

Neraca Saldo
Periode 01 Mar 2021 s.d 31 Mar 2021

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
1 1101 - Surat Berharga Negara (SUN)				
2 1101.10 - Surat Berharga Negara (SUN) - Rupiah	1,298,186,138,493	121,560,000,000	172,435,000,000	1,247,311,138,493
3 1101.11 - SUN Dimiliki Hingga Jatuh Tempo -Rupiah	0	0	0	0
4 1101.12 - SUN Diperdagangkan - Rupiah	0	0	0	0
5 1101.13 - SUN Tersedia untuk dijual-Rupiah	0	0	0	0
6 1105 - Tabungan				
7 1105.10 - Tabungan - Rupiah	0	0	0	0
8 1110 - Deposito On Call				
9 1110.10 - Deposito On Call Rupiah	0	0	0	0
10 1110.20 - Deposito On Call - Valas	0	0	0	0
11 1115 - Deposito				
12 1115.10 - Deposito - Rupiah	1,183,000,000,000	253,850,000,000	308,200,000,000	1,128,650,000,000
13 1115.20 - Deposito - Valas	0	0	0	0
14 1120 - Sertifikat Deposito				
15 1120.10 - Sertifikat Deposito - Rupiah	0	0	0	0
16 1120.20 - Sertifikat Deposito - Valas	0	0	0	0
17 1125 - Sertifikat Bank Indonesia				
18 1125.10 - Sertifikat Bank Indonesia - Rupiah	0	0	0	0
19 1130 - Saham				
20 1130.10 - Saham - Swakelola	487,688,694,750	112,906,577,538	97,146,024,413	503,449,247,875
21 1130.11 - Saham - Indovest	0	0	0	0
22 1130.12 - Saham - Danareksa	0	0	0	0
23 1135 - Obligasi				
24 1135.10 - Obligasi Rupiah	3,526,645,000,000	140,000,000,000	0	3,666,645,000,000
25 1135.11 - Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo - Rupiah	0	0	0	0
26 1135.12 - Obligasi Diperdagangkan	0	0	0	0
27 1135.13 - Obligasi Tersedia untuk dijual	0	0	0	0
28 1140 - Sukuk				
29 1140.10 - Sukuk - Rupiah	0	0	0	0
30 1140.11 - Sukuk Dimiliki Hingga JT - Pemerintah	0	0	0	0
31 1140.15 - Sukuk Dimiliki Hingga JT- Corporate	0	0	0	0
32 1145.10 - RD. Kelompok 1	0	0	0	0
33 1145.11 - RD. Pasar Uang - Rupiah	0	0	0	0
34 1145.12 - RD. Dana Reksa Gebyar Indonesia II	0	0	0	0
35 1145.13 - RD. Danareksa Seruni Pasar Uang	0	0	0	0
36 1145.14 - RD. Dana Reksa Sidana Obligasi Ultima	0	0	0	0
37 1145.15 - RD. Pendapatan Tetap - Rupiah	0	0	0	0
38 1145.16 - RD. Saham - Rupiah	0	0	0	0
39 1145.17 - RD. Campuran - Rupiah	0	0	0	0
40 1145.20 - RD. Kelompok II	0	0	0	0
41 1145.21 - RD. Terproteksi	0	0	0	0
42 1145.22 - RD. Dengan Penjaminan	0	0	0	0
43 1145.23 - RD. Dengan Index	0	0	0	0
44 1145.30 - RD. Kelompok III	0	0	0	0
45 1145.31 - RD. Berbentuk Kontrak Investasi	0	0	0	0
46 1145.40 - RD. Kelompok IV	0	0	0	0
47 1145.41 - RD.Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0
48 1150 - Efek Beragun Aset dari KIK EBA				

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
49 1150.10 - Efek Beragun Aset dari KIK EBA - Rupiah	0	0	0	0
50 1155.10 - Unit Penyertaan Dana Inves. Real Estat ber. KIK - Rupiah	0	0	0	0
51 1160.10 - Kontrak Opsi SPI - Saham - Rupiah	0	0	0	0
52 1165.10 - Penempatan Langsung - Rupiah	0	0	0	0
53 1165.11 - PT Multi Sarana Persada	0	0	0	0
54 1165.12 - PT Asuransi Jiwa Askrida Life	0	0	0	0
55 1165.13 - PT Tirta Widya Mukti	0	0	0	0
56 1165.14 - PT Suar Adhika Wahana Ujindo	0	0	0	0
57 1165.15 - PT Manggala Cipta Utama	0	0	0	0
58 1165.16 - PT Karsa Tirta Dharma Pangada	0	0	0	0
59 1165.17 - PT Bangun Tirtatama Sarana Mulya	0	0	0	0
60 1165.18 - PT Ranatraya Sembada	0	0	0	0
61 1165.19 - PT Tirta Larastama Dinamika Finance	32,769,606,295	0	0	32,769,606,295
62 1165.20 - PT Mitra Tirta Indonesia	0	0	0	0
63 1165.21 - PT Jasa Sarana Nusa Makmur	0	0	0	0
64 1165.22 - Cadangan Penghapusan Penempatan Langsung	0	0	0	0
65 1168.10 - Surat Pengakuan Utang - Rupiah	0	0	0	0
66 1168.20 - Surat Pengakuan Utang - Valas	0	0	0	0
67 1170.10 - Tanah - Rancamaya	4,135,500,000	0	0	4,135,500,000
68 1172.10 - Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
69 1175.11 - Kemang - Jakarta	0	0	0	0
70 1175.12 - Pondok Gede - Jakarta	0	0	0	0
71 1175.13 - Cipondoh - Tangerang	0	0	0	0
72 1175.14 - Segoromadu - Gresik	0	0	0	0
73 1175.15 - Cimahi - Bandung	16,833,884,891	0	0	16,833,884,891
74 1175.16 - Andir - Bandung	0	0	0	0
75 1175.17 - T/B Kalimalang	2,766,288,378	0	0	2,766,288,378
76 1180.10 - Akumulasi Penyusutan Tanah	0	0	0	0
77 1182.10 - Akum. Penyusutan Bangunan	0	0	0	0
78 1185 - Akum. Penyusutan Tanah dan Bangunan				
79 1185.11 - Akumulasi Penyusutan - Kemang - Jakarta	0	0	0	0
80 1185.12 - Akumulasi Penyusutan - Pondok Gede - Jakarta	0	0	0	0
81 1185.13 - Akumulasi Penyusutan - Cipondoh - Tangerang	0	0	0	0
82 1185.14 - Akumulasi Penyusutan - Segoromadu - Gresik	0	0	0	0
83 1185.15 - Akumulasi Penyusutan - Cimahi - Bandung	-1,446,889,297	0	555,707	-1,447,445,004
84 1185.16 - Akumulasi Penyusutan - Andir - Bandung	0	0	0	0
85 1185.17 - Akumulasi Penyusutan - T/B Kalimalang	-169,707,938	0	0	-169,707,938
86 1190.10 - Investasi Lain yang Diperkenankan - Rupiah	0	0	0	0
87 1190.20 - Investasi Lain yang Diperkenankan - Valas	0	0	0	0
88 1201 - SPI - Surat Berharga Negara (SUN)				
