

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**



ACTA INFORME DE ENTREGA

2002 – 2011

Coronel (r) LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO

Bogotá, D. C.

TABLA DE CONTENIDO

Acta Informe de Gestión

- Datos Generales
- Informe Ejecutivo de la Gestión
- Situación de los recursos
- Planta de personal
- Programas, estudios y proyectos
- Obras Públicas
- Ejecuciones presupuestales
- Contratación
- Reglamentos y manuales
- Concepto General
- Firmas

Estados Contables Básicos

- Balance General
- Estado de actividad financiera, económica y social
- Estado de cambios en el patrimonio
- Formularios CHIP
- Notas

Informe Contable

- Sistema de Información Contable
- Disposición de libros
- Registro cálculos actuariales y amortizaciones

Evaluación de Control Interno Contable

- Etapa de reconocimiento
- Etapa de revelación
- Otros elementos de Control
- Resultados de la Evaluación del Control Interno Contable

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



No. 000049DGN OAP

Bogotá, D.C. 01 JUL 2011

BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



Doctor
JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO
Contralor Delegado
Sector Defensa, Justicia y Seguridad
Carrera 10 No. 19-64 Piso 2
La Ciudad.

Asunto: Acta de informe de gestión 2002-2011.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 951 de 2005 y en la Resolución 5676 del 24 de junio de 2005 procedente de la Contraloría General de la República, me permito remitir Acta de informe de Gestión 2002-2011, así:

- Acta de informe de Gestión 2002-2011
- Estados contables básicos a 31-05-2011
- Informe Contable con Notas a 31-05-2011
- Informe de Control Interno Contable

Atentamente,

Coronel (r) LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO
Director General

Anexo: CD Documentos relacionados
Elaboró: PD Carlos Arturo Contreras Meza
Revisó: MY Jorge Samuel Yandar Martínez



CASUR, CADA DÍA MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS
CARRERA 7 No. 13-58, CONMUTADOR 286 0911
www.casur.gov.co



No. GP038-1 No. SC5286-1

Acta
Informe de Gestión
Junio 2002 a Junio 2011

Cr (r) Luis Enrique Herrera Enciso

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	<u>LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO</u>
B. CARGO	<u>DIRECTOR GENERAL</u>
C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	<u>CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POL. NAL.</u>
D. CIUDAD Y FECHA	<u>Bogotá D.C. - 5 de julio de 2011</u>
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	<u>11 de junio de 2002</u>
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RETIRO <input checked="" type="checkbox"/> SEPARACIÓN <input type="checkbox"/> RATIFICACIÓN DEL CARGO <input type="checkbox"/>
G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO	<u>5 de julio de 2011</u>

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

A continuación se presenta el Informe ejecutivo de la gestión del Sr. Coronel (r) Luis Enrique Herrera Enciso en el período comprendido entre el 11 de junio de 2002 y el 5 de julio de 2011.

En el año 2002 construcción, dotación y puesta en servicio de tres cabañas en el Centro Recreativo de Apulo, Cundinamarca.

En el año 2003 adecuación del lote ubicado en la Calle 33No. 6-20 para su aprovechamiento como bodega y parqueadero.

En el año 2003 Se adecuó un parqueadero con capacidad para 30 vehículos en el sótano de los edificios Simón Bolívar y Antonio Nariño (Cra. 7 No. 13-58).

Desde el año 2003, en el mes de agosto, se instituyó el Encuentro Nacional de Colonias como evento central de integración y recreación de la familia policial.

Desde el año 2003 se Implementó el sistema biométrico de identificación para facilitar la presentación de supervivencias. A 31 de diciembre de 2010 Casur cuenta con 45 unidades, cinco de ellas en línea.

En el año 2004, 26 de mayo, se firmó el contrato 60 que trata sobre el arrendamiento del Complejo Inmobiliario Orquídea Real para el desarrollo de la Ciudadela Turística San Martín, que permaneció 17 años sin generar recursos.

En el año 2005 se dio al servicio el Club del Retirado CASUR para el esparcimiento y encuentro de la reserva activa policial. Se dispuso un espacio alterno para la Galería de Arte Consuelo Araujo Noguera.

Desde el año 2005 se implementó y dio al servicio el Centro Integral de Trámites y Servicios, CITSE, para la atención de los afiliados.

En el 2005 se promovió y realizó el primer viaje internacional de un grupo de afiliados y sus familias a Europa; luego se realizaron otros a Argentina y México.

Desde el año 2006 se instituyó el balance score card, BSC, como clave estratégica en el desarrollo de la gestión administrativa.

Desde el 2006 se inicia la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno, hoy se está aplicando en un 100%.

En el año 2007, fue significativo el avance del Contrato 60, arrendamiento del Complejo Inmobiliario Orquídea Real, gracias a la instalación de una tienda ÉXITO en la Ciudadela Turística San Martín y se dio apertura de 104 nuevos locales comerciales, incluyendo 920 mesas de comidas.

En el año 2007 Adecuación de Oficina abierta en los pisos 9 y 10 del edificio 13-58 para el desarrollo de la misión institucional.

El 26 de marzo de 2008, CASUR fue acreditada por parte de Icontec con los certificados de calidad NTCGP 1000 e ISO 9001. Certificados números: GP038-1 y SC5226-1, en marzo de 2011 se obtuvo la renovación de los certificados hasta el año 2014.

En el año 2008 se rediseñó y mejoró el sitio web www.casur.gov.co y su oferta de servicios que ubican a la Caja a la vanguardia del programa nacional Gobierno En Línea.

En diciembre de 2009, se recibió mención especial en la inscripción en el Banco de éxitos de la Administración Pública colombiana, en el caso "CASUR en línea con los afiliados " con los servicios en línea (Vinculación institucional, expedición desprendible de pago y expedición del certificado de ingresos y retenciones). Boletín el Orientador.

En el año 2009, la Cámara de Representantes de Colombia reconoció la modernización de la Entidad y su gestión de calidad otorgando a CASUR, la condecoración Orden de la Democracia.

Construcción y dotación de doce apartamentos en el Centro Recreacional de Apulo en Cundinamarca en el año 2009.

En el año 2009 se dio apertura del Salón General Saulo Gil Ramírez Sandoya en el Museo de la Policía Nacional para mostrar el devenir histórico de Casur.

Durante los años 2009 y 2010 se efectuó la escrituración de diez predios de la calle 32 y 33 en Bogotá.

En el año 2010, en alianza con la Dirección General de la Policía Nacional, se estableció la Política de Integración del personal de la reserva activa y el personal en actividad y se realizó el Primer Encuentro Nacional de Suboficiales de Enlace para encaminar las actividades y servicios con cobertura nacional.

CASUR en el año 2010 ocupó el décimo puesto en la evaluación del Índice de Transparencia Nacional, ITN, entre 158 entidades públicas y el primero en el GSED, distinción concedida por la

Corporación Transparencia Por Colombia que evalúa los indicadores en temas como contratación, administración del recurso humano, rendición de cuentas a la ciudadanía y acceso a información.

Desde el año 2002 a 2011 se fortaleció los programas de bienestar a los afiliados mediante: **Capacitación** (convenios educativos, cursos no formales, cursos Sena, preparación al retiro). **Recreación** (salidas turísticas, encuentros culturales, celebraciones especiales, encuentros deportivos). **Gestión laboral** (gestores empresariales, opciones laborales). **Asesorías** (Apoyo a viudas, socio familiares, psicológicas, jurídicas, brigadas de salud y solidaridad). La participación de los afiliados y beneficiarios en la vigencia de 2010 fue de 34.900 personas.

De un nivel de ocupación de arrendamientos de los inmuebles en Casur inferior al 50% en el 2002 se pasó a un nivel de ocupación del 99% en junio 2011.

De manera permanente se ha venido efectuando la digitalización de los expedientes prestacionales y consulta en tiempo real a través del aplicativo DocuWare.

En el año 2011, como resultado de la sinergia entre la Policía Nacional, Microsoft y CASUR se logró la apertura en forma gratuita de 106.000 correos institucionales con el dominio nombre@casur.gov.co para integrar la reserva activa con CASUR y la Policía Nacional.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2002 al cierre del 31 de Diciembre	
Activo total	124.693
Corriente	17.396
No corriente	107.297
Pasivo total	36.136
Corriente	20.871
No corriente	15.265
Patrimonio	88.557

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2003 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	119.640
Corriente	15.517
No corriente	104.123
Pasivo total	35.378
Corriente	18.182
No corriente	17.196
Patrimonio	84.262

Corporación Transparencia Por Colombia que evalúa los indicadores en temas como contratación, administración del recurso humano, rendición de cuentas a la ciudadanía y acceso a información.

Desde el año 2002 a 2011 fortalecimiento de los programas de bienestar a afiliados **Capacitación** (convenios educativos, cursos no formales, cursos Sena, preparación al retiro. **Recreación** (salidas turísticas, encuentros culturales, celebraciones especiales, encuentros deportivos. Gestión laboral (gestores empresariales, opciones laborales). **Asesorías** (Apoyo a viudas, socio familiares, psicológicas, jurídicas, brigadas de salud y solidaridad). La participación de los afiliados y beneficiarios en la vigencia de 2010 fue de 34.900 personas.

De un nivel de ocupación de arrendamientos de los inmuebles en Casur inferior al 50% en el 2002 se pasó a un nivel de ocupación del 99% en junio 2011.

De manera permanente se ha venido efectuando la digitalización de los expedientes prestacionales y consulta en tiempo real a través del aplicativo DocuWare.

En el año 2011, como resultado de la sinergia entre la Policía Nacional, Microsoft y CASUR se logró la apertura en forma gratuita de 106.000 correos institucionales con el dominio nombre@casur.gov.co para integrar la reserva activa con CASUR y la Policía Nacional.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2002 al cierre del 31 de Diciembre	
Activo total	124.693
Corriente	17.396
No corriente	107.297
Pasivo total	36.136
Corriente	20.871
No corriente	15.265
Patrimonio	88.557

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2003 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	119.640
Corriente	15.517
No corriente	104.123
Pasivo total	35.378
Corriente	18.182
No corriente	17.196
Patrimonio	84.262

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2004 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	110.001
Corriente	14.867
No corriente	95.134
Pasivo total	32.354
Corriente	12.545
No corriente	19.808
Patrimonio	77.647

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2005 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	116.174
Corriente	24.369
No corriente	91.805
Pasivo total	801.010
Corriente	5.570
No corriente	795.440
Patrimonio	-684.836

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2006 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	126.811
Corriente	35.111
No corriente	91.699
Pasivo total	1.865.565
Corriente	12.118
No corriente	1.853.446
Patrimonio	-1.738.754

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2007 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	127.282
Corriente	34.309
No corriente	92.973
Pasivo total	2.884.128
Corriente	8.930
No corriente	2.875.189
Patrimonio	-2.756.837

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2008 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	142.529
Corriente	50.211
No corriente	92.318
Pasivo total	37.111
Corriente	12.656
No corriente	24.455
Patrimonio	105.418

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	273.992
Corriente	70.070
No corriente	203.922
Pasivo total	192.591
Corriente	12.994
No corriente	179.597
Patrimonio	81.401

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	302.859
Corriente	80.931
No corriente	221.928
Pasivo total	175.465
Corriente	628
No corriente	174.837
Patrimonio	127.394

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de mayo	
Activo total	314.289
Corriente	93.203
No corriente	221.086
Pasivo total	178.021
Corriente	5.224
No corriente	172.797
Patrimonio	136.268

