-355,975.76 0.00
7.6.2.01.01		Escrituras y/o Garantías	-355,975.76 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: 07/06/2024

### FONDOS DE VIVIENDA

Fecha 01/05/2024			Fecha 31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.6.2.01.01	001	Escritura préstamo hipotecario	-355,975.76	0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00	-455,093.04
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00	-455,093.04
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	-2,015,500.00
7.6.3.01.01	008	Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda	0.00	3,629,500.00
7.6.3.01.01	608	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA	0.00	-5,645,000.00
7.6.3.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	0.00	503,017.42
7.6.3.01.03	008	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie	0.00	503,017.42
7.6.3.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació	0.00	308,535.00
7.6.3.01.05	008	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda	0.00	308,535.00
7.6.3.01.06		Valores nominales en custodia-Papeles comerciales	0.00	203,400.00
7.6.3.01.06	008	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv	0.00	203,400.00
7.6.3.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	545,454.54
7.6.3.01.09	008	Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda	0.00	545,454.54
7.6.4		ACREEDORAS	0.00	455,093.04
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	455,093.04
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	2,015,500.00
7.6.4.01.01	008	Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda	0.00	-3,629,500.00
7.6.4.01.01	608	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA	0.00	5,645,000.00
7.6.4.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	0.00	-503,017.42
7.6.4.01.03	008	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie	0.00	-503,017.42
7.6.4.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació	0.00	-308,535.00
7.6.4.01.05	008	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda	0.00	-308,535.00
7.6.4.01.06		Valores nominales en custodia-Papeles comerciales	0.00	-203,400.00
7.6.4.01.06	008	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv	0.00	-203,400.00
7.6.4.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	-545,454.54
7.6.4.01.09	008	Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda	0.00	-545,454.54
			<b>3,122,900.47</b>	<b>3,122,900.47</b>
			<b>Resultado del Periodo</b>	<b>0.00</b>

  
 Crrn 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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION

#### EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>	280,743,076.12
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	55,599,269.28
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>	55,599,269.28
7.1.1.02.01		<b>Banco Central del Ecuador</b>	55,599,269.28
7.1.1.02.01	008	ISSPOL - Fondos de Vivienda	55,599,269.28
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>	6,494,989.52
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>	6,495,357.52
7.1.2.01.02		<b>PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION</b>	7,008.00
7.1.2.01.02	008	CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS F. VIVIENDA	7,008.00
7.1.2.01.03		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	6,488,349.52
7.1.2.01.03	013	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUC.-F. VIVIENDA	354,408.00
7.1.2.01.03	019	Encargo Fiduc.-F. Vivienda	6,133,941.52
7.1.2.99		<b>GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT.</b>	-368.00
7.1.2.99.02		<b>PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION</b>	-368.00
7.1.2.99.02	008	Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter Fondo de Vivienda	-368.00
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>	189,300,550.01
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	49,665,831.08
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>	9,016,185.84
7.1.3.01.03	008	Certificados de depósitos a plazo-F.Vivienda	3,370,713.92
7.1.3.01.03	608	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-F. VIVIENDA	5,645,471.92
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>	35,282,152.00
7.1.3.01.05	008	OBLIGACIONES INST. NO FINANCIERAS F.VIVIENDA	35,282,152.00
7.1.3.01.06		<b>VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA</b>	2,155,106.86
7.1.3.01.06	008	Titularización de cartera-F. de vivienda	2,155,106.86
7.1.3.01.07		<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>	0.00
7.1.3.01.07	008	Polizas de Acumulación F. de Vivienda	0.00
7.1.3.01.08		<b>PAPELES COMERCIALES</b>	3,212,386.38
7.1.3.01.08	008	Papeles comerciales F. de Vivienda	3,212,386.38
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>	57,370,646.66
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>	57,370,646.66
7.1.3.02.02	028	Bonos del Estado-Fondo de Vivienda	57,370,646.66
7.1.3.03		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	83,437,167.09
7.1.3.03.02		<b>Préstamos hipotecarios</b>	83,437,167.09
7.1.3.03.02	108	PRESTAMO HIPOTECARIO - FONDO DE VIVIENDA	83,437,167.09
7.1.3.99		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>	-1,173,094.82
7.1.3.99.01		<b>OBLIGACIONES</b>	-177,777.77
7.1.3.99.01	008	Obl. Ganancia/Deterioro. F. Vivienda	-177,777.77
7.1.3.99.30		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	-995,317.05
7.1.3.99.30	002	Provisión cuentas malas Prést. Hipotec.	-995,317.05
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	29,137,815.40
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>	25,752,222.14
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de</b>	25,752,222.14
7.1.5.03.02	007	Aporte individual F. vivienda	1,333,157.22
7.1.5.03.02	016	Aporte patronal F. vivienda	6,663,658.65
7.1.5.03.02	527	APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE VIVIENDA NUEVO	670,746.73
7.1.5.03.02	537	TRANSIT APORTE PATRONAL FONDO DE VIVIENDA NUEVO	3,354,431.72
		TRANSITORIO	



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA DESDE: Enero 2024 HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1.5.03.02	608	Ctas. por Cobrar Dispo. F. Vivienda	13,162,706.14
7.1.5.03.02	702	Dividendos P.H. x cobrar Administradora de Fondos	567,521.68
<b>7.1.5.90</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>3,387,734.52</b>
<b>7.1.5.90.90</b>		<b>Otras cuentas por cobrar</b>	<b>137,644,463.19</b>
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	565,945.85
7.1.5.90.90	020	Rend. por cobrar s. privado - F. Vivienda	5,974,921.94
7.1.5.90.90	032	Rend. por cobrar s. publico - Fondo de Vivienda	7,217,959.34
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	1,777,296.96
7.1.5.90.90	808	BONOS DEL ESTADO-FONDO DE VIVIENDA	66,841,928.21
<b>7.1.5.90.99</b>		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantas por cobrar</b>	<b>-134,256,728.67</b>
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 Gananc Deter. Fdo. Vivienda	-16,290,007.15
7.1.5.90.99	748	Pacto Recompra Bonos Gananc Deter. F. Vivienda	-36,457,469.93
7.1.5.90.99	768	FACT. COMER. GANAN/DETER. F. VIVIENDA	-1,777,296.96
7.1.5.90.99	808	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-FONDO DE VIVIENDA	-66,841,928.21
<b>7.1.5.99</b>		<b>(PROVISION PARA INCOBRABLES)</b>	<b>-2,141.26</b>
<b>7.1.5.99.04</b>		<b>(Provisión cuentas por cobrar varias)</b>	<b>-2,141.26</b>
7.1.5.99.04	003	PROV CXC UEV - POR RECUPERAR, GASTOS DE LUZ Y AGUA	-2,141.26
<b>7.1.9</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>210,451.91</b>
<b>7.1.9.01</b>		<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>210,451.91</b>
<b>7.1.9.01.01</b>		<b>Propiedades de inversión en bienes inmuebles</b>	<b>210,451.91</b>
7.1.9.01.01	003	Obra terminada a ser adjudicada Proyecto Quitumbe	210,451.91
<b>7.2</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>-46,445,454.66</b>
<b>7.2.1</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-46,445,454.66</b>
<b>7.2.1.01</b>		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>	<b>-45,995,621.60</b>
<b>7.2.1.01.01</b>		<b>Prestacionales de afiliados por fondos individuale</b>	<b>-45,995,621.60</b>
7.2.1.01.01	003	Fondos de Vivienda por pagar (SE REGISTRA TAMBIEN	-260,715.79
7.2.1.01.01	008	Obligaciones por pagar Fondo de Vivienda	-257,971.28
7.2.1.01.01	013	AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA	-32,930,159.88
7.2.1.01.01	014	INTERES AP INDIVIDUAL FONDO DE VIVIENDA	-12,546,774.65
<b>7.2.1.04</b>		<b>PROVEEDORES</b>	<b>-449,833.06</b>
<b>7.2.1.04.02</b>		<b>Descuentos cooperativas y asoclaciones</b>	<b>-22,792.78</b>
7.2.1.04.02	069	Seguro Incendios Préstamos Hipotecarios	-22,792.78
<b>7.2.1.04.03</b>		<b>Cuentas por pagar Varias</b>	<b>-427,040.28</b>
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	-189,230.68



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.2.1.04.03	012	Contribución- Dev. aportes F. de Vivienda		0.00
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		-178,008.21
<b>7.3</b>		<b>PATRIMONIO</b>		<b>-225,058,176.07</b>
<b>7.3.1</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>-225,058,176.07</b>
<b>7.3.1.01</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		<b>-225,058,176.07</b>
<b>7.3.1.01.01</b>		<b>Fondos Acumulados</b>		<b>-225,058,176.07</b>
7.3.1.01.01	008	Fondo Capitalizado-Vivienda		-225,058,176.07
<b>7.6</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0.00</b>
<b>7.6.1</b>		<b>DEUDORAS</b>		<b>125,440,059.47</b>
<b>7.6.1.01</b>		<b>Activos Contingentes</b>		<b>125,440,059.47</b>
<b>7.6.1.01.01</b>		<b>Escrituras y/o Garantías</b>		<b>125,440,059.47</b>
7.6.1.01.01	001	Escritura préstamo hipotecario		125,440,059.47
<b>7.6.2</b>		<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>		<b>-125,440,059.47</b>
<b>7.6.2.01</b>		<b>Activos Contingentes</b>		<b>-125,440,059.47</b>
<b>7.6.2.01.01</b>		<b>Escrituras y/o Garantías</b>		<b>-125,440,059.47</b>
7.6.2.01.01	001	Escritura préstamo hipotecario		-125,440,059.47
<b>7.6.3</b>		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		<b>238,544,509.02</b>
<b>7.6.3.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		<b>238,544,509.02</b>
<b>7.6.3.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		<b>9,015,500.00</b>
7.6.3.01.01	008	Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda		3,370,500.00
7.6.3.01.01	608	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA		5,645,000.00
<b>7.6.3.01.02</b>		<b>Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios</b>		<b>9,393.85</b>
7.6.3.01.02	008	Valores nominales en custodia-Tít hip.-F.Vivienda		9,393.85
<b>7.6.3.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		<b>38,270,481.39</b>
7.6.3.01.03	008	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie		38,270,481.39
<b>7.6.3.01.04</b>		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>		<b>2,156,667.78</b>
7.6.3.01.04	008	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda		2,156,667.78
<b>7.6.3.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>		<b>0.00</b>
7.6.3.01.05	008	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda		0.00
<b>7.6.3.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>		<b>3,500,000.00</b>
7.6.3.01.06	008	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv		3,500,000.00
<b>7.6.3.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>125,180,190.26</b>
7.6.3.01.09	008	Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda		125,180,190.26
<b>7.6.3.01.11</b>		<b>Valores Titularización en participación</b>		<b>10,000.00</b>
7.6.3.01.11	008	Valores Titularización en participación-F.Viv		10,000.00
<b>7.6.3.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>		<b>16,290,007.15</b>
7.6.3.01.12	008	Valores Nominales Derecho- Fiduciarios F. Vivienda		16,290,007.15
<b>7.6.3.01.13</b>		<b>Valores nominales Encargo DER. Fiduciarios</b>		<b>5,910,153.88</b>
7.6.3.01.13	008	Valores Nom. Encar. Fid-F. Vivienda		5,910,153.88
<b>7.6.3.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>36,307,271.46</b>
7.6.3.01.14	008	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Vivienda		36,307,271.46
<b>7.6.3.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>1,894,843.25</b>
7.6.3.01.15	007	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- F Vivienda		1,894,843.25
<b>7.6.4</b>		<b>ACREEDORAS</b>		<b>-238,544,509.02</b>
<b>7.6.4.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		<b>-238,544,509.02</b>

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION****EJERCICIO 2024**

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
<b>7.6.4.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>	<b>-9,015,500.00</b>
7.6.4.01.01	008	Valores nominales en custodia-CDP-Fdo. Vivienda	-3,370,500.00
7.6.4.01.01	608	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-FDO. VIVIENDA	-5,645,000.00
<b>7.6.4.01.02</b>		<b>Valores nominales en custodia-Títulos hipotecarios</b>	<b>-9,393.85</b>
7.6.4.01.02	008	Valores nominales en custodia-Tít hip.-F.Vivienda	-9,393.85
<b>7.6.4.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>	<b>-38,270,481.39</b>
7.6.4.01.03	008	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-F.Vivie	-38,270,481.39
<b>7.6.4.01.04</b>		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>	<b>-2,156,667.78</b>
7.6.4.01.04	008	Valores nominales en custodia-Titulariz-F.Vivienda	-2,156,667.78
<b>7.6.4.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>	<b>0.00</b>
7.6.4.01.05	008	Valores nominales en custodia-Póliz A.-F.Vivienda	0.00
<b>7.6.4.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>	<b>-3,500,000.00</b>
7.6.4.01.06	008	Valores nominales en custodia-Pap.Comerc-F.Viv	-3,500,000.00
<b>7.6.4.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BÓNOS</b>	<b>-125,180,190.26</b>
7.6.4.01.09	008	Valores nominales en custodia-Bonos-F.Vivienda	-125,180,190.26
<b>7.6.4.01.11</b>		<b>Valores Titularización en participación</b>	<b>-10,000.00</b>
7.6.4.01.11	008	Valores Titularización en participación-F.Viv	-10,000.00
<b>7.6.4.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>	<b>-16,290,007.15</b>
7.6.4.01.12	008	Valores Nominales Derechos Fiduciarios F.Vivienda	-16,290,007.15
<b>7.6.4.01.13</b>		<b>Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios</b>	<b>-5,910,153.88</b>
7.6.4.01.13	008	Valores nom. Encar. Fid->F. Vivienda	-5,910,153.88
<b>7.6.4.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>	<b>-36,307,271.46</b>
7.6.4.01.14	008	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-F. Vivienda	-36,307,271.46
<b>7.6.4.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>	<b>-1,894,843.25</b>
7.6.4.01.15	007	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg F. Vivienda	-1,894,843.25
<b>ACTIVOS</b>			<b>280,743,076.12</b>
<b>PASIVOS</b>			<b>-46,445,454.66</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>-225,058,176.07</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>			<b>-271,503,630.74</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>			<b>-9,239,445.38</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>			<b>-280,743,076.12</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>0.00</b>
<b>DEUDORAS</b>			<b>125,440,059.47</b>
<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>			<b>-125,440,059.47</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>			<b>238,544,509.02</b>
<b>ACREEDORAS</b>			<b>-238,544,509.02</b>



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

**DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

**SEGURO:** FONDOS DE VIVIENDA

**DESDE:** Enero 2024

**HASTA:** Mayo 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 POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>		5,235,348.24
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		5,025,236.94
7.4.1.04		<b>INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS</b>		5,025,236.94
7.4.1.04.02		<b>Fondos de vivienda</b>		5,025,236.94
7.4.1.04.02	001	Intereses-Fondos de Vivienda	3,258,415.69	
7.4.1.04.02	002	Devolución Fondo de Vivienda	1,766,821.25	
7.4.3		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		205,788.32
7.4.3.01		<b>CONTRIBUCIONES 0.75%</b>		205,788.32
7.4.3.01.01		<b>Contribución administradora</b>		205,788.32
7.4.3.01.01	008	Contribución administradora-Fondos de vivienda	205,788.32	
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		4,322.98
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>		4,322.98
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>		374.09
7.4.4.02.01	008	Serv. Bancarios - Fondos de vivienda	374.09	
7.4.4.02.02		<b>Intereses valores por desembolsar</b>		3,948.89
7.4.4.02.02	002	Gasto interés PH, por desembolsos pendientes-Vivi.	3,948.89	
7.5		<b>INGRESOS</b>		-14,474,793.63
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		-7,183,301.84
7.5.1.01		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>		-7,183,301.84
7.5.1.01.01		<b>Aporte de Afiliados y Patronos</b>		-7,183,301.84
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	-4,763,068.68	
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	-2,420,233.16	
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		-7,188,120.52
7.5.2.01		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO</b>		-699.92
7.5.2.01.02		<b>Participación en Fondos de Inversión</b>		-699.92
7.5.2.01.02	008	INTERES VALORES TITULARIZACIÓN EN PARTICIPACIONES-	-699.92	
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>		-2,716,733.42
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>		-531,539.26
7.5.2.04.03	008	Intereses Cert. a plazo-Vivienda	-416,048.64	
7.5.2.04.03	608	INTERESES CERT. INVERSIÓN-VIVIENDA	-115,490.62	
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>		-1,463,933.27
7.5.2.04.05	008	Intereses Obl.Ent. no financieras-F. de Vivienda	-1,366,643.78	
7.5.2.04.05	028	OBLIG. X RECUP. CAP. DETER. V. AMORT. F. VIVIENDA	-97,289.49	
7.5.2.04.06		<b>Valores de titularización</b>		-77,492.18
7.5.2.04.06	008	Intereses Valores de titularización-F. de Vivienda	-77,492.18	
7.5.2.04.07		<b>Polizas de acumulación</b>		-8,813.64
7.5.2.04.07	008	Intereses Pólizas de acumulación-F. de Vivienda	-8,813.64	
7.5.2.04.08		<b>Papeles comerciales</b>		-181,160.90
7.5.2.04.08	008	Interés- papel comercial-Vivienda	-181,160.90	
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>		-453,794.17
7.5.2.04.09	044	Intereses Facturas Comerciales Neg. F. Vivienda	-89,300.92	
7.5.2.04.09	153	FACT. COMER. RECUP. F. VIVIENDA	-364,493.25	
7.5.2.05		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>		-1,974,124.49





Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

SEGURO: FONDOS DE VIVIENDA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF		-1,974,124.49
7.5.2.05.02	008	Intereses deuda emitida Bonos- Fondo de Vivienda	-1,974,124.49	
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-2,495,502.50
7.5.2.06.03		Préstamos Hipotecarios		-2,495,502.50
7.5.2.06.03	001	Intereses préstamos hipotecarios	-2,443,779.62	
7.5.2.06.03	002	Descuentos gastos de administ. P.H.	-51,722.88	
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS		-1,060.19
7.5.2.09.03		Préstamos Hipotecarios		-1,060.19
7.5.2.09.03	001	INTERES DE MORA PH	-1,060.19	
7.5.3		INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS		-103,371.27
7.5.3.03		INGRESO POR RECONOC DEL VALOR RAZONABLE EN PROPIED		-103,371.27
7.5.3.03.99		Ingreso por Reversión de Deterioro de Ctas. por Cobrar		-103,371.27
7.5.3.03.99	002	Reversión de Provsiones para Préstamos Hipotecarios	-103,371.27	
<b>GASTOS</b>				<b>5,235,348.24</b>
<b>INGRESOS</b>				<b>-14,474,793.63</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>-9,239,445.39</b>

  
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 MAYO DE 2024**



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MAYO</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>6,883,956.98</b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,466,733.09
<b>EFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-341,143.86
<b>EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-41,521.74
744	GASTOS FINANCIEROS	-264.21
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	5,457,846.07
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	257,035.71
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	85,271.92
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>871,651.66</b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	1,313,859.75
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-494,344.38
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	52,136.29
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>7,755,608.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>47,843,660.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>55,599,269.28</b>

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 MAYO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>2,397,663.03</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		<b>-1,313,859.75</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-699.92
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-413,497.13
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-395,404.80
75206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-504,081.99
75209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-175.91
75702	INTERESES GANADOS	-
75790	OTROS INGRESOS VARIOS	-
74201	GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>5,800,153.70</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	257,035.71
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	5,457,846.07
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	85,271.92
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>6,883,956.98</b>

  
 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: 07/06/2024

#### SEGURO DE SALDOS

Fecha		01/05/2024		Fecha		31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber			
7.1		ACTIVOS	579,491.60	0.00			
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES	-873,057.48	0.00			
7.1.1.02		BANCOS	-873,057.48	0.00			
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	-873,057.48	0.00			
7.1.1.02.01	009	ISSPOL - Seguro de Saldos	-873,057.48	0.00			
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	2,324,448.41	0.00			
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	2,369,901.60	0.00			
7.1.3.01.03		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS	4,865,271.10	0.00			
7.1.3.01.03	009	Certificados de depósitos a plazo-S.saldos	-2,185,399.73	0.00			
7.1.3.01.03	609	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-S. SALDOS	7,050,670.83	0.00			
7.1.3.01.05		OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS	-66,040.24	0.00			
7.1.3.01.05	009	Obligaciones Inst. no financ. S.Saldos	-66,040.24	0.00			
7.1.3.01.07		POLIZAS DE ACUMULACION	-2,429,329.26	0.00			
7.1.3.01.07	009	Polizas de Acumulación S. Saldos	-2,429,329.26	0.00			
7.1.3.02		INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO	-45,453.19	0.00			
7.1.3.02.02		TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF	-45,453.19	0.00			
7.1.3.02.02	029	Bonos del Estado-Seguro de saldos	-45,453.19	0.00			
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR	-871,899.33	0.00			
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	-748,950.62	0.00			
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de	-748,950.62	0.00			
7.1.5.03.02	609	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos	-748,950.62	0.00			
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-122,948.71	0.00			
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	-122,948.71	0.00			
7.1.5.90.90	021	Rend. por cobrar s. privado - Seguro Saldos	-106,446.55	0.00			
7.1.5.90.90	033	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Saldos	-16,502.16	0.00			
7.2		PASIVOS	0.00	43.44			
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00	43.44			
7.2.1.04		PROVEEDORES	0.00	43.44			
7.2.1.04.03		Cuentas por pagar Varias	0.00	43.44			
7.2.1.04.03	050	SEGURO DE SALDOS POR LIQUIDAR	0.00	43.44			
7.4		GASTOS	173,357.54	0.00			
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	173,354.29	0.00			
7.4.1.02		GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS	173,354.29	0.00			
7.4.1.02.06		Seguro de saldos	173,354.29	0.00			
7.4.1.02.06	001	Devol.Capital Insoluto PQ	173,354.29	0.00			
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS	3.25	0.00			
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	3.25	0.00			
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	3.25	0.00			
7.4.4.02.01	009	Serv. Bancarios - Seg. De Saldos	3.25	0.00			
7.5		INGRESOS	0.00	752,805.70			
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0.00	615,359.36			
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social	0.00	615,359.36			
7.5.1.01.03		Contribución primas de seguro y medicada prepagada	0.00	615,359.36			
7.5.1.01.03	001	Prima Seguro Saldos P.Q.	0.00	419,694.91			
7.5.1.01.03	102	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ACC. PROF	0.00	867.59			
7.5.1.01.03	103	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. VIDA ACTIVOS	0.00	17,699.34			
7.5.1.01.03	104	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. MORTUORÍA	0.00	10,824.80			
7.5.1.01.03	107	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ENF. Y MAT.	0.00	160,891.84			
7.5.1.01.03	111	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. S. CONTRATADO	0.00	5,380.88			
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS	0.00	137,446.34			
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	0.00	94,083.51			
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo	0.00	34,206.25			
7.5.2.04.03	009	Intereses Cert. a plazo-Seguro de Saldos	0.00	5,288.75			
7.5.2.04.03	609	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE SALDOS	0.00	28,917.50			





# 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: 07/06/2024

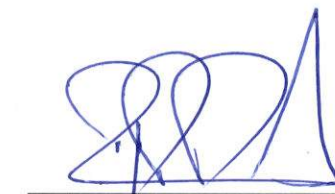
### SEGURO DE SALDOS

Fecha 01/05/2024			Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	0.00	39,064.07
7.5.2.04.05	009	Interéses Oblig. Ent. no Finan-Saldos	0.00	39,064.07
7.5.2.04.06		Valores de titularización	0.00	1,295.81
7.5.2.04.06	009	Interéses Valores de titularización-S.Saldos	0.00	1,295.81
7.5.2.04.07		Polizas de acumulación	0.00	5,693.50
7.5.2.04.07	009	Interéses Pólizas de acumulación- S. Saldos	0.00	5,693.50
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
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	0.00	43,362.83
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF	0.00	43,362.83
7.5.2.05.02	009	Intereses deuda emitida Bonos-F-Seguro de Saldos	0.00	43,362.83
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00	-2,322,665.54
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00	-2,322,665.54
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	-4,864,820.00
7.6.3.01.01	009	Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos	0.00	2,185,180.00
7.6.3.01.01	609	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS	0.00	-7,050,000.00
7.6.3.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	0.00	67,614.92
7.6.3.01.03	009	Valores nominales custodia-Oblig no F.-S.Saldos	0.00	67,614.92
7.6.3.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulación	0.00	2,429,085.00
7.6.3.01.05	009	Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos	0.00	2,429,085.00
7.6.3.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	45,454.54
7.6.3.01.09	009	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos	0.00	45,454.54
7.6.4		ACREEDORAS	0.00	2,322,665.54
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	2,322,665.54
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	4,864,820.00
7.6.4.01.01	009	Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos	0.00	-2,185,180.00
7.6.4.01.01	609	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS	0.00	7,050,000.00
7.6.4.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	0.00	-67,614.92
7.6.4.01.03	009	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Saldos	0.00	-67,614.92
7.6.4.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulación	0.00	-2,429,085.00
7.6.4.01.05	009	Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos	0.00	-2,429,085.00
7.6.4.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	-45,454.54
7.6.4.01.09	009	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos	0.00	-45,454.54
			<b>752,849.14</b>	<b>752,849.14</b>

**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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>	43,706,206.76
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	12,891,550.55
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>	12,891,550.55
7.1.1.02.01		<b>Banco Central del Ecuador</b>	12,891,550.55
7.1.1.02.01	009	ISSPOL - Seguro de Saldos	12,891,550.55
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>	3,985,694.36
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>	3,399,297.78
7.1.2.01.01		<b>ACCIONES</b>	386,850.00
7.1.2.01.01	009	Acciones-S. Saldos	386,850.00
7.1.2.01.03		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	3,012,447.78
7.1.2.01.03	017	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO DE SALDO	164,546.44
7.1.2.01.03	023	Encargo Fiduciario Seguro de Saldos	2,847,901.34
7.1.2.99		<b>GANAN/DETER DE INV.V.JUSTO CON CAMBIO RESULT.</b>	586,396.58
7.1.2.99.01		<b>ACCIONES</b>	587,547.78
7.1.2.99.01	009	Acciones Ganan/Deter S. Saldos	587,547.78
7.1.2.99.02		<b>PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION</b>	-1,151.20
7.1.2.99.02	009	Partc.Fond.Inv.Ganan/Deter S. Saldos	-1,151.20
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>	20,842,975.05
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	14,564,601.24
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>	7,050,670.83
7.1.3.01.03	009	Certificados de depósitos a plazo S.saldos	0.00
7.1.3.01.03	609	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-S. SALDOS	7,050,670.83
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>	5,413,305.28
7.1.3.01.05	009	Obligaciones Inst. no financ. S.Saldos	5,413,305.28
7.1.3.01.06		<b>VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA</b>	205,844.83
7.1.3.01.06	009	Titularización de cartera S.Saldos	205,844.83
7.1.3.01.07		<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>	0.00
7.1.3.01.07	009	Polizas de Acumulación S. Saldos	0.00
7.1.3.01.08		<b>PAPELES COMERCIALES</b>	1,894,780.30
7.1.3.01.08	009	Papeles comerciales S. Saldos	1,894,780.30
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>	6,278,373.81
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>	6,278,373.81
7.1.3.02.02	029	Bonos del Estado-Seguro de saldos	6,278,373.81
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	5,985,986.80
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>	5,428,645.98
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de</b>	5,428,645.98
7.1.5.03.02	609	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Saldos	5,428,645.98
7.1.5.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	557,340.82
7.1.5.90.90		<b>Otras cuentas por cobrar</b>	23,564,190.32
7.1.5.90.90	021	Rend. por cobrar s. privado - Seguro Saldos	1,110,460.87
7.1.5.90.90	033	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Saldos	645,066.09
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	8,478,521.85
7.1.5.90.90	809	BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE SALDOS	5,541,256.19
7.1.5.90.99		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar</b>	-23,006,849.50



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN	SALDO
7.1.5.90.99	021	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - SEGURO	-709,367.78
		<b>SALDOS</b>	
7.1.5.90.99	033	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO	-488,818.36
		<b>SALDOS</b>	
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	-8,478,521.85
7.1.5.90.99	809	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE	-5,541,256.19
		<b>SALDOS</b>	
<b>7.2</b>		<b>PASIVOS</b>	<b>-3,651.75</b>
<b>7.2.1</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-3,651.75</b>
<b>7.2.1.04</b>		<b>PROVEEDORES</b>	<b>-3,651.75</b>
<b>7.2.1.04.03</b>		<b>Cuentas por pagar Varias</b>	<b>-3,651.75</b>
7.2.1.04.03	050	SEGURO DE SALDOS POR LIQUIDAR	-3,651.75
<b>7.3</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>-41,286,395.79</b>
<b>7.3.1</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>	<b>-41,286,395.79</b>
<b>7.3.1.01</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>	<b>-41,286,395.79</b>
<b>7.3.1.01.01</b>		<b>Fondos Acumulados</b>	<b>-41,286,395.79</b>
7.3.1.01.01	009	Fondo Capitalizado - Seguro de Saldos	-41,286,395.79
<b>7.6</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>
<b>7.6.3</b>		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>46,599,740.73</b>
<b>7.6.3.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>	<b>46,599,740.73</b>
<b>7.6.3.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>	<b>7,050,000.00</b>
7.6.3.01.01	009	Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos	0.00
7.6.3.01.01	609	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS	7,050,000.00
<b>7.6.3.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>	<b>5,786,051.40</b>
7.6.3.01.03	009	Valores nominales custodia-Oblig no F.-S.Saldos	5,786,051.40
<b>7.6.3.01.04</b>		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>	<b>207,330.00</b>
7.6.3.01.04	009	Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos	207,330.00
<b>7.6.3.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>	<b>0.00</b>
7.6.3.01.05	009	Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos	0.00
<b>7.6.3.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>	<b>2,060,000.00</b>
7.6.3.01.06	009	Valores nominales en custodia-Pap.Comercio-S.Sald	2,060,000.00
<b>7.6.3.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>	<b>11,884,430.92</b>
7.6.3.01.09	009	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos	11,884,430.92
<b>7.6.3.01.10</b>		<b>Valores nominales en custodia-Acciones</b>	<b>386,850.00</b>
7.6.3.01.10	009	Valores nominales en custodia-Acciones--S.Saldos	386,850.00
<b>7.6.3.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>	<b>1,949,284.85</b>
7.6.3.01.12	009	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seguro Saldos	1,949,284.85
<b>7.6.3.01.13</b>		<b>Valores nominales Encargo DER. Fiduciarios</b>	<b>2,743,999.95</b>
7.6.3.01.13	009	Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro de Saldos	2,743,999.95
<b>7.6.3.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>	<b>5,536,531.08</b>
7.6.3.01.14	009	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Saldos	5,536,531.08
<b>7.6.3.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>	<b>8,995,262.53</b>
7.6.3.01.15	008	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos	8,995,262.53
<b>7.6.4</b>		<b>ACREEDORAS</b>	<b>-46,599,740.73</b>
<b>7.6.4.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>	<b>-46,599,740.73</b>



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD


CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

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

CUENTA	AUX	DESCRIPCIÓN	SALDO
7.6.4.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>	-7,050,000.00
7.6.4.01.01	009	Valores nominales en custodia-CDP-Seg. Saldos	0.00
7.6.4.01.01	609	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. SALDOS	-7,050,000.00
7.6.4.01.03		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>	-5,786,051.40
7.6.4.01.03	009	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Saldos	-5,786,051.40
7.6.4.01.04		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>	-207,330.00
7.6.4.01.04	009	Valores nominales en custodia-Titulariz-S.Saldos	-207,330.00
7.6.4.01.05		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>	0.00
7.6.4.01.05	009	Valores nominales en custodia-Póliz A.-S.Saldos	0.00
7.6.4.01.06		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>	-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		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>	-11,884,430.92
7.6.4.01.09	009	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Saldos	-11,884,430.92
7.6.4.01.10		<b>Valores nominales en custodia-Acciones</b>	-386,850.00
7.6.4.01.10	009	Valores nominales en custodia-Acciones--S.Saldos	-386,850.00
7.6.4.01.12		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>	-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		<b>Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios</b>	-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		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>	-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		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>	-8,995,262.53
7.6.4.01.15	008	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Saldos	-8,995,262.53
<b>ACTIVOS</b>			<b>43,706,206.76</b>
<b>PASIVOS</b>			<b>-3,651.75</b>
<b>PATRIMONIO</b>			<b>-41,286,395.79</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>			<b>-41,290,047.54</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>			<b>-2,416,159.22</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>			<b>-43,706,206.76</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>0.00</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>			<b>46,599,740.73</b>
<b>ACREEDORAS</b>			<b>-46,599,740.73</b>