89 1201.10 - SPI - Surat Berharga Negara (SUN) - Rupiah	6,340,507,956	15,707,514,520	16,511,227,904	5,536,794,572
90 1201.11 - SPI - SUN Dimiliki Hingga Jatuh Tempo - Rupiah	0	0	0	0
91 1201.12 - SPI - SUN Diperdagangkan - Rupiah	0	0	0	0
92 1201.13 - SPI - SUN Tersedia untuk dijual - Rupiah	0	0	0	0
93 1205 - SPI - Tabungan				
94 1205.10 - SPI - Tabungan - Rupiah	0	0	0	0
95 1210 - SPI - Deposito On Call				
96 1210.10 - SPI - Deposito On Call Rupiah	0	0	0	0
97 1210.20 - SPI - Deposito On Call - Valas	0	0	0	0
98 1215 - SPI - Deposito				
99 1215.10 - SPI - Deposito - Rupiah	0	0	0	0
100 1220 - SPI - Sertifikat - Deposito				

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
101 1220.10 - SPI - Sertifikat - Deposito - Rupiah	0	0	0	0
102 1225 - SPI - Sertifikat Bank Indonesia				
103 1225.10 - SPI - Sertifikat Bank Indonesia - Rupiah	0	0	0	0
104 1230 - SPI - Saham				
105 1230.10 - SPI - Saham Rupiah	-223,845,522,588	223,866,785,093	232,764,776,247	-232,743,513,742
106 1235 - SPI - Obligasi				
107 1235.10 - SPI - Obligasi Rupiah	298,712,356	557,859,792	552,460,527	304,111,621
108 1235.11 - SPI - Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo - Rupiah	0	0	0	0
109 1240 - SPI - Sukuk				
110 1240.10 - SPI - Sukuk Rupiah	0	0	0	0
111 1240.11 - SPI - Sukuk Dimilik JT - Pemerintah	0	0	0	0
112 1245 - SPI - Reksadana				
113 1245.10 - SPI - Reksadana - Rupiah	0	0	0	0
114 1245.11 - SPI - RD. Kelompok 1	0	0	0	0
115 1245.12 - SPI - RD. Pasar Uang - Rupiah	0	0	0	0
116 1245.13 - SPI - RD. Pendapatan Tetap - Rupiah	0	0	0	0
117 1245.14 - SPI - RD. Saham - Rupiah	0	0	0	0
118 1245.15 - SPI - RD. Campuran - Rupiah	0	0	0	0
119 1245.20 - SPI - RD. Kelompok II	0	0	0	0
120 1245.30 - SPI - RD. Kelompok III	0	0	0	0
121 1250 - SPI - Efek Beragun Aset dari KIK EBA				
122 1255.10 - SPI - Unit Penyertaan Dana Inves. Real Estat ber. KIK	0	0	0	0
123 1260.10 - SPI - Kontrak Opsi SPI - Saham	0	0	0	0
124 1265 - SPI - Penempatan Langsung				
125 1265.10 - SPI - Penempatan Langsung Rupiah	-24,125,574,103	27,625,574,103	27,625,574,103	-24,125,574,103
126 1268 - SPI - Surat Pengakuan Utang (SPU)				
127 1268.10 - SPI - Surat Pengakuan Utang Rp	0	0	0	0
128 1268.20 - SPI - Surat Pengakuan Utang Valas	0	0	0	0
129 1270 - SPI - Tanah				
130 1270.10 - SPI - Tanah - Rupiah	13,384,500,000	4,135,500,000	4,135,500,000	13,384,500,000
131 1272 - SPI - Bangunan				
132 1272.10 - SPI - Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
133 1275 - SPI - Tanah dan Bangunan				
134 1275.10 - SPI - Tanah dan Bangunan - Rupiah	98,744,566,794	12,993,556,880	12,993,001,173	98,745,122,501
135 1290 - SPI - Investasi Lain yang Diperkenankan				
136 1290.10 - SPI - Investasi Lain yang Diperkenankan - Rupiah	0	0	0	0
137 1301 - Kas dan Setara Kas				
138 1301.01 - Kas Besar	23,221,825	0	815,829	22,405,996
139 1301.02 - Kas Kecil I	0	0	0	0
140 1301.03 - Kas Kecil II	0	0	0	0
141 1301.04 - Kas Kecil III	0	0	0	0
142 1301.05 - Kas - Indovest	0	0	0	0
143 1301.06 - Kas - Danareksa	0	0	0	0
144 1301.07 - Bank Danamon A/C 00234.912.36	76,984,536	229	50,000	76,934,765
145 1301.08 - Bank Rakyat Indonesia A/C No. 020601000110-306	8,529,036,880	68,086,180,420	72,453,290,183	4,161,927,117
146 1301.09 - Bank Mandiri A/C No.	0	0	0	0
147 1301.10 - BRI A/C No. 0206010001108-309	5,000,000	30,076,996,829	30,076,996,829	5,000,000
148 1301.11 - Bank Rakyat Indonesia A/C No. 020601000109-305	51,208,634	44,732,553,089	44,782,090,000	1,671,723
149 1301.12 - Bank Mandiri A/C No.	0	0	0	0
150 1301.13 - Bank Mandiri A/C No. 070-00-0000593-9	19,626,906	662,856,714,372	662,785,364,712	90,976,566
151 1301.14 - Bank Mandiri A/C No.122.000569.882-7	37,859,655	3,568,640,465	3,518,453,678	88,046,442
152 1301.15 - Bank Central Asia A/C No. 458.30.0119.3	204,386,890	1,250,373,281	1,157,997,424	296,762,747
153 1301.16 - BNI A/C No. 0004465-509	6,344,892,809	39,780,088,484	43,671,548,131	2,453,433,162

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
154 1301.17 - Bank Internasional Indonesia A/C No.	0	0	0	0
155 1301.18 - Deposito on Call	0	0	0	0
156 1301.19 - Bank BTPN Rek.0010.3.000076	22,754,596	60,007,912	71,213,097	11,549,411
157 1301.20 - Bank BNI Syariah A/C No. 2702912722	18,096,830	250,000,000	156,851,245	111,245,585
158 1301.21 - Bank BRI Syariah A/C No. 1053508298	31,519,698	250,040,286	91,743,354	189,816,630
159 1301.91 - Ayat Silang - Rupiah	0	0	0	0
160 1301.92 - Ayat Silang - Valas	0	0	0	0
161 1302.01 - Piutang Iuran Tambahan (PSL)	11,214,462,796	38,777,870,043	37,020,082,469	12,972,250,370
162 1302.02 - Piutang Iuran Normal (NC)	6,250,666,444	12,897,836,380	13,393,444,582	5,755,058,242
163 1302.03 - Penerimaan Piutang Iuran Tambahan (PSL)	0	0	0	0
164 1302.04 - Penerimaan Piutang Iuran Normal (NC)	0	112,480,380,128	112,480,380,128	0