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2002 al cierre del 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	700.613
Gastos Operacionales	720.297
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-19.684
Ingresos Extraordinarios	6.526
Gastos Extraordinarios	484
Resultado no operacional	6.042
Resultado neto.	-13.642

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2003 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	787.036
Gastos Operacionales	797.492
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-10.456
Ingresos Extraordinarios	9.192
Gastos Extraordinarios	667
Resultado no operacional	85.25
Resultado neto.	-1.931

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2004 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	871.474
Gastos Operacionales	880.074
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-8.598
Ingresos Extraordinarios	10.936
Gastos Extraordinarios	995
Resultado no operacional	9.941
Resultado neto.	1.343

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2005 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	974.884
Gastos Operacionales	1.744.153
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-769.269
Ingresos Extraordinarios	9.944
Gastos Extraordinarios	924
Resultado no operacional	9.020
Resultado neto.	-760.249

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2006 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	1.062.465
Gastos Operacionales	2.124.399
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-1.061.934
Ingresos Extraordinarios	8.479
Gastos Extraordinarios	417
Resultado no operacional	80.62
Resultado neto.	-1.053.871

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2007 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	1.175.598
Gastos Operacionales	2.205.077
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	-1.029.479
Ingresos Extraordinarios	11.526
Gastos Extraordinarios	332
Resultado no operacional	11.194
Resultado neto.	-1.018.285

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2008 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	1.329.671
Gastos Operacionales	114.128
Costos de Venta y Operación	1.214.611
Resultado Operacional	932
Ingresos Extraordinarios	2.862.546
Gastos Extraordinarios	1.106
Resultado no operacional	2.861.440
Resultado neto.	2.862.373

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	1.494.831
Gastos Operacionales	284.854
Costos de Venta y Operación	1.360.960
Resultado Operacional	-150.983
Ingresos Extraordinarios	17.846
Gastos Extraordinarios	1.155
Resultado no operacional	16.691
Resultado neto.	-134.292

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Ingresos Operacionales	1.605.878
Gastos Operacionales	140.554
Costos de Venta y Operación	1.449.842
Resultado Operacional	15.482
Ingresos Extraordinarios	13.009
Gastos Extraordinarios	1.854
Resultado no operacional	11.155
Resultado neto.	26.638

CONCEPTO	VALOR (Millones de pesos)
Reporte del periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de mayo de 2011	
Ingresos Operacionales	620.826
Gastos Operacionales	69.309
Costos de Venta y Operación	548.007
Resultado Operacional	3.510
Ingresos Extraordinarios	7.970
Gastos Extraordinarios	2.510
Resultado no operacional	5.460
Resultado neto.	8.970

B. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2002 al cierre del 31 de Diciembre	
Terrenos	2.125
Edificaciones	999
Construcciones en curso	46.093
Maquinaria y equipo	249
Equipo de transporte, tracción y elevación	258
Equipo de Comunicación y computo	2116
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	699
Bienes Muebles en bodega	1
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	26
Otros conceptos	944

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2003 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	2.123
Edificaciones	993
Construcciones en curso	46.093
Maquinaria y equipo	218
Equipo de transporte, tracción y elevación	294
Equipo de Comunicación y computo	2.114
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	749
Bienes Muebles en bodega	1
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	26
Otros conceptos	974

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2004 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	2.123
Edificaciones	993
Construcciones en curso	46.093
Maquinaria y equipo	100
Equipo de transporte, tracción y elevación	297
Equipo de Comunicación y computo	2.205
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	703
Bienes Muebles en bodega	3
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	109
Otros conceptos	819

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2005 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	2.123
Edificaciones	997
Construcciones en curso	46.093
Maquinaria y equipo	86
Equipo de transporte, tracción y elevación	214
Equipo de Comunicación y computo	2.380
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	683
Bienes Muebles en bodega	3
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	109
Otros conceptos	405

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2006 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	2.123
Edificaciones	2.069
Construcciones en curso	45.020
Maquinaria y equipo	97
Equipo de transporte, tracción y elevación	245
Equipo de Comunicación y cómputo	2.512
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	709
Bienes Muebles en bodega	6
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	109
Otros conceptos	392

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2007 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	2.123
Edificaciones	5.743
Construcciones en curso	45.020
Maquinaria y equipo	82
Equipo de transporte, tracción y elevación	259
Equipo de Comunicación y computo	2.544
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	711
Bienes Muebles en bodega	3
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	84
Otros conceptos	340

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2008 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	2.122
Edificaciones	5.743
Construcciones en curso	45.020
Maquinaria y equipo	78
Equipo de transporte, tracción y elevación	320
Equipo de Comunicación y computo	2.672
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	750
Bienes Muebles en bodega	6
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	84
Otros conceptos	411

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	2.122
Edificaciones	5.743
Construcciones en curso	57.834
Maquinaria y equipo	83
Equipo de transporte, tracción y elevación	320
Equipo de Comunicación y computo	2.782
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	857
Bienes Muebles en bodega	5
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	84
Otros conceptos	325

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	2.121
Edificaciones	6.180
Construcciones en curso	78.404
Maquinaria y equipo	99
Equipo de transporte, tracción y elevación	320
Equipo de Comunicación y computo	2.673
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	842
Bienes Muebles en bodega	15
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	90
Otros conceptos	376

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Reporte del periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 mayo de 2011	
Terrenos	2.121
Edificaciones	6.180
Construcciones en curso	78.404
Maquinaria y equipo	99
Equipo de transporte, tracción y elevación	320
Equipo de Comunicación y cómputo	2.677
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	841
Bienes Muebles en bodega	5
Redes, Líneas y cables	194
Plantas, Ductos y Túneles	90
Otros conceptos	288

Nota: La relación de Inventarios y responsables se encuentra en el aplicativo SINFAD, módulo de Almacén.

4. PLANTA DE PERSONAL:

A continuación se presenta la planta de personal de la entidad con corte a 30 de junio de 2011.

CONCEPTO	Total cargos de planta	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión (Junio 11 de 2002)	15	13	2
a la fecha de retiro del cargo (Junio 30 de 2011)	35	35	0
Variación porcentual	133.33%	169.23%	0%
Cargos de Carrera Administrativa			
A la fecha de inicio de la gestión (Junio 11 de 2002)	196	190	0
a la fecha de retiro del cargo (Junio 30 de 2011)	111	111	0
Variación porcentual	-56.63%	-58.42%	200%
Total Cargos CASUR			
A la fecha de inicio de la gestión (Junio 11 de 2003)	211	193	18
a la fecha de retiro del cargo (Junio 30 de 2011)	164	146	18
Variación porcentual	-77.72%	-75.64%	0%

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la vigencia 2002 y el 30 de junio de 2011, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Vigencia fiscal 2011, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.				
1	Actualización programa de gestión documental		x	432,2
2	Actualización plataforma tecnológica CASUR		x	1.353,5
Número de Proyectos vigencia 2011: 2 proyectos				1.785,7

6. OBRAS PÚBLICAS:

La Caja de Sueldos de Retiro no ejecuta obras públicas.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la vigencia 2002 y el 31 de mayo 2011, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2002 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	656.410.7	642.503.1	97.8%
Recursos Propios	80.256.3	73.413.5	91.4%
Otros conceptos		0	
TOTAL	736.667.0	715.916.6	97.1%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2003 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	720.492.7	723.900.7	100.4%
Recursos Propios	81.407.4	82.524.0	101.3%
Otros conceptos		0	
TOTAL	801.900.1	806.424.7	100.5%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2004 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	802.248.9	793.099.6	98.8%
Recursos Propios	83.321.7	90.617.6	108.7%
Otros conceptos		0	
TOTAL	885.570.6	883.717.2	99.7%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2005 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	909.129.5	901.427.4	99.1%
Recursos Propios	89.490.0	81.007.5	90.5%
Otros conceptos		0	
TOTAL	998.619.5	982.435.0	98.3%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2006 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	977.491.0	977.505.2	100.0%
Recursos Propios	97.690.0	95.284.1	97.5%
Otros conceptos		0	
TOTAL	1.075.181.0	1.072.789.4	99.7%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2007 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	1.086.215.0	1.086.032.0	99.9%
Recursos Propios	104.772.0	124.143.0	118.4%
Otros conceptos		0	
TOTAL	1.190.987.0	1.210.175.1	101.6%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2008 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	1.228.576.0	1.227.961.6	99.9%
Recursos Propios	117.139.0	113.368.5	96.7%
Otros conceptos		0	
TOTAL	1.345.715.0	1.341.330.1	99.6%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	1.384.800.0	1.380.093.8	99.6%
Recursos Propios	128.956.0	131.934.1	102.3%
Otros conceptos		0	
TOTAL	1.513.756.0	1.512.028.0	99.8%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	1.612.584.1	1.483.396.9	91.9%
Recursos Propios	134.235.1	136.277.5	101.5%
Otros conceptos		0	
TOTAL	1.746.819.2	1.619.674.4	92.7%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de mayo			
Aportes de la Nación	1.763.923.1	563.850.4	31.9%
Recursos Propios	162.735.8	74.211.3	45,60%
Otros conceptos		0	00,00%
TOTAL	1.926.658.9	638.061.7	33,11%

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la vigencia 2002 y el 31 de mayo de 2011. los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2002 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	736.667.1	719.699.1	97.6%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	736.667.1	719.699.14	97.6%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2003 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	801.900.1	796.515.8	99.3%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	801.900.1	796.515.8	99.3%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2004 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	885.570.7	878.942.9	99.2%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	885.570.7	878.942.9	99.2%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2005 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	998.619.5	970.554.2	97.1%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	998.619.5	970.554.2	97.1%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2006 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	1.075.181.0	1.068.034.8	99.3%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	1.075.181.0	1.068.034.8	99.3%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2007 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	1.190.987.0	1.183.578.9	99.3%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	1.190.987.0	1.183.578.9	99.3%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2008 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	1.345.715.0	1.331.123.4	98.9%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	1.345.715.0	1.331.123.4	98.9%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	1.513.756.0	1.494.420.7	98.7%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	1.513.756.0	1.494.420.7	98.7%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	1.746.819.2	1.602.514.5	91.7%
Inversión	0	0	00,00%
TOTAL	1.746.819.2	1.602.514.5	91.7%

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de mayo			
Funcionamiento	1.924.873.2	619.692.7	32.1%
Inversión	1.785.7	52.3	2.9%
TOTAL	1.926.658.9	619.745.0	32.1%

8. CONTRATACIÓN:

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre el 11 de Junio de 2002 y el 31 de mayo de 2011, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación.