  
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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE SALDOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>	1,372,769.92
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>	1,372,755.37
7.4.1.02		<b>GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS</b>	1,372,755.37
7.4.1.02.06		Seguro de saldos	1,372,755.37
7.4.1.02.06	001	Devol.Capital Insoluto PQ	1,372,755.37
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	14.55
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>	14.55
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	14.55
7.4.4.02.01	009	Serv. Bancarios - Seg. De Saldos	14.55
7.5		<b>INGRESOS</b>	-3,788,929.14
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	-2,910,813.78
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social	-2,910,813.78
7.5.1.01.03		Contribución primas de seguro y medicina prepagada	-2,910,813.78
7.5.1.01.03	001	Prima Seguro Saldos P.Q.	-2,200,922.26
7.5.1.01.03	102	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ACC. PROF	-8,818.25
7.5.1.01.03	103	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. VIDA ACTIVOS	-95,487.16
7.5.1.01.03	104	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. MORTUORIA	-52,161.10
7.5.1.01.03	107	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. ENF. Y MAT.	-526,326.79
7.5.1.01.03	111	PRIMA SEGURO SALDOS P.Q. S. CONTRATADO	-27,098.22
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-878,115.36
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>	-663,271.18
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>	-180,745.83
7.5.2.04.03	009	Intereses Cert. a plazo-Seguro de Saldos	-110,782.78
7.5.2.04.03	609	INTERESES CERT. INVERSIÓN SEGURO DE SALDOS	-69,963.05
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>	-205,636.51
7.5.2.04.05	009	Interés Oblig. Ent. no Finan-Saldos	-205,636.51
7.5.2.04.06		<b>Valores de titularización</b>	-7,081.42
7.5.2.04.06	009	Interés Valores de titularización-S.Saldos	-7,081.42
7.5.2.04.07		<b>Polizas de acumulación</b>	-69,389.51
7.5.2.04.07	009	Interés Pólizas de acumulación- S. Saldos	-69,389.51
7.5.2.04.08		<b>Papeles comerciales</b>	-68,197.81
7.5.2.04.08	009	Interés Papel Comercial - Seguro de Saldos	-68,197.81
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>	-132,220.10
7.5.2.04.09	045	Interés Facturas Comerciales Neg. S. Saldos	-31,645.46
7.5.2.04.09	155	FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG. SALDOS	-100,574.64
7.5.2.05		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>	-214,844.18
7.5.2.05.02		<b>Títulos de deuda emitidos MEF</b>	-214,844.18
7.5.2.05.02	009	Interés deuda emitida Bonos-F-Seguro de Saldos	-214,844.18
		<b>GASTOS</b>	1,372,769.92
		<b>INGRESOS</b>	-3,788,929.14
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	-2,416,159.22



Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

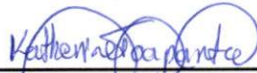
SEGURO: SEGURO DE SALDOS

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 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 MAYO DE 2024**



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MAYO</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>1,190,995.88</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	615,359.36
<b>EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-173,354.29
<b>EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
744	GASTOS FINANCIEROS	-3.25
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	748,950.62
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	43.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-2,064,053.36</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	137,446.34
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV. A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-2,324,448.41
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	122,948.71
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-873,057.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>13,764,608.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>12,891,550.55</b>

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

SEGURO DE SALDOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

AL 31 DE MAYO DE 2024



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>579,448.16</b>
	<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>	<b>-137,446.34</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-94,083.51
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-43,362.83
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.	-
	<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>748,994.06</b>
	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>	
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>	
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	748,950.62
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>	
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>	
72104	PROVEEDORES	43.44
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,190,995.88</b>

  
 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: 07/06/2024

**SEGURO DE DESGRAVAMEN**

Fecha		01/05/2024		Fecha		31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre		Debe		Haber	
7.1		ACTIVOS		72,406.91		0.00	
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES		313,567.25		0.00	
7.1.1.02		BANCOS		313,567.25		0.00	
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador		313,567.25		0.00	
7.1.1.02.01	010	ISSPOL - Seguro de Desgravamen		313,567.25		0.00	
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO		-23,770.28		0.00	
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO		-23,770.28		0.00	
7.1.3.01.05		OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS		-23,770.28		0.00	
7.1.3.01.05	010	Obligaciones Inst. no financ.S. Desgravamen		-23,770.28		0.00	
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR		-217,390.06		0.00	
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES		-218,865.46		0.00	
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de		-218,865.46		0.00	
7.1.5.03.02	610	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen		-218,865.46		0.00	
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS		1,475.40		0.00	
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar		1,475.40		0.00	
7.1.5.90.90	022	Rend. por cobrar s. privado - Seguro Desgravamen		-415.99		0.00	
7.1.5.90.90	034	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Desgravamen		1,891.39		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		72,409.41	
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN		0.00		69,714.05	
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social		0.00		69,714.05	
7.5.1.01.03		Contribución primas de seguro y medicada prepagada		0.00		69,714.05	
7.5.1.01.03	002	Prima Seg. Desgrav. P.H.240m		0.00		69,714.05	
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS		0.00		2,695.36	
7.5.2.01		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO		0.00		699.92	
7.5.2.01.02		Participación en Fondos de Inversión		0.00		699.92	
7.5.2.01.02	010	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-		0.00		699.92	
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO		0.00		104.05	
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras		0.00		104.05	
7.5.2.04.05	010	Intereses Obligaciones no F. S. Desgravamen		0.00		104.05	
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO		0.00		1,891.39	
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF		0.00		1,891.39	
7.5.2.05.02	010	Intereses deuda emitida Bonos-S.de Desgravamen		0.00		1,891.39	
7.6		CUENTAS DE ORDEN		0.00		0.00	
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		0.00		23,770.26	
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia		0.00		23,770.26	
7.6.3.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras		0.00		23,770.26	
7.6.3.01.03	010	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr		0.00		23,770.26	
7.6.4		ACREEDORAS		0.00		-23,770.26	
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia		0.00		-23,770.26	
7.6.4.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras		0.00		-23,770.26	
7.6.4.01.03	010	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr		0.00		-23,770.26	
				<b>72,409.41</b>		<b>72,409.41</b>	
				<b>Resultado del Periodo</b>		<b>0.00</b>	



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

REPORTE DE CAPITALIZACION DE FONDOS

Fecha de Reporte: 07/06/2024

SEGURO DE DESGRAVAMEN

Fecha 01/05/2024

Fecha 31/05/2024



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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION

EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE DESGRAVAMEN

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>		4,979,363.80
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		4,579,582.69
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>		4,579,582.69
7.1.1.02.01		<b>Banco Central del Ecuador</b>		4,579,582.69
7.1.1.02.01	010	ISSPOL - Seguro de Desgravamen	4,579,582.69	
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIÓS EN E.R.</b>		7,791.20
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>		7,791.20
7.1.2.01.02		<b>PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION</b>		7,791.20
7.1.2.01.02	010	CUOTAS DE PARTICIPACION VTPS S. DESGRAVAMEN	7,791.20	
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>		293,324.61
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>		0.00
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>		0.00
7.1.3.01.03	610	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. DESGRAVAMEN	0.00	
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>		0.00
7.1.3.01.05	010	Obligaciones Inst. no financ.S. Desgravamen	0.00	
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>		293,324.61
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>		293,324.61
7.1.3.02.02	030	Bonos del Estado-Seguro de desgravamen	293,324.61	
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		98,665.30
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES</b>		94,704.33
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de</b>		94,704.33
7.1.5.03.02	610	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Desgravamen	94,704.33	
7.1.5.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		3,960.97
7.1.5.90.90		<b>Otras cuentas por cobrar</b>		1,514,785.96
7.1.5.90.90	022	Rend. por cobrar s. privado - Seguro Desgravamen	16,309.00	
7.1.5.90.90	034	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Desgravamen	59,043.78	
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	27,361.70	
7.1.5.90.90	810	BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE DESGRAVAMEN	1,111,823.37	
7.1.5.90.99		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar</b>		-1,510,824.99
7.1.5.90.99	022	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - SEGURO DESGRAVAMEN	-19,798.80	
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 Ganar Deter. S. Desgravamen	-186,792.40	
7.1.5.90.99	750	Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. Seg. Desgravamen	-113,455.71	
7.1.5.90.99	770	FACT. COMER. GANAN/DETER. SEG.DESGRAVAMEN	-27,361.70	
7.1.5.90.99	810	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEGURO DE DESGRAVAMEN	-1,111,823.37	
7.3		<b>PATRIMONIO</b>		-4,611,248.06
7.3.1		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		-4,611,248.06
7.3.1.01		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		-4,611,248.06
7.3.1.01.01		<b>Fondos Acumulados</b>		-4,611,248.06
7.3.1.01.01	010	Fondo Capitalizado - Seguro de Desgravamen	-4,611,248.06	
7.6		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0.00
7.6.3		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		1,751,925.53
7.6.3.01		<b>Valores recibidos en custodia</b>		1,751,925.53
7.6.3.01.01		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		0.00



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

SEGURO: SEGURO DE DESGRAVAMEN

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.6.3.01.01	610	VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN	0.00	
<b>7.6.3.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		<b>0.00</b>
7.6.3.01.03	010	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr	0.00	
<b>7.6.3.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>1,412,908.88</b>
7.6.3.01.09	010	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg	1,412,908.88	
<b>7.6.3.01.11</b>		<b>Valores Titularización en participación</b>		<b>10,000.00</b>
7.6.3.01.11	010	Valores Titularización en participación-s.Desgrav	10,000.00	
<b>7.6.3.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>		<b>186,792.40</b>
7.6.3.01.12	010	Valores Nominales Derechos Fiduciarios -S Desgravamen	186,792.40	
<b>7.6.3.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>113,077.50</b>
7.6.3.01.14	010	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Desgravamen	113,077.50	
<b>7.6.3.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>29,146.75</b>
7.6.3.01.15	009	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-S. Degravamen	29,146.75	
<b>7.6.4</b>		<b>ACREEDORAS</b>		<b>-1,751,925.53</b>
<b>7.6.4.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		<b>-1,751,925.53</b>
<b>7.6.4.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		<b>0.00</b>
7.6.4.01.01	610	VN EN CUSTODIA CDI SEG. DESGRAVAMEN	0.00	
<b>7.6.4.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		<b>0.00</b>
7.6.4.01.03	010	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-S.Desgr	0.00	
<b>7.6.4.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		<b>-1,412,908.88</b>
7.6.4.01.09	010	Valores nominales en custodia-Bonos-S.Desg	-1,412,908.88	
<b>7.6.4.01.11</b>		<b>Valores Titularización en participación</b>		<b>-10,000.00</b>
7.6.4.01.11	010	Valores Titularización en participación-s.Desgrav	-10,000.00	
<b>7.6.4.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>		<b>-186,792.40</b>
7.6.4.01.12	010	Valores Nominales Derechos Fiduciarios S.Desg	-186,792.40	
<b>7.6.4.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>-113,077.50</b>
7.6.4.01.14	010	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. DEsgravamen	-113,077.50	
<b>7.6.4.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>-29,146.75</b>
7.6.4.01.15	009	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg- S. Desgravamen	-29,146.75	
<b>ACTIVOS</b>				<b>4,979,363.80</b>
<b>PATRIMONIO</b>				<b>-4,611,248.06</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>				<b>-4,611,248.06</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>-368,115.74</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>				<b>-4,979,363.80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>				<b>1,751,925.53</b>
<b>ACREEDORAS</b>				<b>-1,751,925.53</b>



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

**DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023


Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION  
EJERCICIO 2024**

**SEGURO:** SEGURO DE DESGRAVAMEN

**DESDE:** Enero 2024

**HASTA:** Mayo 2024



---

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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: SEGURO DE DESGRAVAMEN

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>	12.50
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	12.50
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>	12.50
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>	12.50
7.4.4.02.01	010	Serv. Bancarios - Seg. Desgravamen	12.50
7.5		<b>INGRESOS</b>	-368,128.24
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	-344,851.72
7.5.1.01		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>	-344,851.72
7.5.1.01.03		<b>Contribución primas de seguro y medicada prepagada</b>	-344,851.72
7.5.1.01.03	002	Prima Seg. Desgrav. P.H.240m	-344,851.72
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-23,276.52
7.5.2.01		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO</b>	-699.92
7.5.2.01.02		<b>Participación en Fondos de Inversión</b>	-699.92
7.5.2.01.02	010	INTERES VALORES TITULARIZACION EN PARTICIPACIONES-DESGRAVAMEN	-699.92
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>	-12,863.29
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>	-4,004.44
7.5.2.04.03	610	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEGURO DE DESGRAVAMEN	-4,004.44
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>	-1,063.13
7.5.2.04.05	010	Intereses Obligaciones no F. S. Desgravamen	-1,063.13
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>	-7,795.72
7.5.2.04.09	046	Intereses Facturas Comerciales Neg. S. Desgravamen	-1,865.83
7.5.2.04.09	156	FACT. COMER. RECUP. DETER. SEG.DESGRAVAMEN	-5,929.89
7.5.2.05		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>	-9,713.31
7.5.2.05.02		<b>Titulos de deuda emitidosMEF</b>	-9,713.31
7.5.2.05.02	010	Intereses deuda emitida Bonos-S.de Desgravamen	-9,713.31
		<b>GASTOS</b>	<b>12.50</b>
		<b>INGRESOS</b>	<b>-368,128.24</b>
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>-368,115.74</b>

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 POLICIA NACIONAL**

**SEGURO DE DESGRAVAMEN**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

**AL 31 DE MAYO DE 2024**



<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MAYO</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>288,577.01</b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	69,714.05
<b>EFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-
<b>EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
744	GASTOS FINANCIEROS	-2.50
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	218,865.46
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>24,990.24</b>
<b>EFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	2,695.36
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	23,770.28
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-1,475.40
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>313,567.25</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>4,266,015.44</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>4,579,582.69</b>

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL


SEGURO DE DESGRAVAMEN

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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>72,406.91</b>
	<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>	<b>-2,695.36</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-699.92
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-104.05
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-1,891.39
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.	-
	<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>218,865.46</b>
	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>	
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	-
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>	
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	218,865.46
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>	
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>	
72104	PROVEEDORES	-
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>288,577.01</b>