165 1302.05 - Piutang Iuran Tahun Lalu	0	0	0	0
166 1302.06 - Piutang Iuran Normal Peserta	370,386,583	5,187,062,878	4,983,652,282	573,797,179
167 1304.14 - --> 1330.10	0	0	0	0
168 1305.01 - 1305.01 --> 1345.01	0	0	0	0
169 1305.02 - 1305.02 --> 1345.02	0	0	0	0
170 1305.05 - 1305.05 --> 1345.05	0	0	0	0
171 1305.10 - 1305.10 --> 1345.10	0	0	0	0
172 1305.12 - 1305.12 --> 1345.12	0	0	0	0
173 1330.10 - Piutang Bunga Tunggal Iuran	63,426,027	12,922,622	49,647,518	26,701,131
174 1330.20 - PBK - Iuran Normal Peserta	0	0	0	0
175 1330.30 - PBK - Iuran Tambahan	0	0	0	0
176 1341.01 - Uang Muka Pajak	0	0	0	0
177 1341.02 - Uang Muka Pajak Pasal 21	0	0	0	0
178 1341.03 - Uang Muka Pajak Pasal 23	0	0	0	0
179 1341.04 - Uang Muka Pajak Pasal 25	0	0	0	0
180 1341.05 - Uang Muka Pajak Pasal 29	0	0	0	0
181 1341.08 - Uang Muka Pajak Penghasilan	5,363,673	5,363,673	0	10,727,346
182 1342.01 - Uang Muka Kerja	0	0	0	0
183 1342.02 - Uang Muka - Pembelian Investasi	0	0	0	0
184 1342.03 - Uang Muka Pembelian Akriva Operasional	196,000,000	0	0	196,000,000
185 1342.04 - Uang Muka Kerja Bagian Kependidikan	0	0	0	0
186 1342.05 - Uang Muka Kerja Keuangan	0	0	0	0
187 1342.06 - Uang Muka Kerja Umum	0	0	0	0
188 1342.90 - Uang Muka Lain-lain	0	0	0	0
189 1345.01 - Beban Dibayar di Muka - Asuransi	34,805,327	0	3,505,403	31,299,924
190 1345.02 - Beban Dibayar di Muka - Jasa Pengelolaan	15,000,000	36,764,500	0	51,764,500
191 1345.03 - Beban Dibayar di Muka - Konsultan	0	0	0	0
192 1345.04 - Beban Dibayar di Muka - Notaris	0	0	0	0
193 1345.05 - Beban Dibayar di Muka - Aktuaris	0	0	0	0
194 1345.06 - Beban Dibayar di Muka - Akuntan	0	0	0	0
195 1345.07 - Beban Dibayar di Muka - Appraisal	0	0	0	0
196 1345.08 - Beban Dibayar di Muka - Indovision	0	0	0	0
197 1345.09 - Beban Dibayar di Muka - Real Time	0	0	0	0
198 1345.10 - Beban Dibayar di Muka - RTI	62,062,000	0	4,774,000	57,288,000
199 1345.11 - Beban Dibayar di Muka - Penyuluhan	0	0	0	0
200 1345.12 - Beban Dibayar Dimuka - Lainnya	0	0	0	0
201 1347.01 - Biaya Kantor Dibayar Dimuka	0	0	0	0
202 1348 - Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka				
203 1348.01 - Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka - xxx	0	0	0	0
204 1349 - Biaya Investasi Dibayar Dimuka				
205 1349.01 - Biaya Investasi Dibayar Dimuka	0	0	0	0
206 1350.01 - PI - Surat Berharga Negara	0	173,835,000,000	173,835,000,000	0

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
207 1350.05 - PI - Tabungan	0	0	0	0
208 1350.10 - PI - Deposito On Call	0	0	0	0
209 1350.15 - PI - Deposito	0	308,200,000,000	308,200,000,000	0
210 1350.20 - PI - Sertifikat Deposito	0	0	0	0
211 1350.25 - PI - Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0
212 1350.30 - PI - Saham	7,085,382,594	98,219,798,784	105,305,181,378	-1
213 1350.35 - PI - Obligasi	0	0	0	0
214 1350.40 - PI - Sukuk	0	0	0	0
215 1350.45 - PI - Reksadana	0	0	0	0
216 1350.50 - PI - Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0	0	0
217 1350.55 - PI - Unit Penyertaan Dana Inv. Real Estat berbentuk KIK	0	0	0	0
218 1350.60 - PI - Kontrak Opsi SPI - Saham	0	0	0	0
219 1350.65 - PI - Penempatan Langsung (PL)	0	0	0	0
220 1350.68 - PI - Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0
221 1350.70 - PI - Tanah	0	0	0	0
222 1350.72 - PI - Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
223 1350.75 - PI - Tanah dan Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
224 1350.90 - PI - Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0
225 1350.92 - PI - Investasi Lainnya	0	0	0	0
226 1360.01 - PHI - Surat Berharga Negara	28,299,800,017	38,683,469,149	39,884,170,018	27,099,099,148
227 1360.05 - PHI - Tabungan	0	0	0	0
228 1360.10 - PHI - Deposito On Call	0	0	0	0
229 1360.15 - PHI - Deposito	3,759,140,377	8,270,388,586	9,350,829,183	2,678,699,780
230 1360.20 - PHI - Sertifikat Deposito	0	0	0	0
231 1360.25 - PHI - Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0
232 1360.30 - PHI - Saham	0	0	0	0
233 1360.35 - PHI - Obligasi	37,069,815,863	60,568,684,649	61,524,753,364	36,113,747,148
234 1360.40 - PHI - Sukuk	0	0	0	0
235 1360.45 - PHI - Reksadana	0	0	0	0
236 1360.50 - PHI - Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0	0	0
237 1360.60 - PHI - Kontrak Opsi SPHI - Saham	0	0	0	0
238 1360.65 - PHI - Penyertaan Langsung	0	0	0	0
239 1360.68 - PHI - Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0
240 1360.70 - PHI - Tanah	0	0	0	0
241 1360.72 - PHI - Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
242 1360.75 - PHI - Tanah dan Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
243 1360.90 - PHI - Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0
244 1362.01 - Piutang Accrued Interest -Deposito	0	0	0	0
245 1362.02 - Piutang Accrued Interest - SUN	0	0	0	0
246 1362.03 - Piutang Accrued Interest - Obligasi	0	0	0	0