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Cierre Vigencia Fiscal Año 2002					
CONTRATACION DIRECTA					0,0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	100	1	526.30
	CONSULTORIA	0		0	0,0
	PERMUTA	0		0	0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	4	0	20.55
PROCESO LICITATORIO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0		0	0,0
	CONSULTORIA	0		0	0,0
	INTERVENTORIA	0		0	0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0		0	0,0
	SEGUROS	0	0	0	0,0

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Vigencia Fiscal Año 2003 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre					
CONTRATACION DIRECTA			0		0,0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	402	3	1,313.51
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	PERMUTA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	28	0	108.14
PROCESO LICITATORIO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0,0
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	INTERVENTORIA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,0
	SEGUROS	0	1		480.84

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Vigencia Fiscal Año 2004 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre					
CONTRATACION DIRECTA Y MENOR CUANTÍA			0		0,0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	420	1	1,745.62
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	PERMUTA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	41		162.68
PROCESO LICITATORIO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0,0
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	INTERVENTORIA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,0
	SEGUROS	0	1		444,25

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Vigencia Fiscal Año 2005 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre					
CONTRATACION DIRECTA Y MENOR CUANTÍA			0		0,0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	386	7	2,474.41
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	PERMUTA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	32	0	203,70
PROCESO LICITATORIO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0,0
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	INTERVENTORIA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,0
	SEGUROS	0	1		480.21

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Vigencia Fiscal Año 2006 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre					
CONTRATACION DIRECTA Y MENOR CUANTÍA			0		0,0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	270	13	2,147.72
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	PERMUTA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	25	0	199,02
PROCESO LICITATORIO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0,0
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	INTERVENTORIA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,0
	SEGUROS	0	1		481,39

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre					
CONTRATACION DIRECTA, MINIMA CUANTÍA Y MENOR CUANTÍA			0		0,0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	155	24	2,546.42
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	PERMUTA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	44	9	522.94
PROCESO LICITATORIO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0,0
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	INTERVENTORIA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,0
	SEGUROS	0	1		1.375,96

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de mayo					
CONTRATACION DIRECTA, MINIMA CUANTÍA Y MENOR CUANTÍA			0		0,0
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	51	1	856,63
	CONSULTORIA	0	2		52,10
	PERMUTA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	25	0	394,87
PROCESO LICITATORIO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0,0
	CONSULTORIA	0	0		0,0
	INTERVENTORIA	0	0		0,0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0,0
	SEGUROS	0	0		0,0

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Se relaciona a continuación los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad con corte a 30 de junio de 2011.

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Manual de funciones CASUR	Contiene la funciones específicas para los empleados civiles de CASUR	Resolución	1674	23 de abril de 2008
Manual de procedimientos	Contiene los documentos como: manuales, procedimientos, instructivos y códigos como requisitos requisito de la NTCGP 1000, ISO 9001 y aplica para los servicios establecidos en los procesos que conforman la cadena de valor definida para la Entidad.	Resolución, actas de aprobación, (Herramienta Suite Visión Empresarial, módulo de documentos	5432 5460	26 de octubre de 2006 Actualizaciones a la fecha de conformidad con la herramienta Suite Visión Empresarial

Se anexa el Listado maestro de Documentos, el cual contiene la relación de los manuales, instructivos, procedimientos, códigos y formatos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

10. CONCEPTO GENERAL:

Durante los nueve años de gestión, esta dirección estuvo comprometida para brindar un excelente servicio a sus afiliados y beneficiarios. Se buscó permanentemente administrar los recursos de una manera eficiente y eficaz a través de los diferentes programas para ofrecer mejoras en la infraestructura institucional.

A continuación se describen algunos asuntos administrativos y financieros importantes que se encuentran en proceso de desarrollo o ya fueron ejecutados.

Proyecto de reestructuración de la planta de Personal: Se remitió estudio técnico de rediseño organizacional al Vice-ministerio del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa GSED el día 10-06-2011 de acuerdo con la Circular 154 del GSED del 29-04-2011 para conocimiento del Vice-Ministerio y la correspondiente programación de

reuniones para sustentar la reforma. Se solicita la aprobación para 186 cargos y la creación de la Subdirección de Bienestar y la Oficina de Sistemas.

Proyectos de inversión: En el año 2010 se tramitaron ante el DNP dos proyectos de inversión con aprobación de recursos el 20 de octubre de esa vigencia por un valor de \$1.785,5 millones y desde enero de 2011 la Entidad viene ejecutando dichos proyectos; así: Actualización programa de gestión documental y Actualización plataforma tecnológica CASUR, proyectos que terminarán de ejecutarse en la vigencia de 2014 con una inversión total de \$4.901 millones.

Demandas por IPC, Primas de actualización y actividad

Esta Dirección ha realizado gestión ante el Ministerio de Defensa Nacional, Procuraduría General de la Nación, Congreso de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación, Comité Intersectorial para solucionar la problemática con las demandas de IPC (Índice de Precios al Consumidor) y primas de actualización y actividad.

A 31-05-2011 la Entidad ha pagado la suma de \$64.074,8 millones por concepto de IPC que corresponden a 4.256 fallos por valor de \$47.521,1 millones por concepto de Prima de Actualización que corresponden a 13.350 sentencias. A 31-05-2011 se han presentado 22.397 demandas por IPC y 11.388 por prima de actividad.

Desarrollo de la Suite Visión empresarial: Desde enero de 2010 se implementó la herramienta Suite Visión Empresarial, software que permite administrar el sistema de gestión de la Entidad especialmente a través de los módulos de Planes, Indicadores, Documentos y Gestión de Riesgos con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y brindar un mejor servicio a los afiliados y beneficiarios.

Saneamiento contable: En cumplimiento a las leyes 716 de 2001 y 901 de 2004, sobre saneamiento contable en el sector público, la Entidad creó el Comité Técnico de Saneamiento Contable. El proceso de saneamiento se ejecutó entre marzo y octubre de 2005 en las partidas de las cuentas de arrendamientos, préstamos de vivienda y deudores del Tesoro público.

Implementación IVR: Se mejoró notablemente el servicio de orientación telefónica.

Aplicativo gestión documental: Se viene utilizando esta herramienta para la administración y seguimiento de la correspondencia recibida y enviada de la entidad.

Desarrollo de SIIF Nación II

A partir de enero del año 2011 se inició la operación de SIIF NACIÓN II "Sistema Integrado de Información Financiera", a través de los registros de la cadena presupuestal sobre los recursos asignados para la entidad por medio de los módulos de Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Cartera, Prestaciones, Control Interno, Inmuebles, Talento Humano, Adquisiciones y Mantenimiento.

11. Firma

Esta acta se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del Mes de Julio del año 2011



Coronel (r) LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO



Coronel (r) GUSTAVO CAÑAS CARDONA

Estados Contables Básicos

ANEXO No. 1
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 31/05/2011 \$	Periodo Anterior 31/05/2010 \$	Código	PASIVO	Periodo Actual 31/05/2011 \$	Periodo Anterior 31/05/2010 \$
	CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)		
11	Efectivo	92.334.992	78.545.591	21	Depósitos y exigibilidades	0	9.300.385
12	Inversiones	6.075.567	4.483.688	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	77.566.844	63.560.236	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	6.768.798	8.775.834
15	Inventarios	8.692.591	10.501.667	25	Obligaciones laborales	382.353	168.689
19	Otros activos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	325.623
		0	0	29	Otros pasivos	0	30.239
	NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones	221.954.181	201.963.247	22	Deuda pública	170.870.200	164.874.836
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	868.642	917.243	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	85.880.312	64.948.108	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	170.834.451	164.874.836
19	Otros activos	135.205.227	136.097.896	29	Otros pasivos	35.749	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	0	0
		0	0		Participación de terceros	0	0
		0	0		Participación patrimonial del sector público	0	0
		0	0		3 PATRIMONIO (7)		
		0	0	31	Hacienda pública	136.267.822	106.333.617
		0	0	32	Patrimonio institucional	136.267.822	106.333.617
	TOTAL ACTIVO (3)	314.289.173	280.508.838		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	314.289.173	280.508.838
		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
		3.782.880	0	91	Responsabilidades contingentes	12.909.964.748	13.757.410.659
		9.659.310	22.337.631	92	Acreedoras fiscales	0	0
		13.442.190	22.337.631	93	Acreedoras de control	1.727.377	1.824.459
		0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
		0	0	99	Acreedoras por contra (db)	12.911.692.125	13.759.235.118


REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO


JEFE DEL AREA FINANCIERA
DIANA PATRICIA GONZALEZ ALARCON


CONTADOR
GERMAN MARTINEZ BAUTISTA
T.P No. 26173-X

ANEXO No.2
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Actual 2011	Anterior 2010			Actual 2011	Anterior 2010
	CORRIENTE (1)	<u>92.334.992</u>	<u>78.545.591</u>		CORRIENTE (4)	<u>7.151.151</u>	<u>9.300.385</u>
11	Efectivo	6.075.568	4.483.688	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
1105	Caja	3.835	2.500	2105	Operaciones de banca central	0	0
1110	Bancos y corporaciones	6.071.733	4.481.188	2110	Operaciones de captación y se	0	0
1115	Fondos interbanc.vendidos y pe	0	0		financieros	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2115	Fondos comprados y pactos de	0	0
1125	Fondos especiales	0	0				
12	Inversiones	77.566.843	63.560.236	22	Deuda pública	0	0
1203	Inversiones con fines de política	77.566.843	63.560.236	2205	Interna	0	0
1210	De renta variable entre entidades	0	0	2210	Externa	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
1305	Vigencia actual	0	0	2305	Obligaciones financieras nacion	0	0
1310	Vigencia anterior	0	0	2310	Obligaciones financieras del e:	0	0
1315	Difícil recaudo	0	0				
1380	Provisión para rentas por cobra	0	0	24	Cuentas por pagar	6.768.798	8.775.834
14	Deudores	8.692.581	10.501.667	2401	Adquisición de bienes y servici	29.954	43.790
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2406	Proveedores del exterior	0	0
1402	Aportes y cotizaciones	0	0	2410	Contratistas	0	0
1405	Cuentas por cobrar	0	0	2415	Operaciones de seguros y rea:	0	0
1410	Aportes por cobrar	0	0	2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	2425	Acreedores	4.763.347	6.501.156
1417	Admon Sistema Seg. Soc. en F	2.974.720	1.658.274	2430	Subsidios asignados	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	27.500	34.930	2435	Gastos financieros por pagar	0	0
1422	Antic. o saldos a favor por imp.	0	0	2436	Retención en la fuente e impu:	12.502	13.852
1425	Depósitos entregados	4.086.698	6.980.782	2437	Retención impuesto de industr	0	0
1470	Otros deudores	1.603.663	1.827.681		por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y ta	6.787	2.593
1480	Provisión para deudores	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	88.896	143.793
15	Inventarios	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1505	Mercancías procesadas	0	0	2453	Recursos recibidos en adminis	1.344.999	1.341.343
1510	Mercancías en existencia	0	0	2460	Créditos judiciales	522.313	729.307
1515	Materias primas y suministros	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1519	Banco de órganos y tejidos	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1520	Productos en proceso	0	0				
1525	En tránsito	0	0	25	Obligaciones laborales	382.353	168.689
1530	En poder de terceros	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociale	292.865	168.689
19	Otros activos	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2570	Seguridad Social en pensiones	89.488	0
1910	Cargos diferidos	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1915	Obras y mejoras en propiedad e	0	0	2610	Bonos	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1925	Amortiz.de bienes entregados a	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro r	0	0
1926	Bienes en proceso de titularizac	0	0	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1930	Bienes recibidos en d:cción de r	0	0	27	Pasivos estimados	0	325.623
1935	Provis.bienes recib. en dación c	0	0	2705	Provisión para obligaciones fis	0	0
1942	Deprec. de bienes adquiridos e	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos e	0	0	2715	Provisión para prestaciones sc	0	325.623
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
1955	Provisión para responsabilidad	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	29	Otros pasivos	0	30.239
1965	Provisión de bienes de arte y cu	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	9.367
1995	Principal y subalterna	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipa	0	20.872
1999	Valorizaciones	0	0	2915	Créditos deiferidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas			2920	Capital garantía emitido	0	0
	de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>				