  
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: 07/06/2024

VIDA POTESTATIVO

Fecha	01/05/2024		Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.1		ACTIVOS	-53,936.92	0.00
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES	-1,051,137.80	0.00
7.1.1.02		BANCOS	-1,051,137.80	0.00
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	-1,051,137.80	0.00
7.1.1.02.01	011	ISSPOL - Seguro de Vida Contratado	-1,051,137.80	0.00
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	1,433,630.86	0.00
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	1,500,100.83	0.00
7.1.3.01.03		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS	1,500,100.83	0.00
7.1.3.01.03	011	Certificados de depósito a plazo- Vida contratado	1,500,100.83	0.00
7.1.3.02		INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO	-9,090.64	0.00
7.1.3.02.02		TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF	-9,090.64	0.00
7.1.3.02.02	031	Bonos del Estado-Seg.vida contratado	-9,090.64	0.00
7.1.3.03		INVERSIONES PRIVATIVAS	-57,379.33	0.00
7.1.3.03.01		Préstamos quirógrafarios	-57,379.33	0.00
7.1.3.03.01	111	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - S. CONTRATADO	-57,379.33	0.00
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR	-436,429.98	0.00
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	-471,154.37	0.00
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de	-471,154.37	0.00
7.1.5.03.02	611	Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado	-451,583.82	0.00
7.1.5.03.02	811	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S. V.	-19,570.55	0.00
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	34,724.39	0.00
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	34,724.39	0.00
7.1.5.90.90	023	Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Contratado	19,356.85	0.00
7.1.5.90.90	035	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Vida Contratado	15,061.65	0.00
7.1.5.90.90	211	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S. V.	305.89	0.00
7.2		PASIVOS	0.00	81,859.44
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00	81,859.44
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	0.00	81,859.44
7.2.1.01.90		Otras prestaciones por pagar	0.00	81,859.44
7.2.1.01.90	005	Oblig. por pagar Seguro de Vida Contratado	0.00	81,859.44
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	487,490.33	0.00
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	487,482.18	0.00
7.4.1.01		GASTOS PRESTACIONALES	487,482.18	0.00
7.4.1.01.05		Pensiones adicionales	487,482.18	0.00
7.4.1.01.05	002	Seguro de vida contratado-ISSPOL y Ex caja	487,482.18	0.00
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS	8.15	0.00
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	8.15	0.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	8.15	0.00
7.4.4.02.01	011	Serv. Bancarios - Seg. Vida Contratado	8.15	0.00
7.5		INGRESOS	0.00	351,693.97
7.5.1		INGRESOS DE LA OPERACIÓN	0.00	247,921.18
7.5.1.01		Ingresos de la Seguridad Social	0.00	247,921.18
7.5.1.01.01		Aporte de Afiliados y Patronos	0.00	247,921.18
7.5.1.01.01	027	Ap.Pensionistas Isspol y Excaja - S.V. Potestativo	0.00	247,921.18
7.5.2		INGRESOS FINANCIEROS	0.00	103,772.79
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	0.00	19,807.46
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo	0.00	6,975.00
7.5.2.04.03	011	Intereses Cert. a plazo-S. de Vida Contratado	0.00	6,975.00
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	0.00	12,832.46
7.5.2.04.05	011	Intereses Obligaciones No. F. S.V.Contratado	0.00	12,832.46
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	0.00	35,484.65





# 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: 07/06/2024

VIDA POTESTATIVO

Fecha 01/05/2024			Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.5.2.05.02		Titulos de deuda emitidosMEF	0.00	35,484.65
7.5.2.05.02	011	Intereses deuda emitida Bonos- S.Vida Contratado	0.00	35,484.65
7.5.2.06		RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	48,361.04
7.5.2.06.01		Préstamos quirografarios	0.00	48,361.04
7.5.2.06.01	111	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS. CONTRATADO	0.00	47,327.92
7.5.2.06.01	211	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. S. CONTRATADO	0.00	1,033.12
7.5.2.09		MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	119.64
7.5.2.09.01		Préstamos quirografarios	0.00	119.64
7.5.2.09.01	111	INTERESES P.Q.POR MORA SEGURO DE VIDA CONTRATADO	0.00	119.64
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00	-1,490,909.09
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00	-1,490,909.09
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	-1,500,000.00
7.6.3.01.01	011	Valores nominales en custodia-CDP-SV Contratado	0.00	-1,500,000.00
7.6.3.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	9,090.91
7.6.3.01.09	011	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr	0.00	9,090.91
7.6.4		ACREEDORAS	0.00	1,490,909.09
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	1,490,909.09
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	1,500,000.00
7.6.4.01.01	011	Valores nominales en custodia-CDP-SV Contratado	0.00	1,500,000.00
7.6.4.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS	0.00	-9,090.91
7.6.4.01.09	011	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr	0.00	-9,090.91
			<b>433,553.41</b>	<b>433,553.41</b>

**Resultado del Periodo 0.00**



Cmnl. 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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>		19,857,244.91
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		3,879,410.22
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>		3,879,410.22
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador		3,879,410.22
7.1.1.02.01	011	ISSPOL - Seguro de Vida Contratado	3,879,410.22	
7.1.2		<b>INV.A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.</b>		579,316.97
7.1.2.01		<b>INVER. D RENTA VARIAB. SECTOR PRIVADO</b>		579,316.97
7.1.2.01.03		<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		579,316.97
7.1.2.01.03	018	FONDEO X COBRAR ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA		
		CON	31,643.59	
7.1.2.01.03	024	ENCARGO FIDUCIARIO SEGURO VIDA CONTRATADO	547,673.38	
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>		14,604,403.04
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>		3,323,256.12
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>		1,500,100.83
7.1.3.01.03	011	Certificados de depósito a plazo- Vida contratado	1,500,100.83	
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>		1,823,155.29
7.1.3.01.05	011	Obligaciones Inst. no financ.S.V.Contratado	1,823,155.29	
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>		5,149,089.16
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>		5,149,089.16
7.1.3.02.02	031	Bonos del Estado-Seg.vida contratado	5,149,089.16	
7.1.3.03		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		6,296,434.91
7.1.3.03.01		Préstamos quirografarios		6,296,434.91
7.1.3.03.01	111	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS - S. CONTRATADO	6,296,434.91	
7.1.3.99		<b>GANANC/DETER DE INV.MED.A COSTO AMORT.</b>		-164,377.15
7.1.3.99.30		<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-164,377.15
7.1.3.99.30	011	PROVISION CUENTAS MALAS S. VIDA CONTRATADO	-164,377.15	
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		794,114.68
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES</b>		496,230.55
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de		496,230.55
7.1.5.03.02	611	Ctas. por Cobrar Dispo. S. Vida Contratado	381,352.19	
7.1.5.03.02	811	DIVIDENDOS P.Q.X COBRAR ADMINISTRADORA - S. V. CONTRATADO	114,878.36	
7.1.5.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		297,884.13
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar		18,840,018.78
7.1.5.90.90	023	Rend. por cobrar s. privado - S. Vida Contratado	468,926.09	
7.1.5.90.90	035	Rend. por cobrar s. publico - Seguro Vida Contratado	571,659.21	
7.1.5.90.90	211	DESCUENTOS POR COBRAR PQ. INS.FINANCIERAS - S. V. CONTRATADO	36,666.69	
7.1.5.90.90	651	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		<b>Ganancia/Deterioro de Cuantias por cobrar</b>		-18,542,134.65
7.1.5.90.99	023	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PRIVADO - S. VIDA CONTRATADO	-309,948.51	
7.1.5.90.99	035	REND. POR COBRAR GANAN/DETER. S. PUBLICO - SEGURO VIDA CONTRATADO	-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	



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL****DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD**CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION****EJERCICIO 2024**

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.1.5.90.99	751	Pacto Recompra Bonos Ganar Deter. S. Vida Contratado	-1,365,665.29	
7.1.5.90.99	771	FACT. COMER. GANAN/DETER. VIDA CONTRATADO	-4,321,045.12	
7.1.5.90.99	811	GANANCIA/DETERIORO BONOS DEL ESTADO-SEG.VIDA CONTRATADO	-10,935,665.59	
7.2		<b>PASIVOS</b>		-230,068.37
7.2.1		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		-230,068.37
7.2.1.01		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>		-210,896.69
7.2.1.01.90		Otras prestaciones por pagar		-210,896.69
7.2.1.01.90	005	Oblig. por pagar Seguro de Vida Contratado	-210,896.69	
7.2.1.04		<b>PROVEEDORES</b>		-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		<b>PATRIMONIO</b>		-18,852,372.97
7.3.1		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		-18,852,372.97
7.3.1.01		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		-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		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0.00
7.6.3		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		27,180,242.87
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia		27,180,242.87
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP		1,500,000.00
7.6.3.01.01	011	Valores nominales en custodia-CDP-SV Contratado	1,500,000.00	
7.6.3.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras		1,907,008.99
7.6.3.01.03	011	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr	1,907,008.99	
7.6.3.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS		16,119,721.54
7.6.3.01.09	011	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr	16,119,721.54	
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		<b>ACREEDORAS</b>		-27,180,242.87
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia		-27,180,242.87
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP		-1,500,000.00
7.6.4.01.01	011	Valores nominales en custodia-CDP-SV Contratado	-1,500,000.00	
7.6.4.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras		-1,907,008.99
7.6.4.01.03	011	Valores nominales en custodia-Oblig no F.-SV Contr	-1,907,008.99	
7.6.4.01.09		Valores nominales en custodia-BONOS		-16,119,721.54



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024


### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.6.4.01.09	011	Valores nominales en custodia-Bonos-SV Contr	-16,119,721.54	
<b>7.6.4.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>		<b>-1,102,127.09</b>
7.6.4.01.12	011	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Vida Contratado	-1,102,127.09	
<b>7.6.4.01.13</b>		<b>Valores nominales-Encargo Der. Fiduciarios</b>		<b>-527,692.35</b>
7.6.4.01.13	011	Valores Nom. Encar. Fid-F. Seguro Contratado	-527,692.35	
<b>7.6.4.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>-1,365,665.27</b>
7.6.4.01.14	011	Vn. custodia-Pacto recompra Bonos-S. Contratado	-1,365,665.27	
<b>7.6.4.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>-4,658,027.63</b>
7.6.4.01.15	010	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg Vida Contratado	-4,658,027.63	
<b>ACTIVOS</b>				<b>19,857,244.91</b>
<b>PASIVOS</b>				<b>-230,068.37</b>
<b>PATRIMONIO</b>				<b>-18,852,372.97</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>				<b>-19,082,441.34</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>-774,803.57</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>				<b>-19,857,244.91</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>				<b>27,180,242.87</b>
<b>ACREEDORAS</b>				<b>-27,180,242.87</b>

  
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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024**

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>		1,073,371.40
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>		1,063,025.85
7.4.1.01		<b>GASTOS PRESTACIONALES</b>		1,063,025.85
7.4.1.01.05		Pensiones adicionales		1,063,025.85
7.4.1.01.05	002	Seguro de vida contratado-ISSPOL y Ex caja	1,063,025.85	
7.4.2		<b>GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS</b>		10,321.10
7.4.2.01		<b>GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.</b>		10,321.10
7.4.2.01.02		<b>GASTO X ESTIM.DE DETER.DE INV.MED.C.AMORTIZ.</b>		10,321.10
7.4.2.01.02	911	PROVISION CUENTAS MALAS S. VIDA CONTRATADO	10,321.10	
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		24.45
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>		24.45
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>		24.45
7.4.4.02.01	011	Serv. Bancarios - Seg. Vida Contratado	24.45	
7.5		<b>INGRESOS</b>		-1,848,174.97
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		-1,245,939.14
7.5.1.01		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>		-1,245,939.14
7.5.1.01.01		<b>Aporte de Afiliados y Patronos</b>		-1,245,939.14
7.5.1.01.01	027	Ap.Pensionistas Isspol y Excaja - S.V. Potestativo	-1,245,939.14	
7.5.2		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		-602,235.83
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>		-184,644.29
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>		-6,975.00
7.5.2.04.03	011	Intereses Cert. a plazo-S. de Vida Contratado	-6,975.00	
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>		-105,165.59
7.5.2.04.05	011	Intereses Obligaciones No. F. S.V. Contratado	-70,136.39	
7.5.2.04.05	031	OBLIG. X RECUP. CAP. DETER.V. AMORT. S. VIDA CONT	-35,029.20	
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>		-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		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>		-169,402.53
7.5.2.05.02		<b>Títulos de deuda emitidosMEF</b>		-169,402.53
7.5.2.05.02	011	Intereses deuda emitida Bonos- S.Vida Contratado	-169,402.53	
7.5.2.06		<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-247,738.03
7.5.2.06.01		<b>Préstamos quirografarios</b>		-247,738.03
7.5.2.06.01	111	INTERESES PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIO S. CONTRATADO	-242,479.48	
7.5.2.06.01	211	DESCUENTOS GASTOS DE ADMINIST. P.Q. S. CONTRATADO	-5,258.55	
7.5.2.09		<b>MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-450.98
7.5.2.09.01		<b>Préstamos quirografarios</b>		-450.98
7.5.2.09.01	111	INTERESES P.Q.POR MORA SEGURO DE VIDA CONTRATADO	-450.98	
		<b>GASTOS</b>		<b>1,073,371.40</b>
		<b>INGRESOS</b>		<b>-1,848,174.97</b>
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>-774,803.57</b>



DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Fecha de Reporte: 07/06/2024


ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2024

SEGURO: VIDA POTESTATIVO

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 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**

**VIDA POTESTATIVO**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

**AL 31 DE MAYO DE 2024**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>313,444.66</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES</b>		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	247,921.18
<b>EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES</b>		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-487,482.18
<b>EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
744	GASTOS FINANCIEROS	-8.15
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	471,154.37
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	81,859.44
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-1,364,582.46</b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
752	INGRESOS FINANCIEROS	103,772.79
753	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACION DE ACTIVOS	-
757	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>DETERIOROS DE INVERSIONES</b>		
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN EN INVERSIONES</b>		
712	INV. A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN E.R.	-
713	INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	-1,433,630.86
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-34,724.39
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA</b>		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-1,051,137.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>		<b>4,930,548.02</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>3,879,410.22</b>

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

VIDA POTESTATIVO

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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>-135,796.36</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		<b>-103,772.79</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-19,807.46
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-35,484.65
75206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-48,361.04
75209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS	-119.64
75702	INTERESES GANADOS	-
75790	OTROS INGRESOS VARIOS	-
74201	GASTO X EST.DE DETER.DE INSTR.FINANC.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>553,013.81</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	81,859.44
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	471,154.37
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>313,444.66</b>

  
Crrl. 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: 07/06/2024

CESANTÍA

Fecha		01/05/2024		Fecha		31/05/2024	
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber			
7.1		ACTIVOS	4,307,646.80				0.00
7.1.1		FONDOS DISPONIBLES	-4,112,013.73				0.00
7.1.1.02		BANCOS	-4,112,013.73				0.00
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	-4,112,013.73				0.00
7.1.1.02.01	013	ISSPOL - CESANTÍA	-4,112,013.73				0.00
7.1.3		INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO	16,516,924.04				0.00
7.1.3.01		INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	16,516,924.04				0.00
7.1.3.01.03		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS	20,001,150.81				0.00
7.1.3.01.03	013	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.CESANTÍA	4,999,793.32				0.00
7.1.3.01.03	613	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. CESANTÍA	15,001,357.49				0.00
7.1.3.01.05		OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS	-228,301.05				0.00
7.1.3.01.05	013	Obligaciones Inst. No Finan.Seg.Cesantía	-228,301.05				0.00
7.1.3.01.07		POLIZAS DE ACUMULACION	-2,840,415.59				0.00
7.1.3.01.07	013	POLIZAS DE ACUMULACIÓN SEG.CESANTÍA	-2,840,415.59				0.00
7.1.3.01.08		PAPELES COMERCIALES	-415,510.13				0.00
7.1.3.01.08	013	Papeles Comerciales Seg.Cesantía	-415,510.13				0.00
7.1.5		CUENTAS POR COBRAR	-8,097,263.51				0.00
7.1.5.03		CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	-7,561,685.04				0.00
7.1.5.03.02		Cuentas por cobrar iadministradoras por fondos de	-7,561,685.04				0.00
7.1.5.03.02	529	APORTE INDIVIDUAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	-1,463,444.29				0.00
7.1.5.03.02	539	APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	-1,829,340.34				0.00
7.1.5.03.02	613	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF	-4,268,900.41				0.00
7.1.5.90		CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-535,578.47				0.00
7.1.5.90.90		Otras cuentas por cobrar	-535,578.47				0.00
7.1.5.90.90	052	Rend.por Cobrar S.Privado-Seg.Cesantía	-517,364.96				0.00
7.1.5.90.90	053	Rend. por Cobrar S.Público -Seg. Cesantía	-18,213.51				0.00
7.2		PASIVOS	0.00				31,941,456.48
7.2.1		PASIVOS CORRIENTES	0.00				31,941,456.48
7.2.1.01		OBLIGACIONES PRESTACIONALES	0.00				31,941,456.48
7.2.1.01.01		Prestacionales de afiliados por fondos individuale	0.00				31,941,456.48
7.2.1.01.01	010	SEGURO DE CESANTÍA	0.00				30,843,044.43
7.2.1.01.01	011	INTERESES SEGURO DE CESANTÍA POR PAGAR	0.00				1,119,187.25
7.2.1.01.01	012	OBLIG. POR PAGAR SEGURO DE CESANTÍA	0.00				-20,775.20
7.3		PATRIMONIO	0.00				-25,462,994.67
7.3.1		FONDOS CAPITALIZADOS	0.00				-25,462,994.67
7.3.1.01		FONDOS CAPITALIZADOS	0.00				-25,462,994.67
7.3.1.01.01		Fondos Acumulados	0.00				-25,462,994.67
7.3.1.01.01	013	Fondo Capitalizado - Cesantía	0.00				-25,462,994.67
7.4		GASTOS	2,475,643.80				0.00
7.4.1		GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	2,475,640.10				0.00
7.4.1.04		INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A	2,475,640.10				0.00
7.4.1.04.03		SEGURO DE CESANTIA	2,475,640.10				0.00
7.4.1.04.03	001	INTERESES-SEGURO DE CESANTÍA	2,475,640.10				0.00
7.4.4		GASTOS FINANCIEROS	3.70				0.00
7.4.4.02		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	3.70				0.00
7.4.4.02.01		Gastos Servicios Bancarios	3.70				0.00
7.4.4.02.01	013	Serv.Bancarios-Seguro Cesantía	3.70				0.00
7.5		INGRESOS	0.00				304,828.79
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				304,828.79