247 1362.04 - Piutang Accrued Interest - Sukuk	0	0	0	0
248 1365.01 - Penyisihan Piutang Bunga Obligasi	0	0	0	0
249 1365.02 - Penyisihan Piutang Bunga Surat Pengakuan Hutang	0	0	0	0
250 1390.01 - Piutang Transaksi Investasi	0	0	0	0
251 1390.02 - Piutang Karyawan	0	0	0	0
252 1390.03 - Piutang Perhitungan Aktuaria PDAM	0	0	0	0
253 1390.04 - Penarikan Uang oleh BRI	0	0	0	0
254 1390.05 - Kelebihan Transfer ke Sekuritas	0	0	0	0
255 1390.06 - Koperasi Sumekar	0	0	0	0
256 1390.07 - PT Pujiadi	0	0	0	0
257 1390.08 - Pajak Penghasilan (PPh)	0	0	0	0
258 1390.09 - Jasa Pengelolaan	0	0	0	0
259 1390.10 - Uang Muka Pembelian	0	0	0	0

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
260 1390.11 - Piutang Transaksi Reksadana	0	0	0	0
261 1390.12 - Piutang Lainnya	0	0	0	0
262 1390.13 - Piutang Investasi ---> 1350.92	0	0	0	0
263 1390.14 - Piutang Bunga Tunggal luran ---> 1330.10	0	0	0	0
264 1390.15 - Piutang Transaksi Obligasi	0	0	0	0
265 1390.16 - F	0	0	0	0
266 1390.17 - G	0	0	0	0
267 1390.18 - H	0	0	0	0
268 1390.19 - Penyisihan Piutang Lain-Lain	0	0	0	0
269 1390.20 - PT Suar Adhika Wahana Ujindo	0	0	0	0
270 1390.21 - PT Manggala Cipta Utama	0	0	0	0
271 1390.22 - PT Tirta Widya Utama	0	0	0	0
272 1390.23 - PT Karsa Tirta Dharma Pangada	0	0	0	0
273 1390.24 - PT Asuransi Jiwa Askrida Life	0	0	0	0
274 1390.25 - PT Bangun Tirtatama Sarana Mulya	0	0	0	0
275 1401 - Perangkat Komputer				
276 1401.01 - Perangkat Komputer dan Peralatannya	1,129,574,578	0	0	1,129,574,578
277 1402 - Peralatan Kantor				
278 1402.01 - Furniture	0	0	0	0
279 1402.02 - Elektronik	0	0	0	0
280 1402.09 - Peralatan Kantor Lainnya	1,100,439,099	0	0	1,100,439,099
281 1409 - Aktiva Operasional Lainnya				
282 1409.01 - Tanah dan Bangunan Kantor	12,355,134,169	0	0	12,355,134,169
283 1409.02 - Kendaraan	2,214,480,000	0	0	2,214,480,000
284 1409.09 - Aktiva Operasional Lainnya	403,000,000	0	0	403,000,000
285 1410 - Akumulasi Penyusutan				
286 1410.01 - Akumulasi Penyusutan - Perangkat Komputer	-740,242,025	0	10,006,035	-750,248,060
287 1410.02 - Akumulasi Penyusutan - Peralatan Kantor	-764,904,860	0	9,798,697	-774,703,557
288 1410.03 - Akumulasi Penyusutan - Bangunan	0	0	0	0
289 1410.04 - Akumulasi Penyusutan - Kendaraan	0	0	0	0
290 1410.07 - Akumulasi Penyusutan - Tanah Bangunan Kantor	-3,687,079,975	0	30,363,219	-3,717,443,194
291 1410.08 - Akumulasi Penyusutan - Kendaraan	-1,627,853,944	0	28,036,459	-1,655,890,403
292 1410.09 - Akumulasi Penyusutan - Aktiva Operasional Lainnya	0	0	0	0
293 1901 - Aktiva Lain-lain				
294 1901.01 - Tanah	0	0	0	0
295 1901.02 - Aktiva Lainnya	20,692,762,838	0	0	20,692,762,838
296 1901.07 - Beban Penyusutan - Aset Lain-lain	0	0	0	0
297 1901.08 - Akumulasi Penyusutan - Aset Lain-lain	0	0	0	0
298 1901.09 - Cadangan Penghapusan Aktiva Lain-Lain	-20,692,762,838	0	0	-20,692,762,838
299 2102.01 - --> 2201.04	0	0	0	0
300 2102.02 - --> 2201.05	0	0	0	0
301 2102.03 - --> 2201.07	0	0	0	0
302 2102.04 - --> 2201.08	0	0	0	0
303 2110.10 - Kewajiban Aktuaria (KA) Tahun Lalu	0	0	0	0
304 2110.11 - KA - Tahun Lalu	8,957,179,504,231	0	116,519,000,000	9,073,698,504,231
305 2110.12 - KA - Valuasi Aktuaria Pensiun	0	0	0	0
306 2110.20 - KA - Tahun Berjalan	-483,922,345	0	0	-483,922,345
307 2110.21 - KA - Iuran Normal (NC) Jatuh Tempo - Peserta	306,715,982,032	0	5,187,062,878	311,903,044,910
308 2110.22 - KA - Iuran Normal (NC) Jatuh Tempo - Pemberi Kerja	670,929,419,330	0	12,897,836,380	683,827,255,710
309 2110.23 - KA - Manfaat Pensiun Jatuh Tempo - Berkala	-1,423,201,427,889	28,172,335,782	0	-1,451,373,763,671
310 2110.24 - KA - Manfaat Pensiun Jatuh Tempo - Sekaligus	-571,185,389,551	9,730,431,641	0	-580,915,821,192
311 2110.25 - KA - Manfaat Pensiun Jatuh Tempo - Pengembalian Iuran	0	0	0	0
312 2201.00 - SKA - Tahun Lalu	-7,642,785,269,599	116,519,000,000	22,233,791	-7,759,282,035,808

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
313 2201.01 - SKA - Kenaikan(Penurunan)Selisih Penilaian Investasi	0	0	0	0
314 2201.03 - SKA - Koreksi Valuasi Aktuarial	0	0	0	0
315 2201.04 - KA - Iuran Normal (NC) Jatuh Tempo - Peserta	0	0	0	0
316 2201.06 - SKA - Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0
317 2201.09 - SKA - Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain	0	0	0	0
318 2201.10 - SKA - Tahun Lalu	0	0	0	0
319 2202.00 - SKA - Iuran Tambahan (PSL) Jatuh Tempo	69,014,364,219	0	38,777,870,043	107,792,234,262
320 2202.01 - 2202.01 --> 2340.01	0	0	0	0
321 2202.02 - 2202.02 --> 2340.02	0	0	0	0
322 2202.03 - 2202.03 --> 2340.03	0	0	0	0
323 2202.04 - 2202.04 --> 2340.04	0	0	0	0
324 2202.05 - 2202.05 --> 2340.05	0	0	0	0
325 2202.06 - 2202.06 --> 2340.06	0	0	0	0
326 2203.01 - 2203.01 --> 2342.01	0	0	0	0
327 2203.03 - 2203.03 --> 2342.03	0	0	0	0
328 2203.06 - 2203.06 --> 2342.06	0	0	0	0