ANEXO No.2
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
NO CORRIENTE (2)	221.954.181	201.963.247	NO CORRIENTE (5)	170.870.200	164.874.836
12 Inversiones	0	0	22 Deuda pública	0	0
1205 De renta fija	0	0	2205 Interna	0	0
1210 De renta variable entre entidad	0	0	2210 Externa	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0	23 Obligaciones financieras	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0	2305 Obligaciones financieras nacio	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0	2310 Obligaciones financieras del e:	0	0
1380 Provisión para rentas por cobra	0	0			
14 Deudores	868.642	917.243	24 Cuentas por pagar	0	0
1405 Cuentas por cobrar	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
1410 Aportes por cobrar	0	0	2406 Proveedores del exterior	0	0
1415 Préstamos concedidos	0	0	2410 Contratistas	0	0
1417 Admon Sistema Seg. Soc. en F	767.480	750.928	2415 Operaciones de seguros y rea:	0	0
1420 Avances y anticipos entregados	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1422 Antic. o saldos a favor por Impt	0	0	2425 Acreedores	0	0
1425 Depósitos entregados	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470 Otros deudores	1.733.622	166.315	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1475 Deudas de difícil cobro	141.229	0	2437 Retención Imp.de ind. y cio. pc	0	0
1480 Provisión para deudores	1.773.689	0	2440 Impuestos, contribuciones y ta	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	85.880.312	64.948.108	2445 Impuesto al valor agregado	0	0
1605 Terrenos	2.121.040	2.121.682	2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1610 Semovientes	0	0	2453 Recursos recibidos en adminis	0	0
1615 Construcciones en curso	78.403.606	57.834.223	2455 Depósitos recibidos de tercero	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en	0	0	2460 Créditos judiciales	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en	0	0	2465 Premios por pagar	0	0
1630 Equipos y materiales en depósi	0	0	2490 Otras cuentas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	4.537	6.722	25 Obligaciones laborales	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo n	216.917	209.702	2505 Salarios y prestaciones sociale	0	0
1640 Edificaciones	6.180.272	5.743.270	2510 Pensiones por pagar	0	0
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0	26 Bonos y títulos emitidos	0	0
1645 Plantas y ductos	90.165	115.867	2605 Títulos de regulación monetari	0	0
1650 Redes, líneas y cables	194.047	194.047	2610 Bonos	0	0
1655 Maquinaria y equipo	98.526	77.906	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1660 Equipo médico y científico	2.996	2.998	2620 Títulos emitidos por el tesoro r	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de	841.300	832.025	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670 Equipos de comunicación y con	2.676.788	2.669.092	27 Pasivos estimados	170.834.451	164.874.836
1675 Equipo de transporte, tracción y	320.129	320.129	2710 Provisión para contingencias	142.913.296	137.095.378
1680 Equipo de comedor, cocina, de:	68.798	63.096	2715 Provisión para prestaciones sc	253.734	0
1685 Depreciación acumulada	5.150.017	4.973.836	2720 Pensiones de jubilación	27.667.421	27.779.458
1686 Amortización acumulada	0	0	2721 Bonos pensionales	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1695 Provisiones	188.792	268.815	29 Otros Pasivos	35.749	0
17 Bienes de beneficio y uso públ	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	10.847	0
1704 Materiales en tránsito	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipa	24.902	0
1705 Bienes de benef. y uso público	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso	0	0	TOTAL INTERÉS MINORITAF	0	0
18 Recursos naturales y del amt	0	0	Participación de terceros	0	0
1805 Recursos renovables	0	0	Participación patrimonial del sr	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0			
1820 Agotam. acum. de recursos no	0	0			
1825 Invers. en explot. de recursos n	0	0			
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no	0	0			

ANEXO No.2
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
19 Otros activos	<u>135.205.227</u>	<u>136.097.896</u>	PATRIMONIO (7)	<u>136.267.822</u>	<u>106.333.617</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	471.806	1.228	31 Hacienda pública	0	0
1910 Cargos diferidos	234.011	236.345	3105 Capital fiscal	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad	0	0	3110 Resultados del ejercicio	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	148.064	148.062	3115 Superávit por valorización	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a	4.831	4.687	3120 Superávit por donación	0	0
1926 Bienes en proceso de titularizac	0	0	3125 Patrimonio público incorporad	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de f	0	0	3130 Revalorización hacienda públk	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de	0	0	3135 Ajustes por inflación	0	0
1940 Activos adq. de instituciones int	0	0	32 Patrimonio institucional	<u>136.267.822</u>	<u>106.333.617</u>
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0	3205 Capital autorizado y pagado	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en le	0	0	3208 Capital fiscal	-49.115.430	-69.807.677
1943 Amort. de bienes adquiridos en	0	0	3210 Prima en colocac. de acciones	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0	3215 Reservas	3.478.262	3.478.261
1950 Responsabilidades	0	0	3220 Dividendos y participac. decret	0	0
1955 Provisión para responsabilidad	0	0	3225 Utilidad o pérdida de ejerc.ant	26.638.022	0
1960 Bienes de arte y cultura	47.666	49.368	3230 Resultados del ejercicio	8.969.639	25.039.572
1965 Provisión de bienes de arte y cu	0	0	3235 Superávit por donación	20.295	20.295
1970 Intangibles	0	0	3240 Superávit por valorización	134.308.512	135.667.579
1975 Amortización acumulada de intr	0	0	3245 Revalorización del patrimonio	12.092.939	12.092.939
1995 Principal y subalterna	0	0	3250 Ajustes por inflación	0	0
1996 Bienes y derechos en invest.ad	0	0	3255 Patrimonio institucional incorpx	0	0
1997 Prov. para bienes y derechos er	0	0	3270 Provision depreciacion y amort	-124.417	-157.352
1999 Valorizaciones	134.308.511	135.667.580		0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	<u>314.289.173</u>	<u>280.508.838</u>
TOTAL ACTIVO (3)	<u>314.289.173</u>	<u>280.508.838</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUD	<u>0</u>	<u>0</u>	CUENTAS DE ORDEN ACRE	<u>0</u>	<u>0</u>
81 Derechos contingentes	3.782.880	0	91 Responsabilidades contingenti	12.909.964.748	13.757.410.659
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	9.659.310	22.337.631	93 Acreedoras de control	1.727.377	1.824.459
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	13.442.190	22.337.631	99 Acreedoras por contra (db)	12.911.692.125	13.759.235.118

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
 DIANA PATRICIA GONZALEZ ALARCON

FIRMA DEL CONTADOR
 GERMAN MARTINEZ BAUTISTA
 T.P.No. 26173-1

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE MAYO 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Periodo Actual 31/05/2011 \$	Periodo anterior 31/05/2010 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		
41 Ingresos fiscales	<u>620.825.754</u>	<u>579.161.023</u>
42 Venta de bienes	84.216	385.033
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
45 Recursos Fondos Reservas Pensiones	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	56.891.125	46.646.711
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	<u>563.850.413</u>	<u>532.129.279</u>
	0	0
COSTO DE VENTAS (2)		
64 Costo de ventas de bienes y servicios	<u>548.006.690</u>	<u>510.364.805</u>
	548.006.690	510.364.805
GASTOS OPERACIONALES (3)		
51 De administración	<u>69.309.185</u>	<u>48.857.766</u>
52 De operación	3.794.522	3.985.171
53 Provisiones, agotamiento, amortización	966.966	1.034.334
54 Transferencias	18.134.411	596.069
	<u>46.413.286</u>	<u>43.242.192</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		
	<u>3.509.879</u>	<u>19.938.452</u>
OTROS INGRESOS (5)		
48 Otros ingresos	<u>7.969.470</u>	<u>6.076.906</u>
	7.969.470	6.076.906
SALDO NETO DE CONSOLID, EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		
	<u>0</u>	<u>0</u>
OTROS GASTOS (7)		
58 Otros gastos	<u>2.509.710</u>	<u>975.785</u>
	2.509.710	975.785
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		
	<u>8.969.639</u>	<u>25.039.573</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		
49 Corrección monetaria	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
PARTICIP. DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		
	<u>0</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		
	<u>8.969.639</u>	<u>25.039.573</u>


REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ENRIQUE HERRERA ENOSIS


JEFE DEL AREA FINANCIERA
DIANA PATRICIA GONZALEZ ALARCON


CONTADOR
GERMAN MARTINEZ BAUTISTA
I.P No. 26173-T

Anexo No. 4
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MAYO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2011 \$	Período Anterior 2010 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>620.825.754</u>	<u>579.161.023</u>
41	Ingresos Fiscales	<u>84.216</u>	<u>385.033</u>
4110	No tributarios	84.216	385.033
4114	Aportes y cotizaciones	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0
43	Venta de Servicios	<u>0</u>	<u>0</u>
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
45	RECURSOS FONDOS RESERVAS PENSIONALES	<u>56.891.125</u>	<u>46.646.711</u>
4501	Cotizaciones	54.218.886	45.602.705
4502	Recuperacion de cartera	15.614	5.493
4505	Reintegros pensionales	2.656.625	1.038.513
47	Operaciones Interinstitucionales	<u>563.850.413</u>	<u>532.129.279</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	563.850.413	532.129.279
4720	Operaciones de enlace	0	0
4722	Operaciones de enlace sin situación de fondos	0	0
		0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5722	Operaciones de enlace SSF	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MAYO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2011	Período Anterior 2010
6	COSTO DE VENTAS (2)		
	Costo de ventas de bienes y servicios	548.006.690	510.364.805
6401	Administración seguridad social en pensión	548.006.690	510.364.805
		0	0
		0	0
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>69.309.185</u>	<u>48.857.767</u>
51	De administración		
5101	Sueldos de personal	3.794.522	3.985.171
5102	Contribuciones imputadas	778.083	825.243
5103	Contribuciones efectivas	824.846	691.846
5104	Aportes sobre nómina	110.625	150.609
5111	Generales	23.541	25.208
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.061.814	852.518
		995.553	1.439.747
52	De operación		
5201	Seguridad social en pensiones	966.966	1.034.335
5202	Sueldos y salarios	0	0
5203	Contribuciones imputadas	805.099	853.734
5204	Contribuciones efectivas	4.085	5.916
5207	Aportes sobre nómina	120.833	118.509
5211	Generales	25.814	33.336
		11.135	22.840
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5304	Provisión para deudores	18.134.411	596.069
5305	Provisiones	84.079	27.574
5309	Provisión para responsabilidades	0	0
5310	Agotamiento	0	0
5311	Provisión bienes de arte y cultura	0	0
5312	Prov. Bienes y dere. Inv. Admi.	0	0
5314	Provisión para contingencias	0	0
5315	Depreciación	18.050.315	568.469
5320	Amortizaciones	0	0
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0
5344	Amortización de bienes entregados a terceros	0	0
		17	26
54	Transferencias		
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	46.413.286	43.242.192
5423	Otras Transferencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>46.413.286</u>	<u>43.242.192</u>
		<u>3.509.879</u>	<u>19.938.451</u>

Anexo No. 4
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 31 DE MAYO DE 2011
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2011	Período Anterior 2010
48	OTROS INGRESOS (5)	<u>7.969.470</u>	<u>6.076.906</u>
4805	Financieros	3.601.566	1.774.790
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4.078.162	4.285.881
4810	Extraordinarios	289.742	16.235
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)		<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
58	OTROS GASTOS (7)	<u>2.509.710</u>	<u>975.784</u>
5801	Intereses	1.227.618	926.784
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	1.269.049	3.069
5808	Otros gastos ordinarios	13.036	45.926
5810	Extraordinarios	7	5
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	0
5899	Gastos asignados a costos de producción y/o servicios	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)		<u>8.969.639</u>	<u>25.039.573</u>
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)		<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *		<u>(XXX)</u>	<u>(XXX)</u>
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		<u>8.969.639</u>	<u>25.039.573</u>