# 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: 07/06/2024

CESANTÍA

Fecha 01/05/2024			Fecha	31/05/2024
Cuenta	Aux	Nombre	Debe	Haber
7.5.2.04		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	0.00	300,740.04
7.5.2.04.03		Certificados de depósito a plazo	0.00	166,422.78
7.5.2.04.03	013	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.CESANTÍA	0.00	104,062.36
7.5.2.04.03	613	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEG.CESANTÍA	0.00	62,360.42
7.5.2.04.05		Obligaciones emitidas por Inst. no financieras	0.00	99,676.41
7.5.2.04.05	013	Intereses Oblig.No Financieras Seg.-Cesantía	0.00	99,676.41
7.5.2.04.06		Valores de titularización	0.00	19,053.37
7.5.2.04.06	013	Intereses Valores de titularización-Seg.Cesantía	0.00	19,053.37
7.5.2.04.07		Polizas de acumulación	0.00	6,656.95
7.5.2.04.07	013	INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-SEG. CESANTIA	0.00	6,656.95
7.5.2.04.08		Papeles comerciales	0.00	8,930.53
7.5.2.04.08	013	Intereses Papel Comercial Seg.Cesantía	0.00	8,930.53
7.5.2.05		RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	0.00	4,088.75
7.5.2.05.02		Títulos de deuda emitidosMEF	0.00	4,088.75
7.5.2.05.02	026	Intereses Bonos -Seg.Cesantía	0.00	4,088.75
7.6		CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00
7.6.3		ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	0.00	-16,505,706.03
7.6.3.01		Valores recibidos en custodia	0.00	-16,505,706.03
7.6.3.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	-20,000,000.00
7.6.3.01.01	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA	0.00	-5,000,000.00
7.6.3.01.01	613	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG.CESANTÍA	0.00	-15,000,000.00
7.6.3.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	0.00	232,979.00
7.6.3.01.03	013	Valores Nominales en custodia No F. Seg. Cesantía	0.00	232,979.00
7.6.3.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulación	0.00	2,840,130.00
7.6.3.01.05	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.-SEG.	0.00	2,840,130.00
7.6.3.01.06		Valores nominales en custodia-Papeles comerciales	0.00	421,184.97
7.6.3.01.06	013	V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc.Seg.Cesantía LDF	0.00	421,184.97
7.6.4		ACREEDORAS	0.00	16,505,706.03
7.6.4.01		Valores recibidos en custodia	0.00	16,505,706.03
7.6.4.01.01		Valores nominales en custodia-CDP	0.00	20,000,000.00
7.6.4.01.01	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA	0.00	5,000,000.00
7.6.4.01.01	613	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA	0.00	15,000,000.00
7.6.4.01.03		Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras	0.00	-232,979.00
7.6.4.01.03	013	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finan. Seg.Cesantía LDF	0.00	-232,979.00
7.6.4.01.05		Valores nominales en custodia-Póliza de acumulación	0.00	-2,840,130.00
7.6.4.01.05	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.-SEG.	0.00	-2,840,130.00
7.6.4.01.06		Valores nominales en custodia-Papeles comerciales	0.00	-421,184.97
7.6.4.01.06	013	V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc. Seg.Cesantía LDF	0.00	-421,184.97
			<b>6,783,290.60</b>	<b>6,783,290.60</b>
			<b>Resultado del Periodo</b>	<b>0.00</b>

  
 Crnl.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 POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.1		<b>ACTIVOS</b>	107,503,019.05
7.1.1		<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	18,357,674.33
7.1.1.02		<b>BANCOS</b>	18,357,674.33
7.1.1.02.01		Banco Central del Ecuador	18,357,674.33
7.1.1.02.01	013	ISSPOL - CESANTÍA	18,357,674.33
7.1.3		<b>INV. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO</b>	43,453,563.05
7.1.3.01		<b>INVER. RENTA FIJA SECTOR PRIVADO</b>	42,730,100.37
7.1.3.01.03		<b>CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZOS</b>	27,002,539.15
7.1.3.01.03	013	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO-SEG.CESANTÍA	12,001,181.66
7.1.3.01.03	613	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN-SEG. CESANTÍA	15,001,357.49
7.1.3.01.05		<b>OBLIGAC. EMITIDAS X INSTIT.NO FINANCIERAS</b>	12,744,158.63
7.1.3.01.05	013	Obligaciones Inst. No Finan.Seg.Cesantía	12,744,158.63
7.1.3.01.06		<b>VALORES DE TITULARIZACION DE CARTERA</b>	2,974,246.70
7.1.3.01.06	013	Titularización de Cartera .Seg.Cesantía	2,974,246.70
7.1.3.01.07		<b>POLIZAS DE ACUMULACION</b>	0.00
7.1.3.01.07	013	POLIZAS DE ACUMULACIÓN SEG.CESANTÍA	0.00
7.1.3.01.08		<b>PAPELES COMERCIALES</b>	9,155.89
7.1.3.01.08	013	Papeles Comerciales Seg.Cesantía	9,155.89
7.1.3.02		<b>INV. DE DEUDA RENTA FIJA S. PÚBLICO</b>	723,462.68
7.1.3.02.02		<b>TITULOS DE DEUDA EMITIDOS X MEF</b>	723,462.68
7.1.3.02.02	033	Bonos del Estado-Seg.Cesantía	723,462.68
7.1.5		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	45,691,781.67
7.1.5.03		<b>CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTIUCIONALES</b>	45,070,107.26
7.1.5.03.02		<b>Cuentas por cobrar administradoras por fondos de</b>	45,070,107.26
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	11,740,511.02
7.1.5.03.02	539	APORTE PATRONAL CESANTÍA NUEVO TRANSITORIO	14,675,916.09
7.1.5.03.02	613	Ctas. por Cobrar Dispo. Seguro Cesantía LDF	18,653,287.59
7.1.5.90		<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS:</b>	621,674.41
7.1.5.90.90		<b>Otras cuentas por cobrar</b>	14,341,781.59
7.1.5.90.90	052	Rend.por Cobrar S.Privado-Seg.Cesantía	1,945,018.20
7.1.5.90.90	053	Rend. por Cobrar S.Público -Seg. Cesantía	3,480.17
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		<b>Ganancia/Deterioro de Cuentas por cobrar</b>	-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 Ganar 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		<b>PASIVOS</b>	-130,652,663.04
7.2.1		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	-130,652,663.04
7.2.1.01		<b>OBLIGACIONES PRESTACIONALES</b>	-130,652,663.04
7.2.1.01.01		<b>Prestacionales de afiliados por fondos individuale</b>	-130,652,663.04
7.2.1.01.01	010	SEGURO DE CESANTÍA	-114,246,699.29
7.2.1.01.01	011	INTERESES SEGURO DE CESANTÍA POR PAGAR	-16,385,475.87

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

CODIGO: REFC-40
REVISION: 0
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

**ESTADO DE SITUACION****EJERCICIO 2024**

SEGURO: CESANTÍA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.2.1.01.01	012	OBLIG. POR PAGAR SEGURO DE CESANTÍA	-20,487.88	
<b>7.3</b>		<b>PATRIMONIO</b>		19,645,243.52
<b>7.3.1</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		19,645,243.52
<b>7.3.1.01</b>		<b>FONDOS CAPITALIZADOS</b>		19,645,243.52
<b>7.3.1.01.01</b>		<b>Fondos Acumulados</b>		19,645,243.52
7.3.1.01.01	013	Fondo Capitalizado - Cesantía	30,998,490.39	
7.3.1.01.01	014	Fondo Capitalizado - Cesantía Cambio Régimen	-11,353,246.87	
<b>7.6</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0.00
<b>7.6.3</b>		<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>		56,104,152.29
<b>7.6.3.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		56,104,152.29
<b>7.6.3.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		27,000,000.00
7.6.3.01.01	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA	12,000,000.00	
7.6.3.01.01	613	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG.CESANTÍA	15,000,000.00	
<b>7.6.3.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		12,981,002.26
7.6.3.01.03	013	Valores Nominales en custodia No F. Seg. Cesantía	12,981,002.26	
<b>7.6.3.01.04</b>		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>		2,973,764.00
7.6.3.01.04	013	V. Nominales en Custodia -Titulariz Cesantía LDF	2,973,764.00	
<b>7.6.3.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>		0.00
7.6.3.01.05	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.- SEG.CESANTÍA	0.00	
<b>7.6.3.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>		10,000.00
7.6.3.01.06	013	V.Nomin. en Custod.Pap.Comerc.Seg.Cesantía LDF	10,000.00	
<b>7.6.3.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		723,476.99
7.6.3.01.09	024	V.Nomin. en Custod. Bonos Seg. Cesantía LDF	723,476.99	
<b>7.6.3.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios.</b>		198,896.55
7.6.3.01.12	013	Valores Nominales Derechos Fiduciarios Seg.Cesantía	198,896.55	
<b>7.6.3.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		11,690,108.00
7.6.3.01.14	013	V.Custodia pacto Recompra Bonos Seg. Cesantía LDF	11,690,108.00	
<b>7.6.3.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		526,904.49
7.6.3.01.15	012	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg. Cesantía	526,904.49	
<b>7.6.4</b>		<b>ACREEDORAS</b>		-56,104,152.29
<b>7.6.4.01</b>		<b>Valores recibidos en custodia</b>		-56,104,152.29
<b>7.6.4.01.01</b>		<b>Valores nominales en custodia-CDP</b>		-27,000,000.00
7.6.4.01.01	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDP-SEG.CESANTÍA	-12,000,000.00	
7.6.4.01.01	613	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-CDI-SEG. CESANTÍA	-15,000,000.00	
<b>7.6.4.01.03</b>		<b>Valores nominales en custodia-Oblig no Financieras</b>		-12,981,002.26
7.6.4.01.03	013	V.Nomin. en Custod.Oblig. No Finañ. Seg.Cesantía LDF	-12,981,002.26	
<b>7.6.4.01.04</b>		<b>Valores nominales en custodia-Titularización</b>		-2,973,764.00
7.6.4.01.04	013	V.Nomin. en Custod.Titulariz Seg.Cesantía LDF	-2,973,764.00	
<b>7.6.4.01.05</b>		<b>Valores nominales en custodia-Póliza de acumulació</b>		0.00
7.6.4.01.05	013	VALORES NOMINALES EN CUSTODIA-PÓLIZ A.- SEG.CESANTÍA	0.00	
<b>7.6.4.01.06</b>		<b>Valores nominales en custodia-Papeles comerciales</b>		-10,000.00
7.6.4.01.06	013	V.Nomin. en Custod. Pap.Comerc. Seg.Cesantía LDF	-10,000.00	
<b>7.6.4.01.09</b>		<b>Valores nominales en custodia-BONOS</b>		-723,476.99
7.6.4.01.09	024	V.Nomin. en Custod. Bonos Seg. Cesantía LDF	-723,476.99	
<b>7.6.4.01.12</b>		<b>Valores Nominales Derechos Fiduciarios</b>		-198,896.55



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CODIGO: REFC-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE SITUACION EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION		SALDO
7.6.4.01.12	013	Valores Nominales Derechos Fiduciarios-Seg.Cesantía	-198,896.55	
<b>7.6.4.01.14</b>		<b>Valores Nominales Pacto Recompra</b>		<b>-11,690,108.00</b>
7.6.4.01.14	013	V.en Custod.Pacto de Recompra Seg. Cesantía LDF	-11,690,108.00	
<b>7.6.4.01.15</b>		<b>Valores Nominales Facturas Comerciales Neg.</b>		<b>-526,904.49</b>
7.6.4.01.15	012	Vn. custodia -Facturas Comerciales Neg-Seg. Cesantia	-526,904.49	
<b>ACTIVOS</b>				<b>107,503,019.05</b>
<b>PASIVOS</b>				<b>-130,652,663.04</b>
<b>PATRIMONIO</b>				<b>19,645,243.52</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO</b>				<b>-111,007,419.52</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>				<b>3,504,400.47</b>
<b>PATRIMONIO+PASIVO+SUPERAVIT</b>				<b>-107,503,019.05</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				<b>0.00</b>
<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>				<b>56,104,152.29</b>
<b>ACREEDORAS</b>				<b>-56,104,152.29</b>

  
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-40  
REVISION: 0  
FECHA: 04/09/2023

Fecha de Reporte: 07/06/2024

### ESTADO DE RESULTADOS EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA DESDE: Enero 2024 HASTA: Mayo 2024

CUENTA	AUX	DESCRIPCION	SALDO
7.4		<b>GASTOS</b>	4,953,521.45
7.4.1		<b>GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS</b>	4,953,506.00
7.4.1.04		<b>INTERESES DEVENGADOS EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS</b>	4,953,506.00
7.4.1.04.03		<b>SEGURO DE CESANTIA</b>	4,953,506.00
7.4.1.04.03	001	INTERESES-SEGURO DE CESANTÍA	4,953,506.00
7.4.4		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	15.45
7.4.4.02		<b>GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS</b>	15.45
7.4.4.02.01		<b>Gastos Servicios Bancarios</b>	15.45
7.4.4.02.01	013	Serv.Bancarios-Seguro Cesantía	15.45
7.5		<b>INGRESOS</b>	-1,449,120.98
7.5.1		<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	0.00
7.5.1.01		<b>Ingresos de la Seguridad Social</b>	0.00
7.5.1.01.01		<b>Aporte de Afiliados y Patronos</b>	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		<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	-1,449,120.98
7.5.2.04		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO</b>	-1,430,411.87
7.5.2.04.03		<b>Certificados de depósito a plazo</b>	-713,615.17
7.5.2.04.03	013	INTERESES CERT. A PLAZO-SEG.CESANTÍA	-366,903.46
7.5.2.04.03	613	INTERESES CERT. INVERSIÓN-SEG.CESANTÍA	-346,711.71
7.5.2.04.05		<b>Obligaciones emitidas por Inst. no financieras</b>	-372,032.22
7.5.2.04.05	013	Intereses Oblig.No Financieras Seg.-Cesantía	-372,032.22
7.5.2.04.06		<b>Valores de titularización</b>	-100,659.81
7.5.2.04.06	013	Intereses Valores de titularización-Seg.Cesantía	-100,659.81
7.5.2.04.07		<b>Polizas de acumulación</b>	-81,131.47
7.5.2.04.07	013	INTERÉSES PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN-SEG. CESANTIA	-81,131.47
7.5.2.04.08		<b>Papeles comerciales</b>	-145,740.99
7.5.2.04.08	013	Intereses Papel Comercial Seg.Cesantía	-145,740.99
7.5.2.04.09		<b>Operaciones de Reportos</b>	-17,232.21
7.5.2.04.09	036	Int.Cesión Der.Fid.-Seg.Cesantía	-11,477.95
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		<b>RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO</b>	-18,709.11
7.5.2.05.02		<b>Titulos de deuda emitidosMEF</b>	-18,709.11
7.5.2.05.02	026	Intereses Bonos -Seg.Cesantía	-18,709.11
		<b>GASTOS</b>	4,953,521.45
		<b>INGRESOS</b>	-1,449,120.98
		<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	3,504,400.47