329 2203.07 - 2203.07 --> 2342.07	0	0	0	0
330 2203.09 - 2203.09 --> 2342.09	0	0	0	0
331 2209.06 - --> 2330.06	0	0	0	0
332 2209.09 - --> 2360.09	0	0	0	0
333 2209.10 - --> 2360.10	0	0	0	0
334 2209.11 - --> 2360.11	0	0	0	0
335 2209.12 - --> 2360.12	0	0	0	0
336 2210.01 - SKA - Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1,992,935,068,542	0	0	1,992,935,068,542
337 2210.02 - Laba (Rugi) Tahun Berjalan	0	0	0	0
338 2220.01 - SKA-SPI - Surat Berharga Negara	6,340,507,956	16,511,227,904	15,707,514,520	5,536,794,572
339 2220.05 - SKA-SPI - Tabungan	0	0	0	0
340 2220.10 - SKA-SPI - Deposito On Call	0	0	0	0
341 2220.15 - SKA-SPI - Deposito	0	0	0	0
342 2220.20 - SKA-SPI - Sertifikat Deposito	0	0	0	0
343 2220.25 - SKA-SPI - Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0
344 2220.30 - SKA-SPI - Saham	-223,845,522,588	232,764,776,247	223,866,785,093	-232,743,513,742
345 2220.35 - SKA-SPI - Obligasi	298,712,356	552,460,527	557,859,792	304,111,621
346 2220.40 - SKA-SPI - Sukuk	0	0	0	0
347 2220.45 - SKA-SPI - Reksadana	0	0	0	0
348 2220.50 - SKA-SPI - Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0	0	0
349 2220.60 - SKA-SPI - Kontrak Opsi SSKA-SPI - Saham	0	0	0	0
350 2220.65 - SKA-SPI - Penyertaan Langsung	-24,125,574,103	27,625,574,103	27,625,574,103	-24,125,574,103
351 2220.68 - SKA-SPI - Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0
352 2220.70 - SKA-SPI - Tanah	13,384,500,000	4,135,500,000	4,135,500,000	13,384,500,000
353 2220.72 - SKA-SPI - Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
354 2220.75 - SKA-SPI - Tanah dan Bangunan - Rupiah	98,744,566,794	12,993,001,173	12,993,556,880	98,745,122,501
355 2220.90 - SKA-SPI - Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0
356 2240.10 - Iuran Normal Pemberi Kerja (INPK)	0	0	0	0
357 2240.20 - Iuran Normal Peserta (INPS)	0	0	0	0
358 2240.30 - Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0
359 2240.40 - Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0
360 2250.10 - Iuran Tambahan Tahun Lalu	0	0	0	0
361 2250.20 - Iuran Tambahan Tahun Berjalan	0	0	0	0
362 2255.01 - Koreksi Aktiva bersih Tahun Lalu	0	0	0	0
363 2260.30 - Manfaat Pensiun Berkala	0	0	0	0
364 2260.40 - Manfaat Pensiun Sekaligus	0	0	0	0
365 2260.50 - Manfaat Pensiun Anuitas	0	0	0	0

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
366 2260.60 - Manfaat Pensiun DPLK	0	0	0	0
367 2260.70 - Pengembalian Iuran Pensiun	0	0	0	0
368 2260.80 - Pembulatan Manfaat Pensiun	0	0	0	0
369 2270.01 - Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-53,575,530,204	0	0	-53,575,530,204
370 2280.01 - Pembayaran MP Tahun Lalu	0	0	0	0
371 2280.02 - Koreksi Penurunan Kewajiban Aktuaria	0	0	0	0
372 2280.03 - Koreksi Pembayaran Manfaat Pensiun 20%	0	0	0	0
373 2310.01 - Utang Manfaat Pensiun - Berkala	1,670,515,921,613	22,233,791	28,046,260,904	1,698,539,948,726
374 2310.02 - Utang Manfaat Pensiun - Sekaligus	674,565,629,904	0	9,537,307,450	684,102,937,354
375 2310.03 - Utang Manfaat Pensiun - Pengembalian iuran	0	0	0	0
376 2310.04 - Utang Manfaat Pensiun - Retur Pensiun	0	0	0	0
377 2310.05 - Pembayaran Utang MP - Berkala	-1,665,814,638,624	27,974,449,365	80,012,949	-1,693,709,075,040
378 2310.06 - Pembayaran Utang MP - Sekaligus	-674,451,509,758	9,537,307,450	0	-683,988,817,208
379 2310.07 - Pembayaran Utang MP - Pengembalian Iuran	0	0	0	0
380 2320 - Hutang Investasi				
381 2320.01 - HI - Surat Berharga Negara	51,674,800,000	175,165,300,000	123,490,500,000	0
382 2320.05 - HI - Tabungan	0	0	0	0
383 2320.10 - HI - Deposito On Call	0	0	0	0
384 2320.15 - HI - Deposito	0	253,850,000,000	253,850,000,000	0
385 2320.20 - HI - Sertifikat Deposito	0	0	0	0
386 2320.25 - HI - Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0
387 2320.30 - HI - Saham	5,013,701,883	90,667,626,399	112,902,338,759	27,248,414,243
388 2320.35 - HI - Obligasi	0	140,000,000,000	140,000,000,000	0
389 2320.40 - HI - Sukuk	0	0	0	0
390 2320.45 - HI - Reksadana	0	0	0	0
391 2320.50 - HI - Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0	0	0
392 2320.60 - HI - Kontrak Opsi SHI - Saham	0	0	0	0
393 2320.65 - HI - Penyertaan Langsung	0	0	0	0
394 2320.68 - HI - Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0
395 2320.70 - HI - Tanah	0	0	0	0
396 2320.72 - HI - Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
397 2320.75 - HI - Tanah dan Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
398 2320.90 - HI - Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0
399 2330 - Pendapatan Diterima Dimuka				
400 2330.06 - Pendapatan Diterima di Muka	0	0	0	0
401 2330.10 - Sewa Diterima Dimuka	114,178,080	14,863,013	0	99,315,067
402 2330.20 - Bunga Diterima Dimuka	0	0	0	0
403 2330.30 - Uang Muka Penjualan Investasi	0	0	0	0
404 2340 - Utang Pajak				