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO


FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA
DIANA PATRICIA GONZALEZ ALARCON


FIRMA DEL CONTADOR
GERMAN MARTINEZ BAUTISTA
I.P.No. 26173 - T

Anexo No. 5
 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE MAYO DE 2011
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2010	81.294.045
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2010	46.004.137
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2011	127.298.183

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	8.845.222
Resultados del ejercicio	8.969.639
Patrimonio Institucional Incorporado	0
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-124.417
DISMINUCIONES	85.193.081
Capital Fiscal	-49.115.430
Superavit por valorizacion	134.308.512
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	15.591.495
Reservas	3.478.261
Superavit por donacion	20.295
Revalorizacion del patrimonio	12.092.939



REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS ENRIQUE HERRERA ENCISO



JEFE DEL AREA FINANCIERA
 DIANA PATRICIA GONZALEZ ALARCON



CONTADOR
 GERMAN MARTINEZ BAUTISTA
 TP 26173-T

Informe Contable

INFORME CONTABLE

En cumplimiento al procedimiento de elaboración del informe contable cuando se produce cambios de representante legal, se informa los siguientes aspectos:

- a) Se entrega el sistema de información contable con todos los elementos que la integran, balance general, estado de actividad económica y social, estados de cambios en el patrimonio, con corte a 31 de mayo de 2011.
- b) Están dispuestos los libros de contabilidad, principales y auxiliares, debidamente actualizados a 31 de mayo 2011, con todos sus documentos y soportes contables correspondientes a las transacciones y operaciones registradas, se encuentran en el sistema SINFAD, para su consulta. De igual forma, está a disposición la correspondencia existente entre la Contaduría General de la Nación y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
- c) Se ha realizado y registrado los cálculos actuariales y las amortizaciones, la disponibilidad de los recursos son avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- d) Las situaciones que afectan los procesos y reclamaciones en contra de la entidad corresponden a demandas interpuestas por los retirados por IPC, prima de actividad, Prima de actualización y otros procesos varios se actualizo la provisión con corte a 31 de mayo 2011.
- e) No existe fondos especiales y fondos cuenta a cargo de la Entidad.
- f) Se encuentra pendiente por aclarar el registro del pasivo pensional de los activos y retirados de la Policía Nacional, por la diferencia de opiniones entre la Contaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
- g) No se encuentran temas contables específicos, para ser entregados con posterioridad.


GERMÁN MARTÍNEZ BAUTISTA
Coordinador Grupo de Contabilidad
TP.26173-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE MAYO 2011**

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN SOCIAL

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es un Establecimiento Público del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, creada mediante Decreto 417 /55. Se efectuaron modificaciones a su estructura y estatutos mediante Decretos 2725 del 31 de Diciembre de 1993 y 823 del 18 de Mayo de 1995 y acuerdo No 08 de 2001, considerado dentro del Régimen de Contabilidad Pública como Fondo de Reservas según Resolución No. 354 del 5 de septiembre de 2007.

La Entidad tiene como misión desarrollar las políticas y planes generales para el reconocimiento y pago de las asignaciones mensuales de retiro, al igual que los programas que adopte el Gobierno Nacional en materia de seguridad social, en coordinación con la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional para el personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y demás estamentos de la Policía Nacional, a quienes la ley otorgue este derecho, así como la sustitución a sus beneficiarios.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los estados financieros adjuntos corresponden al periodo comprendido del 1o de enero al 31 de mayo de 2011.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, la Caja está aplicando el Régimen de Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas, al nivel de documento fuente, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, así como la filosofía del Control Interno.

De conformidad con la Circular externa No. 21 y Procedimiento 006 del 13 de febrero de 1998 y Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución No.354 de 5 de septiembre de 2007 la Entidad presenta los siguientes Estados Contables generales de naturaleza cuantitativa: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, social y ambiental, estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados contables. Se observaron los criterios y normas para la valuación de los activos y pasivos, constitución y actualización de provisiones en las cuentas de deudores, responsabilidades y prestaciones sociales.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Se tomó el peso como unidad de medida empleada para valorar las operaciones económicas y financieras de la entidad.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

INCORPORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

A 31 de mayo de 2011, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional tiene incorporados en su Contabilidad todos sus activos y pasivos.

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIÓN

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a partir del año 1999 dio cumplimiento a la Circular Externa 011 del 15-11-96, procedente de la Contaduría General de la Nación, relacionada con la aplicación de la Depreciación Individual de los activos. Para el efecto, la Entidad adelantó las siguientes acciones:

- Elaboración del inventario físico de los elementos que se encuentran en servicio
- Identificación de los bienes mediante la asignación de códigos
- Recopilación de las fechas de adquisición de los activos
- Diseño de la aplicación para el manejo de los activos
- Se ingresaron en la aplicación los elementos en forma individual, su vida útil, costo y cuenta contable.
- Se comparó la información generada por el aplicativo con los datos suministrados por el Grupo de Almacén.
- Se determinaron las diferencias entre el aplicativo SINFAD y los datos registrados en los estados financieros y se efectuaron los ajustes correspondientes en el año 1999.

El efecto al aplicar depreciación individual a los activos, es reflejar el desgaste o pérdida en la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo o extinción.

En el mes de diciembre de 2001, se reversaron los ajustes por inflación aplicada en ese periodo, recalculando las depreciaciones y amortizaciones en cumplimiento a las resoluciones No.351 y 364 de 2001.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No. 1. Relativas a la valuación:

Provisiones:

De acuerdo con la Circular Externa 011 de 1996 la Entidad constituyó provisión individual de cartera.

De acuerdo con la circular externa 034 del 27 de diciembre de 2000 la entidad constituyó provisión individual del primer trimestre del año 2011 para litigios y demandas.

Eliminación de los ajustes por inflación del año 2001

Los ajustes por inflación de los activos no monetarios, así como del patrimonio público aplicados durante el año 2001 se eliminaron para dar cumplimiento a la resoluciones 351 y 364 de 2001 expedidas por la Contaduría General de la Nación y se recalculó la depreciación y amortización sin tener en cuenta los ajustes aplicados durante el año 2001. La Entidad hasta el año 1995 venía aplicando el sistema integral; a partir de 1996 hasta el año 2000 aplicó ajustes parciales por inflación según circular externa 016 de 1996 y se efectuó la reclasificación al costo histórico de los ajustes por inflación de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5.7.1 de la Circular Externa 056 de 5 de febrero de 2004.

NOTA No. 2. Relativas a Recursos Restringidos:

La Entidad no administra recursos restringidos.

NOTA No. 3. Relativas a situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas

GRUPO 11 - EFECTIVO

Representa el monto de fondos en poder del responsable para su manejo; el valor de los saldos disponibles en cuentas corrientes y de ahorro no tiene restricciones. Este grupo está conformado por los siguientes rubros:

Cifras en Pesos

Caja	3.834.000
Bancos y corporaciones	6.071.732.970.59
Total Efectivo	6.075.566.970.59

Bancos y corporaciones comprende las cuentas corrientes y de ahorro que utiliza la Entidad para su funcionamiento y pago de la nómina de asignaciones de retiro.

GRUPO 12 - INVERSIONES

Las inversiones de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a 31 de mayo de 2011, están constituidas por los excedentes de liquidez colocados en el Banco de la República, según lo dispuesto en los Decretos 1013 del 16 de Junio 1995, 798 de 1997 y 1525 de 09 de mayo de 2008, procedente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Estado de Inversiones en el Banco de la Republica a 31 de mayo de 2011 en TES alcanza un valor de \$77.566.8 millones.

Por tratarse de una inversión de renta fija en títulos del Banco de la República, de acuerdo a los lineamientos trazados en la política financiera no considera necesario constituir provisión para protección de Inversiones.

GRUPO 14 DEUDORES

Este grupo representa el 3.0 % dentro del total del activo, a 31 de mayo de 2011, la cuenta mas representativa dentro de este rubro corresponde a depósitos judiciales, alcanzando un valor de \$4.086 millones ocasionados por el embargo de las cuentas de la Entidad por parte de los retirados en demandas de primas de actualización e IPC.

CUENTA 1470 - OTROS DEUDORES

A 31 de mayo de 2011 alcanza un valor de \$3.337.2 millones, que equivalen al 1.0% del total del Activo, está conformada por las siguientes cuentas: Arrendamientos por \$85.0 millones; Cuotas partes pensionales por \$959.6 millones; Créditos a empleados por \$868.6 millones; préstamos concedidos por instituciones no financieras (préstamos programa de retirados) por \$802.1 millones, comisiones \$599.5; otros deudores \$22.1 millones; Deudas de Difícil recaudo \$141.2; los valores mas representativos son:

147006 Arrendamientos

A 31 de mayo de 2011 alcanza un valor de \$85.0 millones, que corresponde a los bienes destinados por la entidad para su uso y a la vez para obtener ingresos por arrendamientos, los cuales constituyen un ingreso importante para la Caja.

147008 Cuotas partes de pensiones y préstamos concedidos por instituciones no financieras:

Corresponde a la contribución que deben hacer los Municipios y Departamentos para la cancelación de las asignaciones de retiro del personal de la Policía Nacional y que trabajaron un periodo de tiempo con entidades del orden Departamental o

Municipal, a 31 de mayo de 2011 alcanza un valor de \$959.6 millones, equivalentes a 0.31% del total del Activo.

CUENTA 147012 – CRÉDITOS A EMPLEADOS

Se registran en esta cuenta el valor de los préstamos aprobados a los empleados de la Entidad según Acuerdo No. 0021, Resolución No. 4026 de 1987, Acuerdo 0013 del 30-10-97 y Resolución 4549 del 26-12-97, Resolución 6269 de 6 diciembre de 2004, para compra, construcción, mejoras de vivienda y liberación de gravámenes hipotecarios; a 31 de mayo de 2011 ascienden a la suma de \$868.6 millones.

147073 Préstamos concedidos por instituciones no financieras

Corresponde a prestamos otorgados al personal retirado y activo de la Policía Nacional y funcionarios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, los cuales son destinados para libre inversión, educación y otros, a 31 de mayo alcanza un valor de \$802 millones equivalentes al 0.26% del total del activo.

CUENTA 147509 - DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO

Representa las deudas por concepto de arrendamientos, superiores a 360 días, cuenta que se están provisionando de acuerdo con la normatividad legal vigente y que a 31-05-2011 tienen un valor de \$141.2 millones.

CUENTA 1480- PROVISIÓN PARA DEUDORES

Se registra en esta cuenta el 33% como provisión individual de cartera para deudas de difícil cobro, correspondiente a la explotación (arriendos) de los inmuebles de la entidad en cumplimiento a la Circular externa No. 011 de 1996.