Fecha de Reporte: 07/06/2024

ESTADO DE RESULTADOS  
EJERCICIO 2024

SEGURO: CESANTÍA

DESDE: Enero 2024

HASTA: Mayo 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

CESANTÍA



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>37,027,497.72</b>
EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES		
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN	-
EFFECTIVO PAGADO POR PRESTACIONES		
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS	-2,475,640.10
EFFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
743	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
744	GASTOS FINANCIEROS	-3.70
AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL		
71503	CTAS. X COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES	7,561,685.04
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	31,941,456.48
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
71507	ANTICIPOS	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-15,676,516.78</b>
EFFECTIVO RECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
752	INGRESOS FINANCIEROS	304,828.79
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	-16,516,924.04
AUMENTO/DISMINUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
71590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	535,578.47
71599	(PROVISION PARA INCOBRABLES)	-
AUMENTO/DISMINUCIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
71801	BIENES INMUEBLES	-
71899	(DEPRECIACION ACUMULADA	-
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-25,462,994.67</b>
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE RESERVA		
731	FONDOS CAPITALIZADOS	-25,462,994.67
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>-4,112,013.73</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		22,469,688.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		<b>18,357,674.33</b>



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

CESANTÍA

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



CODIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>-2,170,815.01</b>
<b>AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE</b>		<b>-304,828.79</b>
75201	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA VARIABLE S.PRIVADO	-
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PRIVADO	-300,740.04
75205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA S.PUBLICO	-4,088.75
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.	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		<b>39,503,141.52</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PRESTACIONES</b>		
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES	31,941,456.48
71507	ANTICIPOS	-
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN INTRA-INSTITUCIONAL</b>		
71503	CTAS. X COBRAR INSTRA-INSTITUCIONALES	7,561,685.04
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCIONALES	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DEUDA DEL ESTADO</b>		
71505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PUBLI	-
72202	OTROS PASIVOS	-
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN PROVEEDORES</b>		
72104	PROVEEDORES	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>37,027,497.72</b>

  
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**

**CÉDULAS PRESUPUESTARIAS**

**MAYO 2024**



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS CONTABILIDAD 2024

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

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/05/2024

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	302,905,392.69	512,532,653.44	133,932,237.29	168,973,155.40
1.2	SEGURIDAD SOCIAL	466,559,376.50		466,559,376.50	161,379,038.67	305,180,337.83	50,056,424.57	111,322,614.10
1.2.01	Aportes para seguridad social	466,559,376.50		466,559,376.50	161,379,038.67	305,180,337.83	50,056,424.57	111,322,614.10
1.2.01.02	Fondo de reserva	40,580,852.13		40,580,852.13	16,951,179.58	23,629,672.55	16,951,179.58	
1.2.01.02.003	Aporte patronal activos-F.Reserva	28,661,633.29		28,661,633.29	16,951,179.58	11,710,453.71	16,951,179.58	
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	19,059,545.83	48,434,728.48	3,663,974.64	15,395,571.19
1.2.01.03.001	Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento	29,997,455.25		29,997,455.25	8,470,816.06	21,526,639.19	1,628,416.16	6,842,399.90
1.2.01.03.002	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	37,496,819.06		37,496,819.06	10,588,729.77	26,908,089.29	2,035,558.48	8,553,171.29
1.2.01.04	Aportes accidentes personales	1,562,514.41		1,562,514.41	538,668.89	1,023,845.52	107,280.15	431,388.74
1.2.01.04.003	Aporte patronal activos-Acc.Profesionales	901,906.24		901,906.24	357,116.86	544,789.38	72,383.42	284,733.44
1.2.01.04.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	642,802.61		642,802.61	181,552.03	461,250.58	34,896.73	146,655.30
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	1,759,457.48	3,108,084.48	666,521.22	1,092,936.26
1.2.01.05.001	Aporte individual activos-Mortuoria	781,652.08		781,652.08	309,553.65	472,098.43	62,747.06	246,806.59
1.2.01.05.002	Aporte individual pasivos-Mortuoria	936,473.96		936,473.96	394,710.79	541,763.17	394,710.79	
1.2.01.05.003	Aporte patronal activos-Mortuoria	1,503,177.07		1,503,177.07	595,427.81	907,749.26	120,675.16	474,752.65
1.2.01.05.005	APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO	557,095.60		557,095.60	157,151.24	399,944.36	30,215.62	126,935.62
1.2.01.05.006	APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO	1,071,337.69		1,071,337.69	302,613.99	768,723.70	58,172.59	244,441.40
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	23,701,721.63	43,014,564.98	7,880,958.94	15,820,762.69
1.2.01.06.001	Aporte individual activos-Enf. y maternidad	15,031,770.70		15,031,770.70	5,954,325.09	9,077,445.61	1,206,678.98	4,747,646.11
1.2.01.06.002	Aporte individual pasivos-Enf. y maternidad	9,364,739.60		9,364,739.60	3,946,830.35	5,417,909.25	3,946,830.35	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

#### CONTABILIDAD 2024

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

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/05/2024

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.2.01.06.003	Aporte patronal activos- Enf. y maternidad	18,038,124.84		18,038,124.84	7,144,603.20	10,893,521.64	1,447,922.23	5,696,680.97
1.2.01.06.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento	10,713,376.88		10,713,376.88	3,025,613.25	7,687,763.63	581,634.74	2,443,978.51
1.2.01.06.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	12,856,052.25		12,856,052.25	3,630,349.74	9,225,702.51	697,892.64	2,932,457.10
1.2.01.06.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimiento	712,222.34		712,222.34		712,222.34		
<b>1.2.01.07</b>	<b>Seguro Social Campesino</b>	<b>260,000.00</b>		<b>260,000.00</b>		<b>260,000.00</b>		
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		
<b>1.2.01.09</b>	<b>Retiro, Invalidez y muerte</b>	<b>245,140,974.32</b>		<b>245,140,974.32</b>	<b>85,371,914.33</b>	<b>159,769,059.99</b>	<b>17,001,306.31</b>	<b>68,370,608.02</b>
1.2.01.09.001	Aporte individual activos	76,782,284.74		76,782,284.74	30,411,452.26	46,370,832.48	6,162,885.90	24,248,566.36
1.2.01.09.003	Aporte patronal activos	66,139,791.08		66,139,791.08	26,196,630.01	39,943,161.07	5,308,898.61	20,887,731.40
1.2.01.09.006	Aporte individual activos Ley de Fortalecimiento	54,723,929.08		54,723,929.08	15,453,069.18	39,270,859.90	2,970,672.36	12,482,396.82
1.2.01.09.007	Aporte patronal activos Ley de Fortalecimiento	47,138,858.25		47,138,858.25	13,310,762.88	33,828,095.37	2,558,849.44	10,751,913.44
1.2.01.09.008	Aporte patronal aspirantes Ley de Fortalecimiento	356,111.17		356,111.17		356,111.17		
<b>1.2.01.10</b>	<b>Vida activos</b>	<b>10,484,132.23</b>		<b>10,484,132.23</b>	<b>3,628,106.23</b>	<b>6,856,026.00</b>	<b>722,518.71</b>	<b>2,905,587.52</b>
1.2.01.10.001	Aporte individual activos	1,563,304.15		1,563,304.15	619,180.00	944,124.15	125,487.08	493,692.92
1.2.01.10.003	Aporte patronal activos	4,509,531.21		4,509,531.21	1,786,342.21	2,723,189.00	362,011.47	1,424,330.74
1.2.01.10.005	APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO	1,114,191.20		1,114,191.20	314,786.89	799,404.31	60,508.72	254,278.17
1.2.01.10.006	APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO	3,214,013.06		3,214,013.06	907,797.13	2,306,215.93	174,511.44	733,285.69
1.2.01.10.008	APORTE PATRONAL ASPIRANTES LEY DE FORTALECIMIENTO	83,092.61		83,092.61		83,092.61		
<b>1.2.01.12</b>	<b>Vida potestativo</b>	<b>3,135,730.59</b>		<b>3,135,730.59</b>	<b>1,245,939.14</b>	<b>1,889,791.45</b>	<b>1,245,939.14</b>	
1.2.01.12.002	Aporte individual pasivos	3,135,730.59		3,135,730.59	1,245,939.14	1,889,791.45	1,245,939.14	
<b>1.2.01.13</b>	<b>Fondos de vivienda</b>	<b>24,715,341.67</b>		<b>24,715,341.67</b>	<b>8,619,857.41</b>	<b>16,095,484.26</b>	<b>1,716,632.02</b>	<b>6,903,225.39</b>
1.2.01.13.001	Aporte individual activos	2,405,083.31		2,405,083.31	952,614.96	1,452,468.35	193,056.40	759,558.56



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS CONTABILIDAD 2024

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

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/05/2024

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.2.01.13.003	Aporte patronal activos	12,025,416.56		12,025,416.56	4,763,068.68	7,262,347.88	965,281.37	3,797,787.31
1.2.01.13.004	APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO	1,714,140.30		1,714,140.30	483,940.61	1,230,199.69	93,032.49	390,908.12
1.2.01.13.005	APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO	8,570,701.50		8,570,701.50	2,420,233.16	6,150,468.34	465,261.76	1,954,971.40
1.2.01.15	Indemnización Profesional	1,441,728.27		1,441,728.27	502,648.15	939,080.12	100,113.86	402,534.29
1.2.01.15.001	Aporte Individual Activos	240,508.33		240,508.33	95,196.74	145,311.59	19,299.23	75,897.51
1.2.01.15.003	Aporte Patronal Activos	601,270.83		601,270.83	238,162.54	363,108.29	48,264.88	189,897.66
1.2.01.15.004	APORTE INDIVIDUAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO	171,414.03		171,414.03	48,296.49	123,117.54	9,289.95	39,006.54
1.2.01.15.005	APORTE PATRONAL ACTIVOS LEY DE FORTALECIMIENTO	428,535.08		428,535.08	120,992.38	307,542.70	23,259.80	97,732.58
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	49,969,063.62	46,792,018.61	47,058,404.52	2,910,659.10
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	96,488,723.37	0.03	96,488,723.40	49,879,634.81	46,609,088.59	46,968,975.71	2,910,659.10
1.7.01.01	Rentas de Inversiones	7,001,136.73		7,001,136.73	2,557,318.66	4,443,818.07	2,508,901.99	48,416.67
1.7.01.01.001	Intereses por depósitos a plazos	7,001,136.73		7,001,136.73	2,557,318.66	4,443,818.07	2,508,901.99	48,416.67
1.7.01.02	Intereses por comisiones de títulos y valores	8,033,451.97	0.03	8,033,452.00	13,777,375.54	-5,743,923.54	13,777,375.54	
1.7.01.02.002	Bonos del Estado	3,085,595.29		3,085,595.29	8,979,445.13	-5,893,849.84	8,979,445.13	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS

#### CONTABILIDAD 2024

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

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/05/2024

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.7.01.02.003	Acciones y participaciones	0.01		0.01	276,578.82	-276,578.81	276,578.82	
1.7.01.02.004	Obligaciones de empresas	4,187,178.82		4,187,178.82	2,470,289.57	1,716,889.25	2,470,289.57	
1.7.01.02.005	Titularización de cartera	714,007.63		714,007.63	487,314.41	226,693.22	487,314.41	
1.7.01.02.006	Papel comercial	46,670.22		46,670.22	689,475.67	-642,805.45	689,475.67	
1.7.01.02.009	Cesión derechos fiduciarios fideicomiso		0.01	0.01	530,267.56	-530,267.55	530,267.56	
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	152,040.96	-152,040.95	152,040.96	
1.7.01.09	<b>Comisiones por servicios financieros</b>	<b>72,954,134.67</b>		<b>72,954,134.67</b>	<b>30,289,275.11</b>	<b>42,664,859.56</b>	<b>27,427,032.68</b>	<b>2,862,242.43</b>
1.7.01.09.001	Préstamos quirografarios ordinarios	56,957,877.45		56,957,877.45	24,219,916.38	32,737,961.07	24,219,916.38	
1.7.01.09.003	Préstamos hipotecarios	5,698,198.19		5,698,198.19	2,495,502.50	3,202,695.69	2,495,502.50	
1.7.01.09.004	Prestaciones	6,012,708.28		6,012,708.28	2,363,939.65	3,648,768.63	478,982.92	1,884,956.73
1.7.01.09.006	Prestaciones Ley de Fortalecimiento	4,285,350.75		4,285,350.75	1,209,916.58	3,075,434.17	232,630.88	977,285.70
1.7.01.11	<b>Primas por seguros de desgravamen y saldos</b>	<b>8,500,000.00</b>		<b>8,500,000.00</b>	<b>3,255,665.50</b>	<b>5,244,334.50</b>	<b>3,255,665.50</b>	
1.7.01.11.001	Prima por seguro de saldos	7,000,000.00		7,000,000.00	2,910,813.78	4,089,186.22	2,910,813.78	
1.7.01.11.002	Prima por seguro de desgravamen	1,500,000.00		1,500,000.00	344,851.72	1,155,148.28	344,851.72	
1.7.02	Rentas por arrendamientos de bienes		0.01	0.01		0.01		
1.7.02.02	<b>Edificios, locales y residencias</b>		<b>0.01</b>	<b>0.01</b>		<b>0.01</b>		
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	89,428.81	182,930.01	89,428.81	
1.7.03.05	<b>Obligaciones a la seguridad social</b>	<b>272,358.82</b>		<b>272,358.82</b>	<b>89,428.81</b>	<b>182,930.01</b>	<b>89,428.81</b>	
1.7.03.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	270,524.66		270,524.66	88,368.62	182,156.04	88,368.62	
1.7.03.05.003	Préstamos hipotecarios	1,834.16		1,834.16	1,060.19	773.97	1,060.19	
1.8	<b>APORTE FISCAL CORRIENTE</b>	<b>252,114,587.40</b>		<b>252,114,587.40</b>	<b>91,557,290.40</b>	<b>160,557,297.00</b>	<b>36,817,408.20</b>	<b>54,739,882.20</b>
1.8.10	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>252,114,587.40</b>		<b>252,114,587.40</b>	<b>91,557,290.40</b>	<b>160,557,297.00</b>	<b>36,817,408.20</b>	<b>54,739,882.20</b>



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS CONTABILIDAD 2024

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

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/05/2024

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
1.8.10.16	CONTRIBUCIÓN 60% PARA PENSIONES ISSPOL	249,333,704.40		249,333,704.40	90,505,760.40	158,827,944.00	35,765,878.20	54,739,882.20
1.8.10.16.001	CONTRIBUCIÓN 60% PARA PENSIONES ISSPOL RIM	249,333,704.40		249,333,704.40	90,505,760.40	158,827,944.00	35,765,878.20	54,739,882.20
1.8.10.17	PENSIONES A CARGO DEL ESTADO PAGADAS POR EL ISSPOL	2,710,731.00		2,710,731.00	1,023,930.00	1,686,801.00	1,023,930.00	
1.8.10.17.001	PENSIONES DEL ESTADO RETIRO	1,894,217.00		1,894,217.00	799,484.00	1,094,733.00	799,484.00	
1.8.10.17.003	PENSIONES DEL ESTADO EX-COMBATIENTES	530,073.00		530,073.00	224,446.00	305,627.00	224,446.00	
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	27,600.00	42,552.00	27,600.00	
1.8.10.18.001	PENSIONES A HÉROES Y HEROÍNAS NACIONALES	70,152.00		70,152.00	27,600.00	42,552.00	27,600.00	
2	Ingresos de capital	246,076,545.02		246,076,545.02	62,775,602.23	183,300,942.79	62,775,602.23	
2.7	Recuperación de inversiones	246,076,545.02		246,076,545.02	62,775,602.23	183,300,942.79	62,775,602.23	
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		
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	62,775,602.23	49,386,823.16	62,775,602.23	
2.7.02.05	Seguridad Social	112,162,425.39		112,162,425.39	62,775,602.23	49,386,823.16	62,775,602.23	
2.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	109,257,508.72		109,257,508.72	61,268,004.99	47,989,503.73	61,268,004.99	
2.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	2,904,916.67		2,904,916.67	1,507,597.24	1,397,319.43	1,507,597.24	





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE INGRESOS CONTABILIDAD 2024