405 2340.01 - Utang PPh Pasal 21 - Karyawan	164,775,873	164,775,873	176,314,473	176,314,473
406 2340.02 - Utang PPh Pasal 21 - Pensiunan	123,986,725	123,986,725	126,074,878	126,074,878
407 2340.03 - Utang PPh Pasal 21 - Honor	6,660,267	6,660,267	6,797,235	6,797,235
408 2340.04 - Utang PPh Pasal 23	8,358,950	8,358,950	8,571,655	8,571,655
409 2340.05 - Utang PPh Badan Psl.29	16,095,200	0	0	16,095,200
410 2340.06 - Utang PPh - Final	126,239,346	126,239,346	201,524,191	201,524,191
411 2340.07 - Utang PPN	0	0	0	0
412 2340.08 - Utang Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
413 2342 - Beban Yang Masih Harus Dibayar				
414 2342.01 - Beban yang masih harus Dibayar - Gaji & Tunjangan	0	642,939,520	642,939,520	0
415 2342.02 - Beban yang masih harus Dibayar - Honor	0	0	0	0
416 2342.03 - Beban yang masih harus Dibayar - Honor Pengelola	0	96,931,714	96,931,714	0
417 2342.04 - Beban yang masih harus Dibayar - Jasa Pengelolaan	120,451,018	0	0	120,451,018
418 2342.05 - Beban yang masih harus Dibayar - Penyuluhan	0	0	0	0

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
419 2342.06 - Beban yang masih harus Dibayar - Listrik & Air	5,377,814	5,377,814	7,007,435	7,007,435
420 2342.07 - Beban yang masih harus Dibayar - Telepon	1,526,959	1,526,959	2,173,363	2,173,363
421 2342.09 - Beban yang masih harus Dibayar - Lainnya	229,161,225	228,451,029	257,360,589	258,070,785
422 2345 - Utang Kepada Pihak Ketiga				
423 2345.02 - Hutang kepada Konsultan	0	0	0	0
424 2345.03 - Hutang kepada Aktuaris	0	0	0	0
425 2345.04 - Hutang kepada Akuntan	0	0	0	0
426 2345.05 - Hutang kepada Appraisal	0	0	0	0
427 2360 - Kewajiban Jangka Pendek Lainnya (KJPL)				
428 2360.07 - KJPL - Titipan Beban Akuaris	0	0	0	0
429 2360.08 - KJPL - Kelibahan Bunga Deposito	0	0	0	0
430 2360.09 - Titipan Iuran PDAM - Mitra Pendiri	14,250,366,695	0	793,363,213	15,043,729,908
431 2360.10 - KJPL - Kesalahan Transfer	0	0	8,437,500	8,437,500
432 2360.11 - KJPL - Imbalan Pasca Kerja	10,322,287,107	0	5,458,000	10,327,745,107
433 2360.12 - KJPL - Utang Pembelian Aktiva Operasional	0	0	0	0
434 2360.13 - KJPL - Transaksi Lainnya	3,651,745,221	328,502,987	653,353	3,323,895,587
435 3100 - PENDAPATAN BUNGA				
436 3101 - Kupon - Surat Berharga Negara				
437 3101.10 - Kupon - Surat Berharga Negara - Rupiah	15,158,688,533	30,238,700,018	38,683,469,149	23,603,457,664
438 3101.11 - Kupon - SUN Dimiliki Hingga Jatuh Tempo - Rupiah	0	0	0	0
439 3101.12 - Kupon - SUN Diperdagangkan - Rupiah	0	0	0	0
440 3101.13 - Kupon - SUN Tersedia untuk dijual - Rupiah	0	0	0	0
441 3101.20 - Kupon - Surat Berharga Negara - Valas	0	0	0	0
442 3105 - Bunga - Tabungan				
443 3105.10 - Bunga - Tabungan - Rupiah	0	0	0	0
444 3105.20 - Bunga - Tabungan - Valas	0	0	0	0
445 3110.10 - Deposito On Call Rupiah	1,473,627	0	0	1,473,627
446 3110.20 - Deposito On Call - Valas	0	0	0	0
447 3115 - Deposito				
448 3115.10 - Deposito - Rupiah	10,772,738,656	2,856,712,494	8,278,971,095	16,194,997,257
449 3115.11 - Bunga Deposito Berjangka IDR - Accrued	0	0	0	0
450 3115.20 - Bunga - Deposito - Valas	0	0	0	0
451 3120 - Bunga - Sertifikat Deposito				
452 3120.10 - Bunga - Sertifikat Deposito - Rupiah	0	0	0	0
453 3120.20 - Bunga - Sertifikat Deposito - Valas	0	0	0	0
454 3125 - Bunga - Sertifikat Bank Indonesia				
455 3125.10 - Bunga - Sertifikat Bank Indonesia - Rupiah	0	0	0	0
456 3135 - Kupon Obligasi				
457 3135.10 - Kupon Obligasi - Rupiah	54,650,891,106	31,809,815,864	60,568,684,649	83,409,759,891
458 3135.11 - Kupon Obligasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo - Rupiah	0	0	0	0
459 3135.12 - Kupon Obligasi Diperdagangkan - Rupiah	0	0	0	0
460 3135.13 - Kupon Obligasi Tersedia untuk dijual - Rupiah	0	0	0	0
461 3135.20 - Kupon Obligasi - Valas	0	0	0	0
462 3140 - Kupon Sukuk				
463 3140.10 - Kupon Sukuk - Rupiah	0	0	0	0
464 3140.20 - Kupon Sukuk - Valas	0	0	0	0
465 3168 - Bunga Surat Pengakuan Utang				
466 3168.10 - Bunga Surat Pengakuan Utang - Rupiah	0	0	0	0
467 3168.20 - Bunga Surat Pengakuan Utang - Valas	0	0	0	0
468 3200 - PENDAPATAN DIVIDEN				
469 3230 - Dividen Saham				
470 3230.01 - Dividen - Saham Swakelola	0	0	0	0
471 3230.02 - Dividen - Saham Indovest	0	0	0	0

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
472 3230.03 - Dividen - Saham PT Danareksa	0	0	0	0
473 3230.20 - Dividen Saham - Valas	0	0	0	0
474 3245 - Dividen Reksadana				
475 3245.10 - Dividen RD. Kelompok I	0	0	0	0
476 3245.11 - Dividen RD. Pasar Uang - Rupiah	0	0	0	0
477 3245.12 - Dividen RD. Pendapatan Tetap - Rupiah	0	0	0	0
478 3245.13 - Dividen RD. Saham - Rupiah	0	0	0	0
479 3245.14 - Dividen RD. Campuran - Rupiah	0	0	0	0
480 3245.20 - Dividen RD. Kelompok II	0	0	0	0
481 3245.30 - Dividen RD. Kelompok III	0	0	0	0
482 3245.40 - Dividen RD. Kelompok IV	0	0	0	0