Las Cuentas por Cobrar por concepto de la explotación de inmuebles a 31 de mayo de 2011 presenta el siguiente comportamiento:

miles \$

INMUEBLE	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 360 DIAS	TOTAL
KR 7 13 - 27	36.045.7	1.886.2	1.886.2	2.589.9	2.659.5	21.590.7	66.658.2
KR 7 13 - 41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.592.9	8.592.9
KR 7 13 - 52	7.167.1	4.102.9	2.313.8	2.288.9	2.095.0	58.686.6	76.654.4
KR 7 13 - 58	4.469.8	1.025.1	142.0	0.0	0.0	35.455.6	41.092.6
Torre I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.543.8	6.543.8
Centro Vacacional Melgar	16.399.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.399.3
Locales KR 7 18 - 42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.360.0	10.360.0
TOTAL	64.081.9	7.014.3	4.341.9	4.878.9	4.754.5	141.229.6	226.301.3

Provisión de arriendos a 31 mayo de 2011, es por valor de \$46.605.8

Igualmente, esta registrado el valor de deudores del tesoro, los cuales por efecto del cobro, mediante mandato judicial se provisionan en el 100% de su valor. A 31 de mayo de 2011 alcanza un valor de \$767.5 millones, dentro de este ámbito esta considerado el valor de las cuotas partes pensionales por valor de \$959.6 millones, cuyo pago depende de la disponibilidad presupuestal de los departamentos y municipios para efectuar el desembolso a favor de la Caja.

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE

De conformidad con la Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, la Entidad, debe dar aplicación al modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad del sistema de Contabilidad Pública, como el mecanismo idóneo para garantizar la razonabilidad de las cifras depuradas.

Para tal efecto la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional mediante resolución No. 00444 de 23 de febrero de 2007, conformo el comité técnico de sostenibilidad del Sistema Contable.

GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este grupo representa el 27.33% dentro del total del activo a 31 de mayo de 2011.

Los Activos Fijos están contabilizados por su Costo Histórico, la depreciación se calcula sobre el costo de adquisición, utilizando el método de línea recta y con base en la Vida Útil; así:

	<u>Vida Útil</u>
Edificios	50 años
Redes, Líneas y Cables	25 años
Maquinaria y Equipo	15 años
Muebles, Enseres, Equipo de Oficina	10 años
Equipo de Transporte	10 años
Equipo de Computación	5 años

Cuando se efectúan mejoras o adiciones, éstas incrementan el valor del activo y la base de depreciación se calcula utilizando el mismo método.

CUENTA 1605 TERRENOS

A 31 de mayo de 2011 la cuenta terrenos no presenta ninguna afectación, alcanza un valor de \$2.121 millones.

CUENTA 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO

Comprende los valores invertidos en la construcción de la Segunda Torre del Complejo Inmobiliario San Martín, presenta diferencia de \$20.570 millones con el año anterior al pasar de \$57.834 millones a \$78.404 millones a 31 mayo de 2011,

causado por el registro del valor de las adecuaciones informado y cruzado contra soportes que entrego la firma Procomercio, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 000447 del 13 de febrero de 2009 y acta que reposa en los archivos del Comité del Gobierno del Contrato.

CUENTA 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA Y 1637 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS NO EXPLOTADOS

En la cuenta 1635 se registran los valores de bienes muebles, adquiridos para ser utilizados en el futuro en actividades administrativas, por parte de la Entidad en desarrollo de su objeto social, a 31 de mayo de 2011 equivalen a \$4.5 millones.

La cuenta 1637 corresponde al valor de bienes muebles en bodega, de propiedad del ente publico a la misma fecha asciende a \$216.9 millones.

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Este grupo representa el 43.02% equivalente a \$135.205.2 millones del total del activo a 31 de mayo de 2011. La cuenta más significativa dentro del grupo son las valorizaciones, que ascienden a la suma de \$134.308.5 millones que representan el 99.3% y el 0.8% corresponde a gastos pagados por anticipado, cargos diferidos, bienes entregados a terceros y bienes de arte y cultura etc.

CUENTA 1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El saldo de \$471.8 millones está conformado por la prima de seguros que ampara los bienes de la Entidad contra riesgos de incendio, terremoto, manejo, riesgos financieros y hurto entre otros, los cuales son amortizados mensualmente.

CUENTA 1910 CARGOS DIFERIDOS

Corresponde al costo de los elementos de consumo, los cuales se amortizan cada vez que se efectúa la salida de almacén con destino al desarrollo de la función administrativa, de conformidad con la Circular Externa 022 del 18 de Febrero/98 a esta cuenta no se le aplicaron ajustes por inflación. A 31 de mayo del presente año asciende a la suma de \$234 millones.

CLASE 2 PASIVO

En este grupo se relacionan las cuentas que representan obligaciones a cargo de la Entidad, en desarrollo del giro ordinario de su actividad.

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Alcanza un valor de \$6.768.7 millones, que equivalen al 3.80% dentro del total del pasivo este valor esta representado especialmente por:

CUENTA 2425 ACREEDORES

Corresponde a cheques no cobrados o por reclamar oportunamente por el personal en goce de asignación de retiro que se encuentran fuera del país o que no han aportado la supervivencia y alcanzan un valor de \$4.763.3 millones a 31 de mayo de 2011.

CUENTA 2436 RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Corresponde al valor retenido en el último bimestre por concepto de retenciones por honorarios, servicios, compras, industria y comercio; los cuales, a 31 de mayo de 2011 tienen un saldo por pagar de \$12.5 millones.

CUENTA 2445 IMPUESTOS VALOR AGREGADO IVA

Corresponde al valor recaudado por dicho concepto durante el año 2011, generado por ingresos de arriendos y Servicio de Parquederos; a 31 de mayo alcanza un valor de \$88.9 millones.

GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES

Este grupo representa a 31 de mayo de 2011 el valor de \$382.3 millones de pesos equivalentes a 0.21% del total del pasivo, corresponde principalmente a cesantías y prima de servicios del personal incluido en nómina a la misma fecha.

CUENTA 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Esta cuenta asciende a la suma de \$292.9 millones de pesos, dentro de esta cifra el valor más representativo corresponde a cesantías por pagar a empleados que alcanza el valor de \$210 millones de pesos y por prima de servicios el valor de \$82 millones de pesos.

GRUPO 27 PASIVOS ESTIMADOS

Este grupo representa el 95.96% del total del pasivo a 31 de mayo de 2011; el cual, alcanza un valor de \$170.834 millones, el valor es ocasionado especialmente por:

CUENTA 271005 LITIGIOS

Este grupo representa el valor de la provisión por sentencias condenatorias en contra de la entidad; el cual, alcanza un valor de \$142.913 millones, equivalentes al 80.28% del total del pasivo, este valor se actualiza de forma trimestral.

CUENTA 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES

En esta cuenta se registra el valor del cálculo actuarial para funcionarios de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y Retirados de la Policía Nacional, con corte a 31 de mayo de 2011 asciende a la suma de \$27.667.4 millones, y este se discrimina así: calculo actuarial pensiones actuales para funcionarios de CASUR por

valor de \$14.023.2 millones y \$14.136.9 millones correspondiente al cálculo actuarial futuras pensiones para funcionarios de CASUR.

GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Este grupo representa el 0.02% dentro del total del pasivo a 31 de mayo 2011, presenta un valor de \$35.7 millones, los cuales corresponden a arriendos recibidos por anticipado por valor de \$24.9 millones de pesos de los predios que tiene la entidad para su uso y generación de ingresos y cuota de cumplimiento (seguro de Prestamos Programa Retirados) por valor de \$10.8 millones.

CLASE 3 PATRIMONIO

El patrimonio de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional tiene un valor a 31 de mayo de 2011 de \$127.298.2 millones y está compuesto por las siguientes cuentas:

Capital fiscal por \$49.115.4 millones; Reservas por \$3.478.2 millones; Resultado de ejercicios anteriores \$26.638.0 millones; Superávit por donación \$20.3 millones; Superávit por valorización \$134.308.5 millones; Revalorización del patrimonio \$12.092.9 millones y provisión para depreciación y amortización por \$124.4 millones.

En atención a observaciones de la Contaduría General de la Nación y al régimen de contabilidad pública, el cual establece que esta cuenta (3270) debe ser utilizada por las entidades contables públicas del Gobierno Nacional, excepto cuando las depreciaciones se asocien con actividades de producción de bienes y de prestación de servicios individualizables, teniendo en cuenta lo anterior y en reunión del 3 de septiembre de 2009 la cuenta 5330 depreciaciones se reclasifica a la cuenta 3270 provisiones, depreciaciones y amortizaciones.

CLASE 4 INGRESOS

Los ingresos de la Entidad están conformados por los siguientes conceptos:

Cifras en Millones

CODIGO	CUENTA	VALOR	%
4110	NO TRIBUTARIOS	84.2	0.01
4501	COTIZACIONES	54.218.9	8.62
4502	RECUPERACION DE CARTERA	15.6	0.01
4505	REINTEGROS PENSIONALES	2.656.6	0.42
4705	FONDOS RECIBIDOS	563.850.4	89.67
4805	FINANCIEROS	3.601.6	0.57
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.078.2	0.65
4810	EXTRAORDINARIOS	289.7	0.05
	TOTAL	628.795.2	100.00

Los ingresos más representativos corresponden a los aportes del Gobierno registrados en la cuenta No. 4705 - Fondos Recibidos que equivalen al 89.67%, para el pago de las asignaciones de retiro del personal de la Policía Nacional y sus beneficiarios; y Cotizaciones que se registran en la cuenta 4501 que equivalen al 8.62% están conformados por los aportes del personal activo de la Policía Nacional.

GRUPO 45 ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Se registra en esta cuenta, las cotizaciones que corresponden a los aportes del personal activo y retirado de la Policía Nacional alcanzando un valor de \$54.218.9 millones, recuperación de cartera de valores que ingresan por pagos de los deudores del tesoro equivalentes a \$15.6 millones y reintegros pensionales alcanzan un valor de \$2.656.6 millones de pesos con corte a 31 de mayo del año 2011.

CUENTA 4501 COTIZACIONES

Refleja el ingreso del 5% recibido por concepto de afiliaciones del personal activo de la policía nacional, ascensos y aumentos, el 1% del personal retirado y aportes del personal en transición de CASUR. A 31 de mayo su valor es de \$54.218.9 millones de pesos.

CUENTA 4502 RECUPERACIÓN DE CARTERA

Se registra en esta cuenta la recuperación de valores correspondientes a Deudores del tesoro, con un saldo a 31 de mayo de 2011 de \$15.6 millones de pesos.

CUENTA 4505 REINTEGROS PENSIONALES

Corresponde a las devoluciones realizadas por la Policía Nacional de personal que ha sido reintegrado al servicio activo ó que se acogen a pensión por invalidez por parte de la Tesorería General de la Policía Nacional los cuales se encontraban nominados en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; a 31 de mayo del año en curso se ha recibido el valor de \$2.656.6 millones de pesos.

CUENTA 4705 FONDOS RECIBIDOS

Representa el valor recibido por el Gobierno Nacional para cubrir el pago de las asignaciones de retiro del personal en uso de buen retiro y sus beneficiarios. Con corte a 31 de mayo del 2011 se han registrado ingresos por valor de \$563.850.4 millones.

GRUPO 48 OTROS INGRESOS

Al corte a 31 de mayo de 2011 asciende a la suma de \$7.969.5 millones de pesos.

En este grupo las cifras de los ingresos más importantes corresponden en primer termino a los rendimientos inversiones activos de entidades publicas registrados en la cuenta 480586 por valor de \$3.483.6 millones de pesos; Comisiones

(administración de códigos) cuenta 480813 que asciende a la suma de \$2.588.8 millones de pesos; arrendamientos que representan \$1.363.1 millones de pesos a la fecha de corte y finalmente los ingresos por concepto de prescripción por traspasos de la Policía Nacional y acreedores de CASUR por \$224.1 millones de pesos.