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

Fecha Desde: 01/01/2024

Fecha Hasta: 31/05/2024

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	INGRESO EFECTIVO	DEUDA POR RECUPERAR
		INICIAL	MODIFICADA					
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		
<b>3.7.01.02</b>	<b>De fondos de autogestión</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>		
3.7.01.02.001	De fondos de autogestión	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
<b>TOTALES</b>		<b>1,062,514,591.</b>	<b>0.04</b>	<b>1,062,514,591.15</b>	<b>365,680,994.92</b>	<b>696,833,596.23</b>	<b>196,707,839.52</b>	<b>168,973,155.40</b>

  
Cnl. DIEGO RENATO GONZALEZ PEÑAHERRERA  
Director  
Dirección General

  
Tte. ROSA KATHERINE TOAPANTA VILCAGUANO  
Director  
Dirección Económica Financiera

  
CARMITA ALEXANDRA ARMENDÁRIZ ARAUJO  
Jefe  
Gestión de Presupuesto

  
RODRIGO RENE ROMERO ALBUJA  
Jefe  
Gestión de Contabilidad



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

#### CONTABILIDAD 2024

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

Fecha	CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CÓDIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
			INICIAL	MODIFICADA							
01/01/2024	5	Gastos Corrientes	-553,844,254.30	-67,827.59	-553,912,081.89	189,181,938.08	-364,730,143.81	189,181,938.08	-364,730,143.81	184,496,877.01	4,685,061.07
	5.1	Gastos de personal	-3,504,440.97		-3,504,440.97	1,235,393.13	-2,269,047.84	1,235,393.13	-2,269,047.84	1,235,393.13	
	5.1.01	GASTOS EN PERSONAL	-2,061,612.00		-2,061,612.00	742,950.53	-1,318,661.47	742,950.53	-1,318,661.47	742,950.53	
	5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	-2,027,952.00		-2,027,952.00	729,411.73	-1,298,540.27	729,411.73	-1,298,540.27	729,411.73	
	5.1.01.05.001	Remuneraciones unificadas	-2,027,952.00		-2,027,952.00	729,411.73	-1,298,540.27	729,411.73	-1,298,540.27	729,411.73	
	5.1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-33,660.00		-33,660.00	13,538.80	-20,121.20	13,538.80	-20,121.20	13,538.80	
	5.1.01.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	-33,660.00		-33,660.00	13,538.80	-20,121.20	13,538.80	-20,121.20	13,538.80	
	5.1.02	Remuneraciones compensatorias	-285,748.00		-285,748.00	103,605.87	-182,142.13	103,605.87	-182,142.13	103,605.87	
	5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	-221,148.00		-221,148.00	80,328.02	-140,819.98	80,328.02	-140,819.98	80,328.02	
	5.1.02.03.001	Décimo tercer sueldo	-221,148.00		-221,148.00	80,328.02	-140,819.98	80,328.02	-140,819.98	80,328.02	
	5.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	-64,600.00		-64,600.00	23,277.85	-41,322.15	23,277.85	-41,322.15	23,277.85	
	5.1.02.04.001	Décimo cuarto sueldo	-64,600.00		-64,600.00	23,277.85	-41,322.15	23,277.85	-41,322.15	23,277.85	
	5.1.05	Remuneraciones temporales	-655,664.00		-655,664.00	224,707.51	-430,956.49	224,707.51	-430,956.49	224,707.51	
	5.1.05.02	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES	-28,500.00		-28,500.00	3,737.50	-24,762.50	3,737.50	-24,762.50	3,737.50	
	5.1.05.02.001	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES	-28,500.00		-28,500.00	3,737.50	-24,762.50	3,737.50	-24,762.50	3,737.50	
	5.1.05.10	Servicios personales por contrato	-592,164.00		-592,164.00	208,139.21	-384,024.79	208,139.21	-384,024.79	208,139.21	
	5.1.05.10.001	Servicios personales por contrato	-592,164.00		-592,164.00	208,139.21	-384,024.79	208,139.21	-384,024.79	208,139.21	
	5.1.05.12	Subrogación	-15,000.00		-15,000.00	626.00	-14,374.00	626.00	-14,374.00	626.00	
	5.1.05.12.001	Subrogación	-15,000.00		-15,000.00	626.00	-14,374.00	626.00	-14,374.00	626.00	
	5.1.05.13	Encargos	-20,000.00		-20,000.00	12,204.80	-7,795.20	12,204.80	-7,795.20	12,204.80	
	5.1.05.13.001	Encargos	-20,000.00		-20,000.00	12,204.80	-7,795.20	12,204.80	-7,795.20	12,204.80	
	5.1.06	Aportes patronales a la Seguridad Social	-473,416.97		-473,416.97	159,723.44	-313,693.53	159,723.44	-313,693.53	159,723.44	
	5.1.06.01	Aporte patronal	-253,525.71		-253,525.71	94,234.55	-159,291.16	94,234.55	-159,291.16	94,234.55	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS CONTABILIDAD 2024

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

Fecha	01/01/2024	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	Fecha	31/05/2024	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA									
5.1.06.01.001	Aporte patronal	-253,525.71		-253,525.71	94,234.55	-159,291.16	94,234.55	-159,291.16	94,234.55			
5.1.06.02	Fondos de reserva	-219,891.26		-219,891.26	65,488.89	-154,402.37	65,488.89	-154,402.37	65,488.89			
5.1.06.02.001	Fondos de reserva	-219,891.26		-219,891.26	65,488.89	-154,402.37	65,488.89	-154,402.37	65,488.89			
5.1.07	Indemnizaciones	-28,000.00		-28,000.00	4,405.78	-23,594.22	4,405.78	-23,594.22	4,405.78			
5.1.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	-28,000.00		-28,000.00	4,405.78	-23,594.22	4,405.78	-23,594.22	4,405.78			
5.1.07.07.001	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	-28,000.00		-28,000.00	4,405.78	-23,594.22	4,405.78	-23,594.22	4,405.78			
5.2	Prestaciones de la seguridad social	-545,480,598.77		-545,480,598.77	187,527,584.29	-357,953,014.48	187,527,584.29	-357,953,014.48	182,917,062.90		4,610,521.39	
5.2.01	Prestaciones	-493,721,574.47		-493,721,574.47	172,974,271.24	-320,747,303.23	172,974,271.24	-320,747,303.23	172,180,306.29		793,964.95	
5.2.01.01	Pensiones del ISSPOL	-416,170,578.00		-416,170,578.00	160,134,251.38	-256,036,326.62	160,134,251.38	-256,036,326.62	160,134,251.38			
5.2.01.01.001	Retiro	-323,806,794.00		-323,806,794.00	136,671,888.51	-187,134,905.49	136,671,888.51	-187,134,905.49	136,671,888.51			
5.2.01.01.002	Montepío	-48,151,117.00		-48,151,117.00	20,270,005.74	-27,881,111.26	20,270,005.74	-27,881,111.26	20,270,005.74			
5.2.01.01.003	Décima tercera pensión	-30,753,770.00		-30,753,770.00	1,937,981.44	-28,815,788.56	1,937,981.44	-28,815,788.56	1,937,981.44			
5.2.01.01.004	décima cuarta pensión	-12,552,545.00		-12,552,545.00	828,123.32	-11,724,421.68	828,123.32	-11,724,421.68	828,123.32			
5.2.01.01.006	Pensión de invalidez	-252,081.00		-252,081.00	113,050.49	-139,030.51	113,050.49	-139,030.51	113,050.49			
5.2.01.01.007	Décima tercera pensión invalidez	-20,988.00		-20,988.00	2,440.57	-18,547.43	2,440.57	-18,547.43	2,440.57			
5.2.01.01.008	Décima cuarta pensión	-18,879.00		-18,879.00	2,151.83	-16,727.17	2,151.83	-16,727.17	2,151.83			
5.2.01.01.009	Pensión discapacidad	-544,428.00		-544,428.00	299,439.01	-244,988.99	299,439.01	-244,988.99	299,439.01			
5.2.01.01.010	Décima tercera pensión discapacidad	-45,454.00		-45,454.00	5,076.70	-40,377.30	5,076.70	-40,377.30	5,076.70			
5.2.01.01.011	Décima cuarta pensión discapacidad	-24,522.00		-24,522.00	4,093.77	-20,428.23	4,093.77	-20,428.23	4,093.77			
5.2.01.02	Pensiones del Estado	-2,710,731.00		-2,710,731.00	1,053,742.66	-1,656,988.34	1,053,742.66	-1,656,988.34	1,053,742.66			
5.2.01.02.001	Retiro	-1,894,217.00		-1,894,217.00	812,096.09	-1,082,120.91	812,096.09	-1,082,120.91	812,096.09			
5.2.01.02.003	Ex - combatientes	-530,073.00		-530,073.00	199,351.27	-330,721.73	199,351.27	-330,721.73	199,351.27			
5.2.01.02.004	Décima tercera pensión	-202,836.00		-202,836.00	20,640.19	-181,995.81	20,640.19	-181,995.81	20,640.19			



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS CONTABILIDAD 2024

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

Fecha	01/01/2024	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	Fecha	31/05/2024	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA									
5.2.01.02.005	décima cuarta pensión	-83,805.00		-83,805.00	21,655.11	-62,149.89	21,655.11	-62,149.89		21,655.11		
5.2.01.04	Seguro y cooperativa mortuoria	-4,692,600.00		-4,692,600.00	1,626,124.68	-3,066,475.32	1,626,124.68	-3,066,475.32		1,480,521.99		145,602.69
5.2.01.04.001	Gastos de funerales activos y aspirantes	-173,250.00		-173,250.00	98,447.42	-74,802.58	98,447.42	-74,802.58		95,447.42		3,000.00
5.2.01.04.002	Indemnización activos y aspirantes	-346,500.00		-346,500.00	204,762.67	-141,737.33	204,762.67	-141,737.33		184,758.37		20,004.30
5.2.01.04.003	Gastos de funerales pensionistas	-1,298,550.00		-1,298,550.00	235,167.57	-1,063,382.43	235,167.57	-1,063,382.43		230,743.18		4,424.39
5.2.01.04.004	Indemnización pensionistas	-2,597,100.00		-2,597,100.00	1,076,697.90	-1,520,402.10	1,076,697.90	-1,520,402.10		959,868.90		116,829.00
5.2.01.04.005	Gastos de funerales pensionistas del Estado	-52,800.00		-52,800.00	11,049.12	-41,750.88	11,049.12	-41,750.88		9,704.12		1,345.00
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	27,600.00	-42,552.00	27,600.00	-42,552.00		22,080.00		5,520.00
5.2.01.05.001	Pensiones de Héroes y Heroínas	-70,152.00		-70,152.00	27,600.00	-42,552.00	27,600.00	-42,552.00		22,080.00		5,520.00
5.2.01.06	Seguro de vida	-6,981,504.00		-6,981,504.00	3,663,811.39	-3,317,692.61	3,663,811.39	-3,317,692.61		3,610,746.82		53,064.57
5.2.01.06.001	Indemnización activos	-6,948,678.00		-6,948,678.00	3,663,811.39	-3,284,866.61	3,663,811.39	-3,284,866.61		3,610,746.82		53,064.57
5.2.01.06.003	Indemnización aspirantes Ley de Fortalecimiento	-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	1,158,433.70	-5,885,749.07	1,158,433.70	-5,885,749.07		739,538.84		418,894.86
5.2.01.07.001	Devolución capital	-5,417,815.63		-5,417,815.63	787,841.63	-4,629,974.00	787,841.63	-4,629,974.00		511,176.99		276,664.64
5.2.01.07.002	Costo intereses	-1,626,367.14		-1,626,367.14	370,592.07	-1,255,775.07	370,592.07	-1,255,775.07		228,361.85		142,230.22
5.2.01.09	Fondos de reserva	-45,597,432.26		-45,597,432.26	1,761,685.46	-43,835,746.80	1,761,685.46	-43,835,746.80		1,761,685.46		
5.2.01.09.001	Retiro	-41,037,689.03		-41,037,689.03	1,616,172.46	-39,421,516.57	1,616,172.46	-39,421,516.57		1,616,172.46		
5.2.01.09.002	Costo intereses	-4,559,743.23		-4,559,743.23	145,513.00	-4,414,230.23	145,513.00	-4,414,230.23		145,513.00		
5.2.01.10	Accidentes profesionales	-481,536.89		-481,536.89	496,199.05	14,662.16	496,199.05	14,662.16		496,199.05		
5.2.01.10.001	Idemnización activos	-481,536.89		-481,536.89	496,199.05	14,662.16	496,199.05	14,662.16		496,199.05		



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

#### CONTABILIDAD 2024

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

Fecha	01/01/2024	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5.2.01.11	Vida potestativo	-5,317,006.87		-5,317,006.87	1,063,025.85	-4,253,981.02	1,063,025.85	-4,253,981.02	937,821.25	125,204.60
5.2.01.11.001	Indemnizaciones retiro e invalidez	-5,317,006.87		-5,317,006.87	1,063,025.85	-4,253,981.02	1,063,025.85	-4,253,981.02	937,821.25	125,204.60
5.2.01.12	Otros seguros contratados	-3,180,000.00		-3,180,000.00	1,372,755.37	-1,807,244.63	1,372,755.37	-1,807,244.63	1,372,755.37	
5.2.01.12.001	Préstamos quirógrafarios	-3,000,000.00		-3,000,000.00	1,372,755.37	-1,627,244.63	1,372,755.37	-1,627,244.63	1,372,755.37	
5.2.01.12.003	Préstamos hipotecarios	-180,000.00		-180,000.00		-180,000.00		-180,000.00		
5.2.01.13	Indemnización Profesional	-217,208.15		-217,208.15	265,379.47	48,171.32	265,379.47	48,171.32	236,268.49	29,110.98
5.2.01.13.001	Indemnización Activos	-217,208.15		-217,208.15	265,379.47	48,171.32	265,379.47	48,171.32	236,268.49	29,110.98
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	351,262.23	-487,380.30	351,262.23	-487,380.30	334,694.98	16,567.25
5.2.01.16.001	RETIRO	-762,402.30		-762,402.30	291,703.38	-470,698.92	291,703.38	-470,698.92	277,434.11	14,269.27
5.2.01.16.002	COSTO INTERESES	-76,240.23		-76,240.23	59,558.85	-16,681.38	59,558.85	-16,681.38	57,260.87	2,297.98
5.2.04	Atención médica Prestadores externos	-51,759,024.30	9,030.40	-51,749,993.90	14,544,282.65	-37,205,711.25	14,544,282.65	-37,205,711.25	10,727,726.21	3,816,556.44
5.2.04.01	Servicios de salud prestados a afiliados y beneficiarios (red complementaria)	-20,703,609.72	9,030.40	-20,694,579.32	10,331,856.56	-10,362,722.76	10,331,856.56	-10,362,722.76	8,345,989.94	1,985,866.62
5.2.04.01.001	Servicios de salud prestados a afiliados y beneficiarios (red complementaria)	-20,703,609.72	9,030.40	-20,694,579.32	10,331,856.56	-10,362,722.76	10,331,856.56	-10,362,722.76	8,345,989.94	1,985,866.62
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	4,212,426.09	-26,842,988.49	4,212,426.09	-26,842,988.49	2,381,736.27	1,830,689.82
5.2.04.06.001	Servicios de salud a afiliados y beneficiarios por parte de red de salud pública	-31,055,414.58		-31,055,414.58	4,212,426.09	-26,842,988.49	4,212,426.09	-26,842,988.49	2,381,736.27	1,830,689.82
5.2.05	Egresos Prestacionales por Otros Conceptos		-9,030.40	-9,030.40	9,030.40		9,030.40		9,030.40	
5.2.05.99	OTROS EGRESOS EN AFILIADOS Y JUBILADOS		-9,030.40	-9,030.40	9,030.40		9,030.40		9,030.40	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS CONTABILIDAD 2024