483 3250 - Dividen Efek Beragun Aset dari KIK EBA				
484 3255 - Dividen - Unit Penyertaan Dana Investasi REB KIK				
485 3260 - Dividen - Kontrak Opsi Dividen - Saham				
486 3260.10 - Dividen - Kontrak Opsi Dividen - Rupiah	0	0	0	0
487 3260.20 - Dividen - Kontrak Opsi Dividen - Valas	0	0	0	0
488 3265 - Dividen - Penyertaan Saham Langsung				
489 3265.10 - Dividen Penyertaan Saham Langsung	0	0	0	0
490 3265.20 - Dividen - Penempatan Langsung Valas	0	0	0	0
491 3370.10 - Sewa Tanah - Rupiah	28,287,670	0	14,863,013	43,150,683
492 3372.10 - Sewa Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
493 3375.10 - Sewa Tanah dan Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
494 3401.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan (SUN)	125,000,000	0	1,400,000,000	1,525,000,000
495 3420.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Sertifikat Deposito	0	0	0	0
496 3425.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan SBI	0	0	0	0
497 3430.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Saham Rupiah	2,918,478,425	0	1,070,064,902	3,988,543,327
498 3435.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Obligasi	0	0	0	0
499 3440.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Sukuk	0	0	0	0
500 3445.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Reksadana	0	0	0	0
501 3450.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0	0	0
502 3455.10 - Laba / (Rugi) Unit Penyertaan berbentuk KIK	0	0	0	0
503 3460.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0
504 3465.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Penempatan Langsung - Rupiah	0	0	0	0
505 3468.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Surat Pengakuan Utang (SPU)	0	0	0	0
506 3470.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Tanah	0	0	0	0
507 3472.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
508 3475.10 - Laba / (Rugi) Pelepasan Tanah dan Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
509 3501.10 - PIL - Surat Berharga Negara	0	0	0	0
510 3505.10 - PIL - Tabungan	0	0	0	0
511 3510.10 - PIL - Deposito On Call	0	0	0	0
512 3515.10 - PIL - Deposito	0	0	0	0
513 3520.10 - PIL - Sertifikat Deposito	0	0	0	0
514 3525.10 - PIL - Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0
515 3530.10 - PIL - Saham	0	0	0	0
516 3535.10 - PIL - Obligasi	0	0	0	0
517 3540.10 - PIL - Sukuk	0	0	0	0
518 3545.10 - PIL - Reksadana	0	0	0	0
519 3550.10 - PIL - Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0	0	0	0
520 3555.10 - PIL - Unit Penyertaan Dana Investasi berbentuk KIK	0	0	0	0
521 3560.10 - PIL - Kontrak Opsi SPIL - Saham	0	0	0	0
522 3565.10 - PIL - Penempatan Langsung (PL)	0	0	0	0
523 3568.10 - PIL - Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0
524 3570.10 - PIL - Tanah	0	0	0	0

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
525 3572.10 - PIL - Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
526 3575.10 - PIL - Tanah dan Bangunan - Rupiah	0	0	0	0
527 3590.10 - PIL - Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0
528 41 - BEBAN INVESTASI				
529 4101 - Beban Transaksi Surat Berharga				
530 4101.01 - Beban Kustodi	484,556,574	257,360,589	0	741,917,163
531 4101.02 - Beban Registrasi Saham	0	0	0	0
532 4101.03 - Beban Administrasi Surat Berharga	0	0	0	0
533 4101.04 - Beban Notaris	0	0	0	0
534 4102 - Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan				
535 4102.01 - Pajak Bumi Bangunan (PBB)	0	0	0	0
536 4102.02 - Beban Pemeliharaan Tanah/Bangunan	45,364,512	24,847,199	0	70,211,711
537 4102.03 - Beban Renovasi Bangunan	0	0	0	0
538 4102.04 - Beban Notaris	0	0	0	0
539 4103 - Beban Penyusutan Bangunan				
540 4103.01 - Beban Penyusutan - Kemang - Jakarta	0	0	0	0
541 4103.02 - Beban Penyusutan - Pondok Gede - Jakarta	0	0	0	0
542 4103.03 - Beban Penyusutan - Cipondoh - Tangerang	0	0	0	0
543 4103.04 - Beban Penyusutan - Segoromadu - Gresik	0	0	0	0
544 4103.05 - Beban Penyusutan - Cimahi - Bandung	1,111,414	555,707	0	1,667,121
545 4103.06 - Beban Penyusutan - Andir - Bandung	0	0	0	0
546 4103.07 - Beban Penyusutan - T/B Kalimalang	0	0	0	0
547 4104 - Beban Menejer Investasi				
548 4104.01 - Beban Manajer Investasi - Indovest	0	0	0	0
549 4104.02 - Beban Manajer Investasi - Danareksa	0	0	0	0
550 4105 - Beban Appraisal				
551 4105.01 - Beban Appraisal - Tanah dan Bangunan	28,600,000	0	0	28,600,000
552 4105.02 - Beban Appraisal - Penyertaan Saham Langsung	0	0	0	0
553 4109 - Beban Investasi Lainnya				
554 4109.01 - Beban Langganan IBPA	9,900,000	4,950,000	0	14,850,000
555 4109.02 - Beban Amortisasi Indovision	939,600	469,800	0	1,409,400
556 4109.03 - Beban Amortisasi RTI	9,548,000	4,774,000	0	14,322,000
557 4109.04 - Beban Pengacara	18,461,538	9,230,769	0	27,692,307
558 4109.05 - Beban Notaris	0	0	0	0