CLASE 5 GASTOS

Los gastos de la Entidad están conformados por los siguientes conceptos:

Cifras en Millones

CODIGO	CUENTA	VALOR	%
51	ADMINISTRACION	3.794.5	5.28
52	DE OPERACION	966.9	1.35
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	18.134.4	25.25
54	TRANSFERENCIAS	46.413.3	64.63
58	OTROS GASTOS	2.509.7	3.49
	TOTAL	71.818.8	100.0

GRUPO 51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de Administración ascienden a \$3.794.5 millones conformado por sueldos y salarios, contribuciones imputadas, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, gastos generales, impuestos contribuciones y tasas, necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.

GRUPO 52 GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de operación están conformados por los sueldos y salarios, contribuciones imputadas, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, gastos generales los cuales alcanzan un valor de \$966.9 millones de pesos.

GRUPO 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES y AMORTIZACIONES

Este grupo comprende las provisiones para contingencias (litigios), deudores y amortización de los bienes entregados en comodato. A 31 de mayo de 2011 asciende a la suma de \$18.134.4 millones, especialmente se ve afectada esta cuenta por la provisión para el pago de litigios.

GRUPO 54 TRANSFERENCIAS

En este grupo se registra los valores correspondientes al 8% de aportes a la salud para los afiliados y beneficiarios con recursos de la nación, a la fecha de corte asciende a la suma de \$46.413.3 millones.

GRUPO 58 OTROS GASTOS

Están conformados principalmente por la cuenta 5801 intereses por valor de \$1.227.6 millones de pesos que corresponden al pago de intereses de mora por el pago de sentencias judiciales y la cuenta 5805 Financieros por valor de \$1.269.0 millones, que corresponde a la actualización de las inversiones (TES) a los precios de mercado.

CUENTA 6401 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Se registra en esta cuenta el valor de las asignaciones de retiro del personal de la Policía Nacional y sus beneficiarios que a 31 de mayo de 2011 ascienden a \$548.006.6 millones.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio refleja utilidad por valor de \$8.969.6 millones que corresponden principalmente a los rendimientos generados por las inversiones en títulos TES conforme a liquidación a precios de mercado alimentados con los excedentes financieros producidos por los arrendamientos y administración de códigos.

CLASE 8 CUENTA DE ORDEN DEUDORAS

Se registran en esta cuenta los derechos contingentes; de hechos, condiciones o circunstancias que implican incertidumbre en relación con posibles derechos u obligaciones de la entidad contable pública, cuya existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro.

Dentro de este grupo lo más representativo corresponde a:

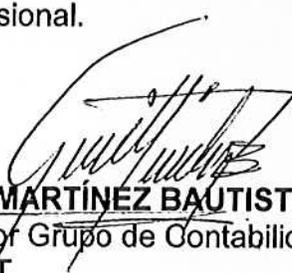
1. \$3.782.8 millones, correspondientes al valor entregado por el juzgado primero administrativo de Santa Marta a los retirados, por demandas interpuestas por Primas de Actualización, las cuales tienen tutela interpuesta por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en espera de una posible recuperación.
2. Arrendamientos que en desarrollo del contrato 60/2004 con la firma Procomercio y con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de hacer, relacionadas con las modificaciones, adecuaciones, reparaciones e instalaciones, a realizar bajo la exclusiva responsabilidad del arrendatario, a 31 de mayo alcanza un valor de \$9.449 millones

CLASE 9 CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS

Representan la estimación de hechos o circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como el valor de los bienes derechos y obligaciones que requieren ser controlados

Dentro de estas cuentas, las más representativas corresponden a:

1. Responsabilidades Contingentes - ADMINISTRATIVOS - ocasionados por las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales interpuestas por un tercero en contra de la entidad, y que corresponden a demandas por procesos prestacionales, IPC y procesos jurídicos, a 31 de mayo alcanzan un valor de \$578.249 millones. Y previsto en el capítulo V del Régimen de Contabilidad Publica
2. Obligaciones potenciales - cálculo actuarial de los activos y retirados de la Policía Nacional, ascienden a la suma de \$30.164.715.2 millones de los cuales el valor calculado del año 1 al 10 por valor de \$17.833.000.0 millones se registra en la cuenta 2720 provisión para pensiones y el valor calculado del año 11 al 20 por valor de \$12.331.715.2 millones , se registra en la cuenta de orden 9121 – Calculo actuarial de los fondos de reserva, dando cumplimiento al capítulo VIII del Régimen de Contabilidad Publica, que establece el procedimiento para el reconocimiento y revelación del pasivo pensional.



GERMAN MARTÍNEZ BAUTISTA
Coordinador Grupo de Contabilidad
TP.26173-T

**Informe Evaluación
de Control Interno
Contable**

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

CONTROL INTERNO CONTABLE		CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
ETAPA DE RECONOCIMIENTO		4,7	
IDENTIFICACIÓN		4,8	
1	Se tienen debidamente identificados los productos del proceso contable que deben suministrarse a las demás áreas de la entidad y a los usuarios externos?	5,0	
2	Se tienen debidamente identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en insumos del proceso contable?	5,0	
3	Se tienen identificados en la entidad los procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de información del proceso contable?	5,0	
4	Existe una política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia del ente público, son debidamente informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte?	5,0	
5	Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones realizados en cualquier dependencia del ente público, son debidamente informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte?	5,0	
6	Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable medición monetaria?	5,0	
7	Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento idóneo correspondiente?	5,0	
8	Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las transacciones, hechos u operaciones en el documento fuente o soporte?	5,0	
9	Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente las normas que rigen la administración pública?	4,0	Se solicitó capacitación para los nuevos funcionarios del grupo y a su vez los registros deben ser analizados por el Coordinador
10	Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la entidad?	4,0	Se solicitó capacitación para los funcionarios del grupo, y los registros deben ser analizados por el Coordinador
11	Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación están soportados en documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los mismos?	5,0	
12	Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales contienen la información necesaria para realizar su adecuada identificación?	5,0	
13	Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación fueron interpretados de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública?	5,0	
CLASIFICACIÓN		4,9	
14	Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores de la entidad han sido incluidos en el proceso contable?	5,0	
15	Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable clasificación en el Catálogo General de Cuentas?	5,0	
16	Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas por la entidad contable pública?	5,0	
17	La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones corresponde a una correcta interpretación tanto del marco conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública?	5,0	
18	El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, corresponde a la última versión publicada en la página web de la Contaduría General de la Nación?	5,0	
19	Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas?	5,0	

20	Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias para establecer los valores objeto de clasificación, registro y control del efectivo?	4,0	Se realizan oportunamente pero deben analizar con mas detalle las conciliaciones y los registros contables para el cruce de las cifras
21	Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades públicas?	5,0	
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES		4,8	
22	Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás áreas y/o procesos de la entidad?	4,0	Se realizan oportunamente pero se deben analizar con mas detalle las conciliaciones y los registros contables para el cruce de las cifras
23	Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes?	5,0	
24	Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los hechos, transacciones u operaciones registradas?	5,0	
25	Se hacen verificaciones periódicas para comprobar que los registros contables se han efectuado en forma adecuada y por los valores correctos?	4,0	Se estableció revisión mas detallada por parte del coordinador y análisis por parte de la Subdirección Financiera
26	Se efectúan los registros contables en forma cronológica y guardando el consecutivo de los hechos, transacciones u operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar?	5,0	
27	Se generan listados de consecutivos de documentos para hacer verificaciones de completitud de registros?	5,0	
28	Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales existentes entre entidades de gobierno general y empresas públicas?	5,0	
29	El proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este funciona adecuadamente?	4,0	A la fecha se esta trabajando en dos sistemas que son el SIIF y el SINFAD, por lo cual se debe tener mayor control de los registros
30	Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización, y agotamiento, según aplique?	5,0	
31	Los registros contables que se realizan tienen los respectivos documentos soportes idóneos?	5,0	
32	Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se elaboran los respectivos comprobantes de contabilidad?	5,0	
33	Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad?	5,0	
1.2 ETAPA DE REVELACIÓN		4,8	
1.2.1 ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES		4,9	
34	Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública?	5,0	
35	Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables coinciden con los saldos de los libros de contabilidad?	5,0	

36	Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización necesarios para un adecuado funcionamiento del aplicativo utilizado para procesar la información?	4,0	Se esta trabajando en dos sistemas SIIF y SINFAD por lo cual se tiene mayor control de los registros
37	Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la información?	5,0	
38	Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública?	5,0	Se encuentran conforme al manual de procedimiento contable
39	El contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo físico que corresponde?	5,0	
40	Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en los estados contables?	5,0	
4.2.2	ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	4,7	
41	Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control?	5,0	
42	Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental?	5,0	
43	Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad?	4,0	Se implemento un analisis mas detallado por parte de la subdirección financiera y revision por parte del coordinador
44	La información contable se acompaña de los respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada comprensión por parte de los usuarios?	4,0	Se implemento un analisis mas detallado por parte de la subdirección financiera y revision por parte del coordinador
45	La información contable es utilizada para cumplir propósitos de gestión?	5,0	
46	Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos usuarios de la información?	5,0	
4.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL	4,6	
4.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS	4,6	
47	Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de la entidad en forma permanente?	4,0	Se tienen identificados pero se debe hacer una reevaluación de los riesgos de grupo
48	Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable?	5,0	
49	Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles implementados en cada una de las actividades del proceso contable?	4,0	Se realizan pero se deben implementar con mayor periodicidad
50	Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes actividades del proceso contable?	5,0	
51	Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se encuentran debidamente documentadas?	5,0	
52	Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables se encuentran debidamente actualizados, y sirven de guía u orientación efectiva del proceso contable?	5,0	
53	Se evidencia por medio de flujogramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información a través de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la entidad?	5,0	

	Se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de	4,0	Estan implementados pero se deben realizar con mayor periodicidad los comite para la depuración contable
54	sostenibilidad de la calidad de la información?		
55	Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el área contable o en bases de datos administradas por otras dependencias?	5,0	
56	Los costos históricos registrados en la contabilidad son actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública?	5,0	
57	Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la entidad?	5,0	
58	Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos señalados por la entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el sector público?	4,0	Estan acorde pero debe realizarse mas capacitación en temas contables
59	Se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para los funcionarios involucrados en el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria?	4,0	Esta implentada pero debe realizarse mas actualización y capacitación
60	Se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de representante legal, o cambios de contador?	4,0	Se encuentra con un contador encargado el cual conoce el proceso
61	Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales?	4,0	Esta implemetada pero debe ser mas concistente
62	Los soportes documentales de los registros contables se encuentran debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia?	5,0	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE CUALITATIVA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
63	Se tiene bien identificado todo el proceso contable		
64	Se esta trabajando en el SIIF y el SINFAD		
65	Se esta desarrollando un plan de mejoramiento de la auditoria realizada por Control Interno		
66	1. Se debe capacitar y actualizar mas a los funcionarios de grupo 2. Se recomienda realizar un revisión mas profunda por parte del coordinador y un analisis mayor por parte de la subdirección		


ANTONIO GÓMEZ CARRANZA
 Jefe de Oficina de Control interno

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

NÚMERO	EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE	PUNTAJE OBTENIDO	INTERPRETACIÓN
1	CONTROL INTERNO CONTABLE		
1.1	ETAPA DE RECONOCIMIENTO		ADECUADO
1.1.1	IDENTIFICACION		ADECUADO
1.1.2	CLASIFICACION		ADECUADO
1.1.3	REGISTRO Y AJUSTES		ADECUADO
1.2	ETAPA DE REVELACION		ADECUADO
1.2.1	ELABORACION DE ESTADOS CONTABLES Y DEMAS INFORMES		ADECUADO
1.2.2	ANALISIS, INTERPRETACION Y COMUNICACION DE LA INFORMACION		ADECUADO
1.3	OTROS ELEMENTOS DE CONTROL		ADECUADO
1.3.1	ACCIONES IMPLEMENTADAS		ADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO	CRITERIO
1.0 - 2.0	
2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)	
3.0 - 4.0 (no incluye 3.0)	SATISFACTORIO
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)	