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

Fecha 01/01/2024		Fecha 31/05/2024								
CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5.2.05.99.001	OTROS EGRESOS EN AFILIADOS Y JUBILADOS		-9,030.40	-9,030.40	9,030.40		9,030.40		9,030.40	
5.3	Bienes y servicios de consumo	-3,686,378.75	-67,827.59	-3,754,206.34	201,852.88	-3,552,353.46	201,852.88	-3,552,353.46	129,899.83	71,953.05
5.3.01	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-545,482.34	-2,811.74	-548,294.08	65,758.02	-482,536.06	65,758.02	-482,536.06	24,590.20	41,167.82
5.3.01.01	Agua potable	-15,000.00		-15,000.00	955.07	-14,044.93	955.07	-14,044.93	622.77	332.30
5.3.01.01.001	Agua potable	-15,000.00		-15,000.00	955.07	-14,044.93	955.07	-14,044.93	622.77	332.30
5.3.01.04	Energía eléctrica	-50,000.00		-50,000.00	16,876.22	-33,123.78	16,876.22	-33,123.78	16,876.22	
5.3.01.04.001	Energía eléctrica	-50,000.00		-50,000.00	16,876.22	-33,123.78	16,876.22	-33,123.78	16,876.22	
5.3.01.05	Telecomunicaciones	-459,915.14	-2,608.45	-462,523.59	42,271.52	-420,252.07	42,271.52	-420,252.07	1,436.00	40,835.52
5.3.01.05.001	Telecomunicaciones	-459,915.14	-2,608.45	-462,523.59	42,271.52	-420,252.07	42,271.52	-420,252.07	1,436.00	40,835.52
5.3.01.06	Servicio de correo	-20,567.20	-203.29	-20,770.49	5,655.21	-15,115.28	5,655.21	-15,115.28	5,655.21	
5.3.01.06.001	Servicio de correo	-20,567.20	-203.29	-20,770.49	5,655.21	-15,115.28	5,655.21	-15,115.28	5,655.21	
5.3.02	Servicios generales	-260,480.68	77,008.45	-183,472.23	28,479.21	-154,993.02	28,479.21	-154,993.02	28,413.21	66.00
5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	-47,000.03		-47,000.03	17,060.00	-29,940.03	17,060.00	-29,940.03	17,024.00	36.00
5.3.02.04.001	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	-47,000.03		-47,000.03	17,060.00	-29,940.03	17,060.00	-29,940.03	17,024.00	36.00
5.3.02.07	Difusión, información y publicidad	-81,000.00	77,208.45	-3,791.55		-3,791.55		-3,791.55		
5.3.02.07.001	Difusión, información y publicidad	-81,000.00	77,208.45	-3,791.55		-3,791.55		-3,791.55		
5.3.02.08	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-41,000.00	-200.00	-41,200.00	10,146.33	-31,053.67	10,146.33	-31,053.67	10,146.33	
5.3.02.08.001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-41,000.00	-200.00	-41,200.00	10,146.33	-31,053.67	10,146.33	-31,053.67	10,146.33	
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 COMPLEMENTARIOS	-45,000.00		-45,000.00		-45,000.00		-45,000.00		
5.3.02.26.001	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	-45,000.00		-45,000.00		-45,000.00		-45,000.00		



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

#### CONTABILIDAD 2024

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

Fecha	01/01/2024	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
5.3.02.48	EVENTOS OFICIALES	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00		
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	1,272.88	-33,707.77	1,272.88	-33,707.77	1,242.88	30.00
5.3.02.55.001	COMBUSTIBLES	-34,980.65		-34,980.65	1,272.88	-33,707.77	1,272.88	-33,707.77	1,242.88	30.00
5.3.03	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	-174,890.60		-174,890.60	32,152.25	-142,738.35	32,152.25	-142,738.35	15,723.36	16,428.89
5.3.03.01	Pasajes al interior	-30,258.20		-30,258.20	12,947.39	-17,310.81	12,947.39	-17,310.81	88.50	12,858.89
5.3.03.01.001	Pasajes al interior	-30,258.20		-30,258.20	12,947.39	-17,310.81	12,947.39	-17,310.81	88.50	12,858.89
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	19,204.86	-50,795.14	19,204.86	-50,795.14	15,634.86	3,570.00
5.3.03.03.001	Viáticos y subsistencias en el interior	-70,000.00		-70,000.00	19,204.86	-50,795.14	19,204.86	-50,795.14	15,634.86	3,570.00
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	-3,141.63	-810,621.23	25,819.05	-784,802.18	25,819.05	-784,802.18	22,208.03	3,611.02
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	23,021.25	-144,124.71	23,021.25	-144,124.71	20,698.35	2,322.90
5.3.04.02.001	Edificios, locales y residencias	-167,145.96		-167,145.96	23,021.25	-144,124.71	23,021.25	-144,124.71	20,698.35	2,322.90
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	1,186.00	-33,108.96	1,186.00	-33,108.96		1,186.00
5.3.04.04.001	Maquinarias y equipos	-34,294.96		-34,294.96	1,186.00	-33,108.96	1,186.00	-33,108.96		1,186.00
5.3.04.05	Vehículos	-31,695.74	-3,141.63	-34,837.37	1,611.80	-33,225.57	1,611.80	-33,225.57	1,509.68	102.12





# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS CONTABILIDAD 2024

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

Fecha	01/01/2024	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
CÓDIGO	PARTIDAS	INICIAL	MODIFICADA							
5.3.04.05.001	Vehículos	-31,695.74	-3,141.63	-34,837.37	1,611.80	-33,225.57	1,611.80	-33,225.57	1,509.68	102.12
5.3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-39,494.40		-39,494.40	16,187.60	-23,306.80	16,187.60	-23,306.80	16,187.60	
5.3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-39,494.40		-39,494.40	16,187.60	-23,306.80	16,187.60	-23,306.80	16,187.60	
5.3.05.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-39,494.40		-39,494.40	16,187.60	-23,306.80	16,187.60	-23,306.80	16,187.60	
5.3.06	Contratación de estudios e investigaciones	-1,235,955.17	-138,390.07	-1,374,345.24	19,176.64	-1,355,168.60	19,176.64	-1,355,168.60	16,431.50	2,745.14
5.3.06.01	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-990,486.25	-162,725.00	-1,153,211.25	879.90	-1,152,331.35	879.90	-1,152,331.35		879.90
5.3.06.01.001	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-990,486.25	-162,725.00	-1,153,211.25	879.90	-1,152,331.35	879.90	-1,152,331.35		879.90
5.3.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-90,468.92		-90,468.92	18,296.74	-72,172.18	18,296.74	-72,172.18	16,431.50	1,865.24
5.3.06.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-90,468.92		-90,468.92	18,296.74	-72,172.18	18,296.74	-72,172.18	16,431.50	1,865.24
5.3.06.10	SERVICIO DE CARTOGRAFIA	-35,000.00	24,334.93	-10,665.07		-10,665.07		-10,665.07		
5.3.06.10.001	SERVICIO DE CARTOGRAFIA	-35,000.00	24,334.93	-10,665.07		-10,665.07		-10,665.07		
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	Capacitacion a Servidores Publicos	-120,000.00		-120,000.00		-120,000.00		-120,000.00		
5.3.07	Gastos en informática	-420,081.29	-492.60	-420,573.89	10,225.13	-410,348.76	10,225.13	-410,348.76	2,408.38	7,816.75
5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes infor	-372,509.70		-372,509.70	8,927.53	-363,582.17	8,927.53	-363,582.17	2,408.38	6,519.15
5.3.07.02.001	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes infor	-372,509.70		-372,509.70	8,927.53	-363,582.17	8,927.53	-363,582.17	2,408.38	6,519.15
5.3.07.04	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas I	-47,571.59	-492.60	-48,064.19	1,297.60	-46,766.59	1,297.60	-46,766.59		1,297.60
5.3.07.04.001	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas I	-47,571.59	-492.60	-48,064.19	1,297.60	-46,766.59	1,297.60	-46,766.59		1,297.60
5.3.08	Bienes de uso y consumo corriente	-202,314.67		-202,314.67	4,054.98	-198,259.69	4,054.98	-198,259.69	3,937.55	117.43
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	-15,000.00		-15,000.00	549.49	-14,450.51	549.49	-14,450.51	432.06	117.43
5.3.08.01.001	Alimentos y bebidas	-15,000.00		-15,000.00	549.49	-14,450.51	549.49	-14,450.51	432.06	117.43
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

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

#### CONTABILIDAD 2024

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

Fecha	01/01/2024	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 plomería y	-7,056.00		-7,056.00	3,505.49	-3,550.51	3,505.49	-3,550.51	3,505.49	
5.3.08.11.001	Materiales de construcción, eléctricos plomería y	-7,056.00		-7,056.00	3,505.49	-3,550.51	3,505.49	-3,550.51	3,505.49	
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	36,424.31	-295,469.73	36,424.31	-295,469.73	33,837.68	2,586.63
5.7.01	Impuestos tasas y contribuciones	-33,311.00		-33,311.00	3,623.11	-29,687.89	3,623.11	-29,687.89	1,036.48	2,586.63
5.7.01.02	GASTOS CORRIENTES	-13,311.00		-13,311.00	245.30	-13,065.70	245.30	-13,065.70	244.30	1.00
5.7.01.02.001	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	-13,311.00		-13,311.00	245.30	-13,065.70	245.30	-13,065.70	244.30	1.00
5.7.01.04	Contribuciones especiales y de mejora	-20,000.00		-20,000.00	3,377.81	-16,622.19	3,377.81	-16,622.19	792.18	2,585.63
5.7.01.04.001	Contribuciones especiales y de mejora	-20,000.00		-20,000.00	3,377.81	-16,622.19	3,377.81	-16,622.19	792.18	2,585.63
5.7.02	Seguros, costos financieros y otros gastos	-253,000.00		-253,000.00	32,801.20	-220,198.80	32,801.20	-220,198.80	32,801.20	
5.7.02.01	Seguros	-173,000.00		-173,000.00	1,805.64	-171,194.36	1,805.64	-171,194.36	1,805.64	



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS CONTABILIDAD 2024

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

Fecha **01/01/2024**

Fecha **31/05/2024**

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	1,805.64	-171,194.36	1,805.64	-171,194.36	1,805.64	
5.7.02.03	Comisiones bancarias	-60,000.00		-60,000.00	30,985.70	-29,014.30	30,985.70	-29,014.30	30,985.70	
5.7.02.03.001	Comisiones bancarias	-60,000.00		-60,000.00	30,985.70	-29,014.30	30,985.70	-29,014.30	30,985.70	
5.7.02.06	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE	-20,000.00		-20,000.00	9.86	-19,990.14	9.86	-19,990.14	9.86	
5.7.02.06.001	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE	-20,000.00		-20,000.00	9.86	-19,990.14	9.86	-19,990.14	9.86	
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	180,683.47	-660,258.30	180,683.47	-660,258.30	180,683.47	
5.8.01	Transferencias corrientes al sector privado	-808,941.77		-808,941.77	151,956.45	-656,985.32	151,956.45	-656,985.32	151,956.45	
5.8.01.02	A entidades descentralizadas y autónomas	-808,941.77		-808,941.77	151,956.45	-656,985.32	151,956.45	-656,985.32	151,956.45	
5.8.01.02.001	Contraloría General del Estado	-500,000.00		-500,000.00	23,574.88	-476,425.12	23,574.88	-476,425.12	23,574.88	
5.8.01.02.003	Superintendencia de Bancos y Seguros	-308,941.77		-308,941.77	128,381.57	-180,560.20	128,381.57	-180,560.20	128,381.57	
5.8.11	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS INTERNACIONALES	-32,000.00		-32,000.00	28,727.02	-3,272.98	28,727.02	-3,272.98	28,727.02	
5.8.11.01	CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-32,000.00		-32,000.00	28,727.02	-3,272.98	28,727.02	-3,272.98	28,727.02	
5.8.11.01.001	CONVENIOS INTERNACIONALES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	-32,000.00		-32,000.00	28,727.02	-3,272.98	28,727.02	-3,272.98	28,727.02	
8	Gastos de capital	-508,670,336.80	67,827.59	-508,602,509.21	100,093,549.88	-408,508,959.33	100,093,549.88	-408,508,959.33	99,947,789.17	145,760.71
8.4	BIENES DE LARGA DURACIÓN	-1,934,403.50	67,827.59	-1,866,575.91	9,153.51	-1,857,422.40	9,153.51	-1,857,422.40	4,642.11	4,511.40
8.4.01	Bienes muebles	-1,036,810.44	-94,897.41	-1,131,707.85	9,153.51	-1,122,554.34	9,153.51	-1,122,554.34	4,642.11	4,511.40
8.4.01.03	Mobiliarios	-150,000.00	-14,916.22	-164,916.22		-164,916.22		-164,916.22		
8.4.01.03.001	Mobiliarios	-150,000.00	-14,916.22	-164,916.22		-164,916.22		-164,916.22		
8.4.01.04	Maquinarias y equipos	-95,716.00		-95,716.00		-95,716.00		-95,716.00		



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO

### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS

#### CONTABILIDAD 2024

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

Fecha 01/01/2024

Fecha 31/05/2024

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
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	4,642.11	-295,357.89	4,642.11	-295,357.89	4,642.11	
8.4.01.05.001	Vehículos	-300,000.00		-300,000.00	4,642.11	-295,357.89	4,642.11	-295,357.89	4,642.11	
8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	-489,094.44	-79,981.19	-569,075.63	4,511.40	-564,564.23	4,511.40	-564,564.23		4,511.40
8.4.01.07.001	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	-489,094.44	-79,981.19	-569,075.63	4,511.40	-564,564.23	4,511.40	-564,564.23		4,511.40
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	162,725.00	-607,868.06		-607,868.06		-607,868.06		
8.4.02.01	Terrenos	-770,593.06	162,725.00	-607,868.06		-607,868.06		-607,868.06		
8.4.02.01.001	Terrenos	-770,593.06	162,725.00	-607,868.06		-607,868.06		-607,868.06		
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	100,084,396.37	-406,651,536.93	100,084,396.37	-406,651,536.93	99,943,147.06	141,249.31
8.7.01	Inversiones en títulos valores	-205,935,933.30		-205,935,933.30	23,839.91	-205,912,093.39	23,839.91	-205,912,093.39	23,839.91	
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 capital	-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	23,839.91	-146,560,109.59	23,839.91	-146,560,109.59	23,839.91	
8.7.01.98.001	Titularizaciones	-33,000,000.00		-33,000,000.00		-33,000,000.00		-33,000,000.00		
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		



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

## DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA GESTIÓN DE PRESUPUESTO


### CÉDULA PRESUPUESTARIA CONDENSADA DE EGRESOS CONTABILIDAD 2024

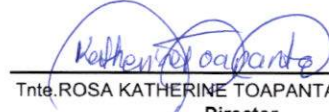
CODIGO: REFP-13  
REVISION: 0  
FECHA: 16/08/2019


Fecha 01/01/2024


Fecha 31/05/2024

CÓDIGO	PARTIDAS	ASIGNACIÓN		CODIFICADO	COMPROMISO	SALDO PARA COMPROMISO	OBLIGACIÓN	SALDO PARA OBLIGACIÓN	PAGADO	DEUDA
		INICIAL	MODIFICADA							
8.7.01.98.017	ENCARGO FIDUCIARIO	-314,000.00		-314,000.00	23,839.91	-290,160.09	23,839.91	-290,160.09	23,839.91	
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	100,060,556.46	-200,739,443.54	100,060,556.46	-200,739,443.54	99,919,307.15	141,249.31
8.7.02.05	<b>A la seguridad social</b>	<b>-300,800,000.00</b>		<b>-300,800,000.00</b>	<b>100,060,556.46</b>	<b>-200,739,443.54</b>	<b>100,060,556.46</b>	<b>-200,739,443.54</b>	<b>99,919,307.15</b>	<b>141,249.31</b>
8.7.02.05.001	Préstamos quirografarios ordinarios	-280,800,000.00		-280,800,000.00	97,389,397.00	-183,410,603.00	97,389,397.00	-183,410,603.00	97,389,397.00	
8.7.02.05.003	Préstamos hipotecarios	-20,000,000.00		-20,000,000.00	2,671,159.46	-17,328,840.54	2,671,159.46	-17,328,840.54	2,529,910.15	141,249.31
	<b>TOTALES:</b>	<b>-1,062,514,591.1</b>		<b>-1,062,514,591.1</b>	<b>289,275,487.96</b>	<b>-773,239,103.14</b>	<b>289,275,487.96</b>	<b>-773,239,103.14</b>	<b>284,444,666.18</b>	<b>4,830,821.78</b>

  
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