559 4109.09 - Beban Investasi Lainnya	11,310,500	1,230,500	0	12,541,000
560 4201 - Beban Personil				
561 4201.01 - Beban Honor Dewan Pengawas	243,713,331	121,866,713	0	365,580,044
562 4201.02 - Beban Gaji dan Tunjangan	1,309,554,963	655,760,033	0	1,965,314,996
563 4201.03 - Beban Tunjangan Kesehatan	155,141,727	7,405,188	0	162,546,915
564 4201.04 - Beban Asuransi / BPJS-TK	19,343,339	7,946,602	0	27,289,941
565 4201.05 - Beban Tunjangan Pajak Penghasilan - Pasal 21	366,624,171	175,745,023	0	542,369,194
566 4201.06 - Beban Jasa Pengelolaan	0	0	0	0
567 4201.07 - Beban Makan	26,856,000	15,063,500	1,004,500	40,915,000
568 4201.08 - Beban Perangkat Kerja ---> 4202.10	0	0	0	0
569 4201.09 - Beban Pendidikan dan Latihan ---> 4202.11	0	0	0	0
570 4201.10 - Beban Tunjangan Uang Jasa	0	28,030,000	0	28,030,000
571 4201.11 - Beban Tunjangan Purna Jabatan	0	0	0	0
572 4201.12 - Beban Tunjangan Transport	74,410,000	41,616,000	2,400,000	113,626,000
573 4201.13 - Beban Imbalan Pasca Kerja	0	0	0	0
574 4202 - Beban Kantor				
575 4202.01 - Beban Alat Tulis Kantor	15,959,000	5,896,000	0	21,855,000
576 4202.02 - Beban Cetakan dan Photocopy	9,115,000	10,887,500	0	20,002,500
577 4202.03 - Beban Materai dan Ekspedisi	77,409,000	29,890,501	0	107,299,501

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
578 4202.04 - Beban Telepon	31,261,158	14,389,814	3,000	45,647,972
579 4202.05 - Beban Listrik dan Air	11,364,024	7,007,435	500	18,370,959
580 4202.06 - Beban Pemeliharaan Kantor--> 4205.01	0	0	0	0
581 4202.07 - Beban Pemeliharaan Inventaris--> 4205.02	0	0	0	0
582 4202.08 - Beban Transfer ----> 4209.09	0	0	0	0
583 4202.09 - Beban Humas ----> 4209.10	0	0	0	0
584 4202.10 - Beban Perangkat Kerja	600,000	0	0	600,000
585 4202.11 - Beban Pendidikan dan Latihan	600,000	0	0	600,000
586 4202.90 - Beban Kantor Lainnya	0	0	0	0
587 4203 - Beban Penyusutan Aktiva Operasional				
588 4203.01 - Beban Penyusutan - Perangkat Komputer	18,569,327	10,006,035	0	28,575,362
589 4203.02 - Beban Penyusutan - Peralatan Kantor	19,597,394	9,798,697	0	29,396,091
590 4203.03 - Beban Penyusutan - Bangunan	60,726,438	30,363,219	0	91,089,657
591 4203.04 - Beban Penyusutan - Kendaraan	56,072,918	28,036,459	0	84,109,377
592 4203.09 - Beban Penyusutan - Aktiva Operasional Lainnya	0	0	0	0
593 4204 - Beban Jasa Pihak Ketiga				
594 4204.01 - Beban Jasa Aktuaris	214,137,000	0	0	214,137,000
595 4204.02 - Beban Jasa Akuntan	184,800,000	0	0	184,800,000
596 4204.03 - Beban Jasa Appraisal	0	0	0	0
597 4204.04 - Beban Jasa Konsultan Perangkat Lunak	0	0	0	0
598 4204.05 - Beban Jasa Konsultan Manajemen	0	0	0	0
599 4204.06 - Beban Jasa Notaris	0	0	0	0
600 4204.07 - Beban Jasa Pengacara (Non Investasi)	0	0	0	0
601 4205 - BIAYA PEMELIHARAAN				
602 4205.01 - Beban Pemeliharaan Kantor	53,779,346	16,333,400	0	70,112,746
603 4205.02 - Beban Pemeliharaan Inventaris	18,715,081	5,425,205	0	24,140,286
604 4209 - Beban Operasional Lainnya				
605 4209.01 - Beban Perjalanan Dinas	16,821,612	7,053,660	0	23,875,272
606 4209.02 - Beban Honor Rapat	0	0	0	0
607 4209.03 - Beban Akomodasi	0	0	0	0
608 4209.04 - Beban Transpor	3,200,778	0	0	3,200,778
609 4209.05 - Beban Kendaraan	12,825,655	6,734,903	0	19,560,558
610 4209.06 - Beban Penyuluhan	0	117,352,377	0	117,352,377
611 4209.07 - Beban Iuran OJK dan ADPI	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000
612 4209.08 - Beban Sumbangan dan Hubungan Relasi	0	0	0	0
613 4209.09 - Beban Transfer	11,197,900	5,738,200	0	16,936,100
614 4209.10 - Beban Humas	6,163,599	1,190,001	0	7,353,600
615 4209.11 - Beban Transfer Bunga Deposito	159,714	197,804	0	357,518
616 4209.12 - Beban Transfer KBO Obligasi	675,000	277,900	0	952,900
617 4209.13 - Biaya Transfer Deviden Saham	0	0	0	0
618 4209.14 - Beban Transfer Pencairan Deposito	0	0	0	0
619 51 - PENGHASILAN LAIN-LAIN				
620 5101 - Penghasilan Lain-lain				
621 5101.01 - Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional	0	0	0	0
622 5101.02 - Jasa Giro	45,988,616	30,000	23,734,996	69,693,612
623 5101.03 - Bunga Deposit on Call	0	0	0	0
624 5101.04 - Bunga Tunggalan Iuran	26,883,261	0	12,922,622	39,805,883
625 5101.05 - Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-Lain	0	0	0	0
626 5101.06 - Lain-Lain dari Investasi	0	0	0	0
627 5101.07 - Lain-Lain Non Investasi	0	0	0	0
628 5101.09 - Lainnya	1	0	0	1
629 52 - BEBAN LAIN-LAIN				
630 5201 - Beban Lain-lain				

Keterangan	Saldo Awal 28 Feb 21	Mutasi		Saldo Akhir
		Debet	Credit	
631 5201.01 - Beban Administrasi Bank	21,189,023	566,005	0	21,755,028
632 5201.02 - Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	0	0	0	0
633 5201.03 - Selisih Pembulatan Decimal	0	0	0	0
634 9101 - Ikhtisar Laba (Rugi)				
635 9101.01 - Pajak Penghasilan Badan	0	0	0	0
		3,835,831,098,377	3,835,831,098,377	