Documentos

Portal Módulos Preferencias Recursos Mapa del Sitio Salir

/doc/searcher/DocMasterList

Usuario: Administrador SVE

Usuario > Reportes > Listado maestro de documentos | Ayuda

Parámetros de búsqueda:

Proceso:	Todos	<input type="text"/>
áreas organizativa:	Todos	<input type="text"/>
Tipo Documento:	<input type="text"/>	
Flujo Documento:	<input type="text"/>	

Resultados de búsqueda:

Mostrar resultados por página

(1 - 110) de 110

Código	Nombre	▲ Versión	Fecha Versión
OAP-P03	Acciones Correctivas	6	21/oct/2010 12:17:56
OAP-P05	Acciones de Mejora	2	08/jun/2010 16:55:01
OAP-P04	Acciones Preventivas	5	03/jun/2010 15:39:39
OCI-P04	Acompañar y asesorar	3	01/dic/2010 17:27:20
GCC-P02	Acreedores varios	3	16/jul/2010 07:42:10
GAG-P02	Actualización de asignación mensual de retiro	3	12/oct/2010 16:23:16
GST-P02	Actualización de sustitución de asignación mensual de retiro	2	29/jun/2010 14:37:40
GEP-P01	Administración de expedientes prestacionales	2	30/mar/2011 15:54:32
OCI-P03	Administración del riesgo	4	01/dic/2010 16:05:44
GIM-P02	Arrendamientos	2	05/nov/2010 14:30:36
GBS-P02	Asesoría afiliados	3	12/ene/2011 15:50:18
AAS-P01	Asesoría dirección general	2	11/mar/2011 09:50:27
GAD-P02	Atención a demandas, tutelas, recursos e impugnaciones	4	21/dic/2010 08:07:21
GAD-P03	Atención a derechos de petición y exhortos judiciales	2	02/nov/2010 15:12:52
GAG-P03	Atención a tutelas	2	12/oct/2010 16:37:38
GMS-P03	Atención al conmutador	3	12/ene/2011 16:56:20
OCI-P05	Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad	5	01/dic/2010 17:31:51
OCI-P06	Auditorías de Gestión	2	02/dic/2010 11:53:29
GIM-P04	Avalúo de inmuebles	2	05/nov/2010 14:39:29
GTE-P04	Caja	3	21/oct/2010 08:57:05
GTH-P04	Capacitación a funcionarios	3	31/ene/2011 16:17:35

Documentos

Portal Módulos Preferencias Recursos Mapa del Sitio Salir

/doc/searcher/DocMasterList

Usuario: Administrador SVE

Código	Nombre	▲ Versión	Fecha Versión
ACA-P01	Carnetización	3	10/jun/2011 13:57:20
GCC-P03	Cartera	3	19/jul/2010 07:40:39
OAJ-P02	Cobro coactivo	3	25/jun/2010 13:52:14
OAP-C02	Código de buen gobierno	1	10/jun/2011 10:16:12
OAP-C01	Código de ética	3	10/jun/2011 10:22:55
OAJ-P01	Comité de conciliación	2	19/may/2010 08:13:57
GAC-P01	Compras	4	31/ene/2011 16:49:07
OAP-P10	Comunicación orgnizacional	3	03/nov/2010 17:09:29
GCN-P03	Conciliaciones	2	05/nov/2010 14:01:53
GTE-P07	Constancias y derechos de petición	2	21/oct/2010 10:39:50
UQR-P02	Consultas de personas jurídicas y naturales	2	21/dic/2010 08:28:32
OAP-P01	Control de documentos	3	01/jun/2010 16:27:57
GIM-P05	Control de inmuebles y recuperación de cartera	2	05/nov/2010 14:57:06
OAP-P02	Control de registros	3	02/jun/2010 11:23:21
CTS-P02	Control de supervivencias	2	04/oct/2010 17:55:43
OAP-P06	Control del servicio no conforme	4	08/jun/2010 17:02:30
GPP-P01	Ejecución presupuestal	3	05/ago/2010 07:44:15
OAP-P09	Elaboración de informes	2	09/jun/2010 07:22:33
GAS-P01	Elementos	2	04/ago/2010 09:51:29
GCN-P01	Estados financieros	2	13/jul/2010 07:41:26
GAC-P02	Evaluación de proveedores	2	25/mar/2011 15:25:27
OCI-P01	Evaluación y seguimiento	4	01/dic/2010 15:46:08
CTS-P07	Exclusión de nómina por baja de defunción afiliados y beneficiarios	2	05/oct/2010 16:43:23
CTS-P05	Expedición de documentos	3	05/oct/2010 16:06:40
OAP-F04	Formato acciones correctivas	3	24/jun/2010 15:57:06
OAP-F05	Formato acciones preventivas	3	24/jun/2010 16:11:56
OAP-F02	Formato control de documentos	1	24/jun/2010 15:07:15
UQR-F02	Formato control de quejas y reclamos	1	25/jun/2010 09:50:09
OAP-F03	Formato control del servicio no conforme	1	24/jun/2010 15:38:00

Documentos

Portal

Módulos

Preferencias

Recursos

Mapa
del Sitio

Salir

/doc/searcher/DocMasterList

Usuario: Administrador SVE

Código	Nombre	▲ Versión	Fecha Versión
OCI-F02	Formato lista de verificación	1	24/jun/2010 08:51:46
OCI-F01	Formato plan de auditoría	1	24/jun/2010 08:36:13
UQR-F01	Formato quejas y reclamos	1	25/jun/2010 09:41:02
OAP-F01	Formato solicitud de documentos	1	24/jun/2010 14:57:21
GBS-P01	Gestión laboral	3	12/ene/2011 15:24:20
GTH-P07	Historias laborales	1	31/ene/2011 16:41:39
GNE-P02	Inclusión de embargos	2	21/jul/2010 07:54:42
CTS-P01	Información de préstamos y revista	3	04/oct/2010 17:53:23
CTS-P03	Información prestacional	3	05/oct/2010 07:55:39
CTS-P04	Información sobre demandas	3	05/oct/2010 15:14:28
CTS-P06	Información sobre devolución de acreedores	3	05/oct/2010 16:15:23
GCN-P02	Informes contables	3	13/jul/2010 07:51:41
OAP-I01	Instructivo elaboración de documentos	3	02/jun/2010 07:56:48
GTH-I01	Instructivo novedades	2	26/jul/2010 11:07:48
GIN-I01	Instructivo procesamiento de nómina	2	12/oct/2010 16:45:47
UID-P01	Investigaciones disciplinarias	3	04/ago/2010 12:24:17
GAD-P01	Liquidación y cumplimiento de sentencias	3	12/oct/2010 09:54:45
GMS-P04	Manejo caja menor	2	04/ago/2010 11:53:16
GTE-P06	Manejo de cuentas (grabación y corrección)	2	01/dic/2010 12:08:07
GIN-P01	Mantenimiento de equipos	2	01/dic/2010 15:02:37
GMS-P02	Mantenimiento de muebles e inmuebles	3	12/ene/2011 14:55:00
GIF-M01	Manual de archivo y correspondencia	1	04/ago/2010 09:19:32
OAP-M01	Manual de Calidad	8	21/oct/2010 11:19:56
GAC-M01	Manual de Contratación	5	27/sep/2010 15:09:36
OAP-M02	Manual de riesgos	5	21/oct/2010 14:05:00
CTS-P08	Medición de satisfacción al afiliado	3	05/oct/2010 16:37:27
GNE-P01	Nómina de afiliados y beneficiarios	2	21/jul/2010 07:43:17
GNT-P01	Notificaciones	2	12/ene/2011 15:15:14
GCC-P01	Ordenes de Pago Cartera	5	10/jun/2011 14:06:26

Documentos

Portal Módulos Preferencias Recursos Mapa del Sitio Salir

/doc/searcher/DocMasterList

Usuario: Administrador SVE

Código	Nombre	▲ Versión	Fecha Versión
GTE-P08	Ordenes de pago tesorería	5	31/ene/2011 17:28:03
GTE-P02	Pago de obligaciones de tesorería	2	31/ene/2011 17:19:56
GTH-P01	Personal	2	26/jul/2010 10:49:34
OAP-P08	Plan de acción institucional	3	21/oct/2010 13:42:21
GTH-P06	Posesión de empleados	1	27/jul/2010 11:48:16
GTH-P02	Prestaciones económicas	2	29/mar/2011 15:18:13
GCC-P04	Préstamos de libre inversión	4	19/jul/2010 07:50:52
GTH-P03	Préstamos de vivienda	2	27/jul/2010 09:59:32
GTE-P05	Procedimientos complementarios	4	21/oct/2010 10:50:40
GIN-P02	Procesamiento de nómina	2	01/dic/2010 15:06:44
GBS-P03	Programa de capacitación afiliados	2	12/ene/2011 15:57:31
OAP-P11	Programación presupuestal	3	09/jun/2010 07:43:09
GIN-P03	Proyecto informático	2	01/dic/2010 15:26:38
UQR-P01	Quejas reclamos y peticiones	2	25/jun/2010 08:33:49
GAG-P01	Reconocimiento de asignaciones mensuales de retiro	4	12/oct/2010 16:16:32
GST-P01	Reconocimiento de sustitución de asignación mensual de retiro	3	29/jun/2010 14:27:00
GBS-P04	Recreación de afiliados	2	12/ene/2011 16:08:01
GAS-P02	Reintegros, traslados, reposición y comodato	2	04/ago/2010 10:32:33
OCI-P02	Relación con entes externos	3	01/dic/2010 15:56:23
OAJ-P04	Reporte de información litigiosa	1	25/jun/2010 15:56:32
GIM-P03	Restitución de inmuebles	1	30/jul/2010 08:10:42
GNE-P03	Revisión nómina de prueba	2	21/oct/2010 10:59:17
OAP-P07	Revisión por la Dirección	2	08/jun/2010 17:10:30
OAJ-P03	Seguimiento y control de los procesos jurídicos	2	25/jun/2010 15:32:04
GIN-P04	Seguridad y respaldo de la información	2	01/dic/2010 15:31:57
GMS-P01	Servicios generales	3	12/ene/2011 16:48:17
GTE-P03	Supervivencias	4	04/ago/2010 14:28:58
GIM-P01	Trámite para el pago de obligaciones de inmuebles	2	05/nov/2010 14:16:34
GTE-P01	Tranmisión de nómina	3	31/ene/2011 16:56:46

Documentos

[Portal](#)[Módulos](#)[Preferencias](#)[Recursos](#)[Mapa
del Sitio](#)[Salir](#)

/doc/searcher/DocMasterList

Usuario: Administrador SVE

Código	Nombre	▲ Versión	Fecha Versión
GCN-P04	Verificación de flujo de información financiera	2	13/jul/2010 08:37:06
GTH-P05	Viáticos	2	27/jul/2010 11:17:04

Pagar

Suite VISIÓN
EMPRESARIAL®
Versión
6.0.8-1-20110503.
Copyright ©1995 -
2011.
Pensemos S.A.
Todos los
derechos
reservados.